

MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 1 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2015 R.

1. W okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2015 roku skład Zarządu był jednoosobowy:
 - a. Andrzej Zając – Prezes Zarządu
2. Akcjonariuszami spółki są krajowe osoby fizyczne oraz podmioty kapitałowe.
3. W okresie sprawozdawczym główny Akcjonariusz spółki w osobie Andrzeja Zając dokonał sprzedaży akcji Midven S.A. na rzecz spółki powiązanej z jego osobą i Midven Sp. z o.o.
4. W dniu 25 kwietnia 2013 roku nastąpiło ważne zdarzenie dla Jednostki Dominującej w postaci debiutu giełdowego na rynku giełdowym NewConnect, wprowadzając do obrotu giełdowego wszystkie akcje Serii A oraz Serii B Jednostki Dominującej.
5. W okresie sprawozdawczym Spółka dokonała podwyższenia kapitału i jednocześnie emisji akcji Serii C Jednostki Dominującej.
6. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała skupu akcji własnych.
7. W okresie sprawozdawczym Spółka nie tworzyła ani nie prowadziła działalności przez jednostkę w oddziałach (zakładach).
8. W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła żadnych sporów przed urzędami podatkowymi, ani nie była pozywana przez jakiegokolwiek podmioty trzecie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
9. W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym kontrolom podatkowym, nie wliczając czynności sprawdzających, przeprowadzanych przez organ skarbowy, związanych ze zwrotem podatku VAT.
10. W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych, zaś suma bilansowa była na poziomie 15.460.960,05 złotych.
11. Spółka za rok 2015 zanotowała 2.738.000,00 złotych przychodów oraz 2.725.264,11 złotych zysku netto na poziomie jednostkowym. Na rok 2015, Spółka nie publikowała prognoz w zakresie osiągnięcia skonsolidowanych wyników finansowych oraz zysku netto w złotych polskich.
12. W zakresie ryzyka instrumentów finansowych Spółki: zmiany cen, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej – „nie dotyczy”.
13. W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału.
14. Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę średnio w okresie sprawozdawczym 1 osobę, inne osoby były zatrudnione na podstawie umów zleceń.

15. W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością spółki były usługi doradcze na rzecz podmiotów trzecich, jak również grupowanie portfolio inwestycyjnego z nakierowaniem na spółki działające w segmencie nowych technologii. Na koniec 31 grudnia 2015 roku portfolio Spółki składało się ze spółek notowanych na rynku giełdowym NewConnect jak i działających na rynku niepublicznym: Kancelaria Medius S.A., Logzact S.A., Parcel Technik S.A. (wszystkie 3 podmioty notowane na rynku giełdowym NewConnect), TNN Finance S.A., Midven Business Solution Sp. z o.o., Dansk Soft Sp. z o.o. oraz InQubit Sp. z o.o.

16. W okresie sprawozdawczym na koniec 31 grudnia 2015 roku spółka dokonała transakcji zwiększenia poziomu posiadanych aktywów w postaci zakupu akcji Logzact S.A. w transakcji poza giełdowej, jak również dokonała wyjść inwestycyjnych z podmiotów niepublicznych w postaci spółek iFusion S.A. oraz BLU Asset Management SKA.


17. Przychody, osiągnięte przez Spółkę w okresie sprawozdawczym w przeważającej części pochodziły ze świadczenia usług doradczych na poczet klientów Spółki.

18. Spółka planuje w 2016 roku dalsze pośrednie bądź bezpośrednie inwestycje w projekty technologiczne oraz podmioty kapitałowe powiązane z nowoczesną technologią, stanowiącą niezbędną bazę do późniejszego dynamicznego wzrostu przychodów oraz wypracowanego zysku. Spółka zakłada również bezpośrednie się angażowanie podmiotów w Grupie Kapitałowej w przedsięwzięcia powiązane z B+R.

19. W przypadku stosowania zasad ładu korporacyjnego, Spółka na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.Midven.pl, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.

20. Brak jest podstaw do stwierdzenia zagrożeń w funkcjonowaniu Spółki w najbliższym okresie.

Warszawa, dnia 02 czerwca 2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Zajac

Andrzej Zajac