

## Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2014 рік

Наглядова рада ПАТ «КЗШВ «Столичний» була обрана загальними зборами акціонерів 18 квітня 2013 року у складі чотирьох осіб: д-ра А. Брокемпера, пана Е. Бенца, пана Ф. ван Фюрдена та пана А. Бернадського.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, «Положенням про Наглядову раду ПАТ «КЗШВ «Столичний» та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

Протягом 2014 року на засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- розгляд звітів підприємства за 2014 рік по:
  - продажам;
  - маркетингу;
  - фінансовому результату;
    - Фінансові результати січня 2014р;
    - Попередній фінансовий результат лютого 2014 року;
    - Актуальний стан подій по реалізації стратегії до 2020р;
    - Стан ринку, конкурентні позиції;
    - Результати реалізації за 8 місяців діяльності. Прогнози на сезон 2014;
    - Фінансові результати за 8 місяців;
    - Прогнози 3-Hochrechnung 2014, планування на 2015 та середньострокове планування;
    - Розгляд стратегій витрат та стратегії персоналу;
    - Розгляд та затвердження технічного звіту та планування інвестицій на майбутні періоди;

Наглядова рада виконувала обов'язки, покладені на неї Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду», працюючи у тісному контакті з Директором Товариства та контролюючи діяльність останнього.

Наглядова рада констатує, що Директор товариства при здійсненні покладених на нього завдань, чітко дотримувався вимог законодавства та діяв в межах та відповідно до Статуту Товариства.

Не зважаючи на непросту фінансово – економічну ситуацію в країні, підприємству вдалося досягнути запланованих результатів.

Завдяки правильно обраній стратегії розвитку підприємства, злагодженій роботі Директора та Наглядової ради в 2014 році, з метою запобігання техніко-економічного старіння та підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог виробництва, підтримки технічного стану підприємства у відповідність до вимог, отриманих в 2011 році стандартів ISO 9001, ISO 22000 та IFS-Food та підвищення конкурентоспроможності продукції нашого підприємства на території Товариства постійно проводяться роботи з удосконалення та технічного переозброєння виробничого обладнання, поліпшення виробничих приміщень, модернізації енергопостачання Товариства.

Достовірність даних фінансової діяльності Товариства за 2014 рік перевірена аудитором.

Також фінансово-господарська діяльність ПАТ «КЗШВ «Столичний» була перевірена Ревізійною комісією Товариства. Згідно з висновком ревізійної комісії дані балансу та інших звітів по ПАТ «КЗШВ «Столичний» відповідають даним обліку і первинним документам. Розбіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності (балансу) ведення касових операцій і аналізу фінансового стану Товариства між перевіряючими органами немає.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ д-р Андреас Брокемпер

Члени Наглядової ради \_\_\_\_\_ п. Артур Бернадський

\_\_\_\_\_ п. Франк ван Фюрден

\_\_\_\_\_ п. Еберхард Ервін Бенц