



Warszawa, dnia 03 marca 2020 r.

Rada Nadzorcza

Soho Development Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie

Soho Development Spółka Akcyjna

(zwanej dalej „Spółką”)

WNIOSEK

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Zarząd „Soho Development S.A.” działając w związku z art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wnosi o:

1. dokonanie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r.

Ad.1

- I. Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Soho Development Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r. obejmującego:



- 1) bilans sporządzony na dzień 30 września 2019 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 84 013 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2019 roku 34 042 tys. zł,
 - 2) roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku wykazuje zysk netto w kwocie 7 635 tys. zł,
 - 3) roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 619 tys. zł,
 - 4) roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku o kwotę 7 103 tys. zł.
- II. Zarząd „Soho Development S.A.” wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r.
- III. Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r do dnia 30 września 2019 r. obejmującego:
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39 020 tys. złotych,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, wykazuje zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 7 023 tys. złotych,



- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 12 977 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku na sumę 35 260 tys. złotych.

Ad.2.

Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku r. w wysokości 7 635 tys. złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 805 tys. złotych z zysku z bieżącego okresu przenieść na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- 2) pozostałą kwotę zysku bieżącego okresu przenieść na kapitał rezerwowy utworzony celem finansowania skupów akcji własnych.

Maciej Wandzel

Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu