

„Atlanta Poland” Spółka Akcyjna - żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r.

Zarząd „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że do Spółki w dniu 25 października 2013 roku wpłynęło żądanie akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Tomasza Cichosza, Pana Andrzeja Szwarca oraz Pani Anny Siwek, którzy powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zażądali umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 wskazanego poniżej punktu porządku obrad.

„Przedstawienie informacji Zarządu Spółki na temat współpracy Spółki z firmą Swissco sp. z o.o., z uwzględnieniem poniższych kwestii:

- a) zasad współpracy Spółki z firmą Swissco sp. z o.o.,
- b) korzyści odnoszonych przez akcjonariuszy Spółki z tego, że Zarząd Spółki zamiast egzekwować należności od Swissco sp. z o.o., konsekwentnie dopuszcza do wzrostu poziomu tych należności w tym należności przeterminowanych,
- c) obecnej sytuacji finansowej firmy Swissco sp. z o.o., która to odnotowała stratę netto w roku 2009 i 2010, a na dzień 31 grudnia 2010 r. miała ujemne kapitały własne na poziomie 1.114 tys. złotych,
- d) porównania poziomu należności od firmy Swissco sp. z o.o. z poziomem należności od największego kontrahenta Spółki tj. firmy Jeronimo Martins Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2013 r. (należności całkowite oraz przeterminowane),
- e) działań Zarządu podejmowanych na skutek trzykrotnego podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawach dotyczących Swissco sp. z o.o., tj. uchwał z dnia 15 października 2012 r., z dnia 3 grudnia 2012 r. oraz z dnia 18 lutego 2013 r.,
- f) uznania przez Zarząd na jakim poziomie zadłużenia lub też w którym momencie uzasadnione będzie rozpoczęcie egzekucji zadłużenia wobec Swissco sp. z o.o.,
- g) możliwości spłaty przez Swissco sp. z o.o. należności gotówką czy też poprzez przejęcie nieruchomości Swissco sp. z o.o. będących przedmiotem zabezpieczenia,
- h) obecnego wykorzystywania przez Spółkę nieruchomości Swissco sp. z o.o. będących przedmiotem zabezpieczenia.”

Powyższe żądanie zostało zgłoszone w terminie wymaganym art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. 21 dni przed wyznaczonym terminem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a ponadto żądanie spełnia wymogi art. 401 § 1 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych tj. zawiera uzasadnienie zamieszczenia proponowanego punktu porządku obrad.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w

Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Tomasza Cichosza, Pana Andrzeja Szwarca oraz Pani Anny Siwek, w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego nowy porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 2.610 tys. zł, osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur.
11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki na temat współpracy Spółki z firmą Swissco sp. z o.o., z uwzględnieniem poniższych kwestii:
 - a) zasad współpracy Spółki z firmą Swissco sp. z o.o.,
 - b) korzyści odnoszonych przez akcjonariuszy Spółki z tego, że Zarząd Spółki zamiast egzekwować należności od Swissco sp. z o.o., konsekwentnie dopuszcza do wzrostu poziomu tych należności w tym należności przeterminowanych,
 - c) obecnej sytuacji finansowej firmy Swissco sp. z o.o., która to odnotowała stratę netto w roku 2009 i 2010, a na dzień 31 grudnia 2010 r. miała ujemne kapitały własne na poziomie 1.114 tys. złotych,
 - d) porównania poziomu należności od firmy Swissco sp. z o.o. z poziomem należności od największego kontrahenta Spółki tj. firmy Jeronimo Martins Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2013 r. (należności całkowite oraz przeterminowane),
 - e) działań Zarządu podejmowanych na skutek trzykrotnego podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawach dotyczących Swissco sp. z o.o., tj. uchwał z dnia 15 października 2012 r., z dnia 3 grudnia 2012 r. oraz z dnia 18 lutego 2013 r.,

- f) uznania przez Zarząd na jakim poziomie zadłużenia lub też w którym momencie uzasadnione będzie rozpoczęcie egzekucji zadłużenia wobec Swissco sp. z o.o.,
 - g) możliwości spłaty przez Swissco sp. z o.o. należności gotówką czy też poprzez przejęcie nieruchomości Swissco sp. z o.o. będących przedmiotem zabezpieczenia,
 - h) obecnego wykorzystywania przez Spółkę nieruchomości Swissco sp. z o.o. będących przedmiotem zabezpieczenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
 14. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla „ATLANTA POLAND” S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.
 15. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nowy punkt porządku obrad w stosunku do pierwotnego porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2013 r. stanowi punkt 11 powyższego porządku obrad.

Treść uzasadnienia żądania akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Tomasza Cichosza, Pana Andrzeja Szwarca oraz Pani Anny Siwek umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad o powyższej treści jest następująca:

„Wysokość zadłużenia Swissco sp. z o.o. budzi nasze zaniepokojenie, a przede wszystkim jest ono dla nas jako Akcjonariuszy niezrozumiałe.

Sytuacja przypomina nam relację „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z Kujawianka sp. z o.o. z okresu 2007-2011.

Podczas WZA w dniu 25.06.2012 zgłosiliśmy do Zarządu pytania w sprawie współpracy „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna zarówno ze Swissco sp. z o.o. jak i z Kujawianka sp z o.o.

Z odpowiedzi uzyskanych od Zarządu za pośrednictwem Raportu Bieżącego nr 19/2012 z dnia 9.07.2012 wynikało między innymi, że Rada Nadzorcza nie była dostatecznie informowana o współpracy z tymi firmami.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi zgłosiliśmy do Rady Nadzorczej „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna (listem z dnia 21.11.2012) nasze zaniepokojenie narastającym zadłużeniem Swissco sp. z o.o. wraz z prośbą o przeanalizowanie sytuacji i udzielenie akcjonariuszom informacji w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej listem z dnia 5.12.2012 poinformowała nas, że zgodnie z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych nie może udzielać nam informacji i skierowała nas do Zarządu.

Ani w raportach bieżących ani w raportach okresowych Zarząd nie próbuje w najmniejszym chociaż stopniu wyjaśnić tej sprawy Akcjonariuszom.

Na dzień 30.06.2012 zadłużenie Swissco sp. z o.o. wobec „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wynosiło 4,412 tys PLN. Do dnia 30.06.2013 wzrosło do 5,554 tys PLN (w tym 4,334 tys PLN przeterminowane).

Jako Akcjonariusze chcielibyśmy wiedzieć dlaczego nasza firma tak hojnie kredytuje Swissco Sp. z o.o.”