

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2023

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „MM CONFERENCES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Rada Nadzorcza”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2023.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły zmiany.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.:

Igor Zesiuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Pałczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński - członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.10.2023 r.:

Paweł Pałczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie 31.10.2023 r. do 31.12. 2023 r.:

Paweł Pałczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Chodowiec-Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej zakończyła się w dniu 31 grudnia 2023 r. Mandaty aktualnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. za 2023 rok.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o statut Spółki oraz regulamin rady nadzorczej Spółki.

W 2023 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych, a także rozwoju usług Spółki.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do następujących kwestii z zakresu działalności Spółki:

- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wnioszek zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto w roku obrachunkowym 2023 w kwocie 1.162.644,91 zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380(1) § 1 KSH są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zobowiązań z art. 382 § 4 KSH.

W 2023 r. Rada Nadzorcza nie zlecała badań, o których mowa w art. 382(1) KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia kontrolne.

W roku 2023 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków zarządu Spółki.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

MM Conferences S.A. odnotowała wzrost przychodów i zysku w 2023 roku, ale wpływ na jej sytuację finansową nadal mają negatywne skutki ograniczeń wpływających na jej działalność operacyjną w latach 2020-2021, które spowodowane były pandemią. Ponadto w kolejnych latach czynniki niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną mogą wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na sytuację finansową Spółki

Spółka zakończyła rok 2023 z zyskiem netto wynoszącym 1.162.644,91 zł. W minionym roku osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 12.826.917,39 zł. Rada Nadzorcza odnotowała istotny czynnik wpływający na sytuację finansową Spółki: w czwartym kwartale 2023 roku Spółka uzyskała decyzję o umorzeniu subwencji finansowej w wysokości 719.035,00 zł, przyznanej w ramach rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm 1.0". Kwota ta została zaksięgowana jako inne przychody operacyjne. Ze względu na straty poniesione w 2020 roku, Spółka musi teraz skupić się na odbudowie kapitału zapasowego.

Spółka planuje umacniać swoją pozycję na rynku usług konferencyjnych poprzez kontynuację organizacji dotychczasowych projektów kongresowych, warsztatowych i szkoleniowych oraz wprowadzanie nowych konferencji. Czynniki makroekonomiczne, takie jak gwałtowny wzrost inflacji, poziom produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia, nakłady inwestycyjne w gospodarce oraz wzrost kosztów pracowników i usług zewnętrznych, mają znaczący wpływ na sytuację finansową klientów, a tym samym Spółki.

Spółka kontynuuje hybrydową formułę swoich usług (szkolenia, warsztaty) i skupia się na analizie produktów konkurencji oraz potrzeb rynku. Warsztaty i szkolenia realizowane przez zespół Spółki odbywają się również zdalnie z wykorzystaniem narzędzi, takich jak ClickMeeting, przy wsparciu doświadczonych specjalistów z danej branży.

Kluczowym okresem pod względem wielkości i zyskowności organizowanych eventów będą następne kwartały. Planowana jest kontynuacja realizacji strategicznych projektów kongresowych i warsztatowych oraz realizacja nowego projektu strategicznego: Data Economy Congress.

Spółka podejmuje działania mające na celu budowanie świadomości marki każdego projektu oraz dąży do nawiązywania współpracy z wieloma mediami branżowymi. Spółka wprowadza nowe rozwiązania i wdraża nowe narzędzia IT, w tym rozbudowę systemu Salesforce, dążąc do automatyzacji i wzrostu efektywności.

System kontroli wewnętrznej w Spółce jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania Spółką i minimalizowania ryzyka. Obejmuje on zarządzanie, ochronę aktywów, zgodność z prawem i regulacjami oraz zapobieganie nadużyciom i błędom.

Sprawozdania finansowe spółki są sporządzane przez wewnętrzny dział finansowy we współpracy z zewnętrznym biurem księgowym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Sprawozdania finansowe Spółki są badane przez biegłych rewidentów zgodnie z prawem polskim.

Podział kompetencji i odpowiedzialności w spółce jest usystematyzowany w ramach jej struktury

organizacyjnej. Zarząd nadzoruje działania w poszczególnych obszarach i zleca podmiotowi zewnętrznemu realizację usług. Kancelaria prawna weryfikuje umowy i oświadczenia przed ich podpisaniem oraz nadzoruje zgodność działalności Spółki z regulacjami prawnymi.

Procedura autoryzacji płatności określa zasady zatwierdzania dokumentów księgowych i płatności, wymagając zatwierdzenia przez co najmniej 2 osoby.

Zarząd regularnie kontroluje realizację celów wyznaczone w poszczególnych obszarach oraz omawia istotne ryzyka. Procedury i polityki dotyczące sprawozdawczości finansowej, zakupów i zatrudnienia są wdrożone w celu zapewnienia zgodności z prawem i minimalizacji ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem jest prowadzone przez zarząd, a poszczególne ryzyka są zarządzane przez członków zarządu. Proces ten obejmuje identyfikację ryzyka, jego ocenę oraz podjęcie działań w celu ograniczenia jego wystąpienia lub minimalizacji skutków.

Spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek dedykowanych do audytu wewnętrznego i compliance,. Spółka współpracuje również z doradcami podatkowymi i prawnymi, aby zapewnić zgodność z prawem.

Rada nadzorcza uznaje funkcjonujący system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego za wystarczający i efektywny. Nie zidentyfikowano obszarów działalności nieobjętych efektywnym systemem kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko o braku potrzeby wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego, uznając obecne rozwiązania za wystarczające ze względu na rozmiar przedsiębiorstwa Spółki.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Za Radę Nadzorczą:



Paweł PAŁCZYŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej