

Ocena sprawozdań finansowych i sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą EMC Instytut Medyczny SA

W związku z przyjęciem przez Spółkę zasady III pkt. 1.1 "Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW" (przyjętych uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości ocenę sytuacji Spółki przyjętą przez Radę Nadzorczą.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu EMC Instytut Medyczny SA sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu ocenę ze sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie następujących dokumentów:

- wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128 419 tys. PLN,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 495 tys. PLN,
- jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 177 tys. PLN,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 840 tys. PLN,
- zestawienia zmian w jednostkowym kapitale własnym wykazującym na koniec okresu kapitał własny w wysokości 62 002 tys. PLN,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65 077 tys. PLN,
- jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. o 1 561 tys. PLN,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. o 804 tys. PLN,

- dodatkowej informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego za 2010 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za 2010 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2010 i stwierdza, iż zostały one sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie ww. sprawozdań.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2010 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2010 rok w wysokości 177 120,08 PLN (*sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych osiem groszy*) w całości na dalszy rozwój Spółki.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nie wykazuje poprawy wyników finansowych w stosunku do roku 2009. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 73 146 tys. PLN tj. 11,74 % więcej niż w poprzednim roku obrotowym a zysk brutto wyniósł 204 tys. PLN.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazuje wzrost przychodów w stosunku do roku 2009. Grupa Kapitałowa wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 126 802 tys. PLN tj. 9,74 % więcej niż w poprzednim roku obrotowym a zysk brutto wyniósł 1 142 tys. PLN.

Biorąc pod uwagę powyższe dane Rada Nadzorcza ocenia, iż sytuacja finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej nie budzi zastrzeżeń i wynika z konsekwentnie realizowanej przez Zarząd strategii.

W 2010 roku zysk netto spadł o 3 975 tys. PLN (82,55 %) w stosunku do ubiegłorocznego, obniżył się także wynik operacyjny o 4 222 tys. PLN (o 42,68%). Wynikają z konsekwentnie realizowanego planu modernizacji obiektów szpitalnych i przychodni należących do Grupy EMC. Wypracowane przez Grupę przychody ze sprzedaży były o 9,75 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przygotowane przez Zarząd na posiedzenia Rady cechowała merytoryczność, stanowiły właściwą podstawę do dyskusji. Prace Rady Nadzorczej cechowały wysoka dyscyplina oraz profesjonalizm. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady.

Rada ocenia pozytywnie działania Zarządu w zakresie realizacji długoterminowej strategii wzrostu wartości firmy. Rok 2010 był kolejnym okresem intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej. Rozszerzono zakres działalności medycznej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu oferowanych usług, liczba wykonywanych zabiegów wzrosła. Zaobserwowano także większe zainteresowanie usługami komercyjnymi.

2010 rok był dla Spółki również okresem wzmożonych działań inwestycyjnych. Zakończono rozbudowę i modernizację EuroMediCare Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią we Wrocławiu oraz częściową rozbudowę Szpitala św. Anny w Piasecznie.

W połączonych sieci szpitalach i przychodniach rozszerzono zakres działalności medycznej i udoskonalono produkty dotychczas w nich oferowane. Dzięki, jednostkom takim jak Szpital św. Anny w Piasecznie, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, umocniono pozycję lokalnych liderów w świadczeniu usług medycznych. Dzięki temu cała grupa kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA umocniła pozycję prowadzącą w sektorze prywatnej opieki medycznej, pozostając nadal największym, prywatnym właścicielem szpitali i przychodni w Polsce.

Przeprowadzona została emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F. Dzięki temu udało się pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój sieci placówek medycznych, zwłaszcza podjęte w nich inwestycje.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA pozytywnie ocenia dokonania Zarządu w roku 2010 zarówno w zakresie rozwoju, jak i umacniania pozycji Spółki.

Przejmowanie publicznych placówek medycznych, szpitalnych i ambulatoryjnych oraz tworzenie nowych jednostek nadal pozostaje optymalną drogą rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywane przez Zarząd zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2011.

Podstawa prawna:

Dobre Praktyki w spółkach publicznych

Podpisano:

1. Hanna Gerber
2. Aleksandra Żmudzińska
3. Witold Paweł Kalbarczyk
4. Jacek Łopatniuk
5. Marek Michalski
6. Danuta Smoleń
7. Marcin Szuba