

Uchwała nr 19/III/2021
Rady Nadzorczej
Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **określenia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022.**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. postanawia:

§ 1

Ustalić treść ogłoszenia o naborze ofert na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz zobowiązać Zarząd Spółki do wszczęcia postępowania zmierzającego do wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok 2021 i 2022, tak aby mogło się ono zakończyć najpóźniej do dnia 22 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 5

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Karolina Kowalska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jan Trawiński

Sekretarz Rady Nadzorczej - Lech Jaworski

Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Poturalski

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Lubecki

Marcin, 2021

2021

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Nadzorczej nr 19/III/2021
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Rada Nadzorcza

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. wpisanej do krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417604

Działając na podstawie § 25 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

I. Pisemne oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, należy składać w sekretariacie siedziby Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek, albo przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na ww. adres siedziby, w zamkniętej kopercie z adnotacją „ oferta na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.

II. Wymagania wobec biegłego rewidenta:

1. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31.03.2022 r.,
2. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31.03.2023 r.,
3. obecność biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za lata obrotowe 2021 i 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
4. przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki,

2.7 wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, z udziałem w inwentaryzacji, przy uwzględnieniu, że termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego określony został na:

- dzień 31 marca 2022 roku za rok obrotowy 2021

- dzień 31 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022

2.8 opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz referencje potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego (referencje od podmiotu z branży, w której działa spółka, będą dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze Oferenta),

2.9 wskazanie terminu związania ofertą: nie krócej niż 60 dni,

2.10 informację, czy Oferent w okresie 3 lat poprzedzających badanie sprawozdania finansowego wykonywał jakiegokolwiek usługi na rzecz spółki; jeżeli tak, podać jakie.

3. Wszelkie oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach zaś dokumenty w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji.

IV. Kryteriami oceny ofert będą:

1. cena wykonania usługi,

2. referencje i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,

3. znajomość branży, w której działa spółka; referencje od podmiotu z branży, w której działa spółka,

4. kwalifikacje zespołu badającego z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów,

5. ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania np. konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości, podatków.

Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania lub nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.