

stopklatka 

stopklatka 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta za lipiec 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

Działalność telewizyjna – Stopklatka TV¹

W lipcu 2014 r. rynek telewizyjny zachował się zgodnie z trendami sezonowości – oglądalność stacji telewizyjnych spadła. Udziały Stopklatki TV w oglądalności utrzymały się jednak na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. W grupie komercyjnej (wiek 16-49) średnia minutowa oglądalność (AMR) nieco powyżej 19 tys. dała Stopklatce TV udział na poziomie 0,88%. Wśród widzów w wieku 4+ oglądalność przekroczyła 46 tys. widzów, co oznaczało 0,84% udziału.

Stopklatka TV utrzymuje mocną pozycję wśród widzów w wieku 16-49 korzystających jedynie z sygnału naziemnego – udział stacji w tym segmencie widowni wyniósł w lipcu 2,11%. Dzięki takim wynikom Stopklatka TV utrzymała 19. miejsce w rankingu polskich stacji telewizyjnych (grupa 4+, dane NAM z ostatniego tygodnia lipca).

¹Źródło: Nielsen Audience Measurement („NAM”)

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii D

W dniu 16 lipca 2014 r. zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Emitenta (Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4.254.710 akcji serii D Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja. Emitent informował o tym fakcie raportem bieżącym EBI nr 36/2014.

Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.529.956,00 zł i dzieli się na:

- 1.271.000 akcji serii A1,
- 485.000 akcji serii A2,
- 193.045 akcji serii B,
- 326.201 akcji serii C,
- 4.254.710 akcji serii D.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 6.529.956.

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz uchwały nr 2 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść aktualnego tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A. dostępny jest na stronie korporacyjnej emitenta: www.stopklatka-sa.pl

Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A.

W dniu 15 lipca 2014 r. złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Stopklatka S.A. przez następujące osoby ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00:

1. Panią Ninę Graboś,
2. Panią Dorotę Franczyk,
3. Pana Tomasza Billika,
4. Pana Krzysztofa Szymańskiego,

Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji.

Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.

Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt. b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00.

Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu.

Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.

Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:

a) Zarząd Stopklatka S.A.

- Pan Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pani Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.;

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:

- Pan Piotr Reisch - Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pan Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pan Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pan Grzegorz Kossakowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pan Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
- Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.

O powyższych zmianach Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 35/2014.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem**RAPORTY EBI:**

Data	Rodzaj	Numer	Temat raportu
08.07.2014	Bieżący	34/2014	Raport miesięczny za czerwiec 2014
15.07.2014	Bieżący	35/2014	Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A.
16.07.2014	Bieżący	36/2014	Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii D

RAPORTY ESPI:

Data	Rodzaj	Numer	Temat raportu
01.07.2014	Bieżący	8/2014	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
21.07.2014	Bieżący	9/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez członka Zarządu
21.07.2014	Bieżący	10/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez członka Rady Nadzorczej
21.07.2014	Bieżący	11/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu
21.07.2014	Bieżący	12/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
21.07.2014	Bieżący	13/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
23.07.2014	Bieżący	14/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
23.07.2014	Bieżący	15/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

23.07.2014	Bieżący	16/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej
23.07.2014	Bieżący	17/2014	Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta w lipcu 2014 roku.

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w lipcu 2014 r. zostały przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu.

Ponadto w analizowanym okresie Stopklatka S.A. dokonała spłaty następujących pożyczek przeznaczonych na uruchomienie i rozwój kanału Stopklatka TV:

- pożyczkodawca: Kino Polska TV S.A. (o zawarciu umowy pożyczki Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 44/2013):
 - data podpisania umowy: 19 grudnia 2013 r.
 - kwota pożyczki 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
 - oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
 - data spłaty: 25 lipca 2014 r.;
- pożyczkodawca: Agora S.A. (o zawarciu umowy pożyczki Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 43/2013):
 - data podpisania umowy: 19 grudnia 2013 r.
 - kwota pożyczki 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
 - oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
 - data spłaty: 25 lipca 2014 r.;
- pożyczkodawca: Kino Polska TV S.A. (o zawarciu umowy pożyczki Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 20/2014):
 - data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.
 - kwota pożyczki 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
 - oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
 - data spłaty: 31 lipca 2014 r.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" do dnia 14 września 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za sierpień 2014 r.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu