

Raport jednostkowy Emitenta za okres
od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2009

1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLN	PLN	PLN	PLN
	(01.01.2008- 31.12.2008) narastająco	(01.01.2009- 31.12.2009) narastająco	(01.10.2008- 31.12.2008)	(01.10.2009- 31.12.2009)
Kapitał własny	5 252 394	5 442 790	5 252 394	5 442 790
Należności długoterminowe	620 000	620 000	620 000	620 000
Należności krótkoterminowe	515 618	1 039 882	515 618	1 039 882
Środki pieniężne i aktywa pieniężne	379 968	8 609	379 968	8 609
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	749 496	1 058 612	749 496	1 058 612
	(01.01.2008- 31.12.2008) narastająco	(01.01.2009- 31.12.2009) narastająco	(01.10.2008- 31.12.2008) za III kwartał	(01.10.2009- 31.12.2009) za III kwartał
Amortyzacja	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży	22 376	57 278	2 000	-3 339
zysk(strata) na sprzedaży	-161 515	-278 702	-37 032	-180 200
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-197 673	-278 706	-73 190	-180 204
Przychody finansowe	398 741	635 032	44 276	308 494
Koszty finansowe	59 024	17 312	7 360	11 237
Zysk (strata) brutto	142 045	339 016	51 120	218 320
zysk (strata) netto	104 470	291 645	13 546	178 379

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.

2. Dane identyfikujące Emitenta

Firma	VENO Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Konwaliowa 20, 03-194 Warszawa
Wpis	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	290248
NIP	1132693199
Regon	141107326

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W czwartym kwartale 2009 roku Emitent kontynuował swoje dotychczasowe plany wobec spółek z grupy, dzięki czemu osiągnął pozytywne wyniki finansowe przedstawione powyżej.

W dniu 28 listopada 2009 roku w Hotelu Sheraton odbyło się spotkanie akcjonariuszy mniejszościowych Spółki VENO S.A.

Celem spotkania była prezentacja osiągnięć Grupy VENO SA oraz przedstawienie perspektyw jej rozwoju, jak również prezentacja uchwał zaproponowanych na styczniowe NWZ.

Niewątpliwie wielkim sukcesem VENO S.A. są po raz pierwszy w historii Spółki wykazane zyski: jednostkowe netto na poziomie 220 tys. PLN po III kwartale i blisko 300 tys. PLN po IV kwartale 2009 r.

Do sukcesów Spółki wymienionych podczas spotkania należy także zwiększenie portfela inwestycyjnego o dwie bardzo rozwojowe spółki. Pierwsza z nich to AutoGroup S.A. Fakt wart podkreślenia tym bardziej, że w czasie kryzysu światowego VENO S.A. wykorzystwała nadarżającą się okazję i za pośrednictwem AutoGroup przejęty został brytyjski producent samochodów sportowych Stealth Cars Ltd. Jest to niewątpliwym osiągnięciem gdyż w ten sposób uzyskano dostęp do światowej klasy technologii motoryzacyjnej, co umożliwia kontynuację budowy supersamochodu przez VENO Automotive S.A. w oparciu o doskonałe technologie przetestowane przez Brytyjczyków ze Stealth Cars.

Kolejnym wymienionym sukcesem VENO była inwestycja w Oponix.pl S.A. czyli pozyskanie dla tej spółki finansowania w ramach oferty prywatnej i styczniowy debiut na NewConnect - wszystko w ciągu niewiele ponad rok od zawiązania Spółki.

W ramach zwiększania zaangażowania w ciekawe projekty z branży e-commerce, Emitent został 10-cio procentowym udziałowcem w trzech spółkach: Alkor Trade Sp. z o.o., MultiPraca Sp. z o.o. oraz MotoMulti.pl Sp. z o.o. Wszystkie trzy podmioty wystartowały do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG po dofinansowanie sięgające blisko 2,5 mln PLN (wyniki mają być znane do końca lutego 2010). Z chwilą pozyskania dofinansowania przez te spółki, Emitent będzie miał możliwość podwyższenia kapitału, przekształcenia spółek w spółki akcyjne oraz wprowadzenia ich na rynek NewConnect.

W dniu 4 stycznia 2010 r. zostało podjętych kilka uchwał w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Najważniejsza z nich to zgoda NWZ przeprowadzenie emisji nowej serii z prawem poboru. Pozyskany kapitał w wysokości do 4 mln PLN pozwoli Emitentowi na wsparcie niektórych dotychczasowych projektów, kolejne inwestycje, a także potencjalne przejęcia po bardzo niskich wycenach, gdyż czasy kryzysu są idealnym na to momentem.

Należy nadmienić, iż podczas NWZ doszło do zdarzenia bez precedensu. Jeden z głównych do niedawna akcjonariuszy nie został dopuszczony do głosowania, mimo rejestracji swoich akcji w dniu rejestracji na 16 dni przed dniem walnego.

Uzasadnieniem takiej decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia była interpretacja art. 406 § 1 k.s.h., który mówi, iż prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. W tym miejscu jednak przepisy nie są do końca jednoznaczne, gdyż w k.s.h. prawo uczestnictwa nie jest tożsame z prawem głosu. Tymczasem wspomniany akcjonariusz sprzedał wszystkie swoje akcje spółki VENO po dniu rejestracji, o czym poinformował spółkę jeszcze w grudniu. Ponieważ przepisy k.s.h. wskazują jednoznacznie, że prawo głosu mają tylko aktualni akcjonariusze, a nie dotychczasowi akcjonariusze, posiadanie akcji w dniu rejestracji – zgodnie z interpretacją Przewodniczącego – nie upoważnia żadnej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu, jeśli w dniu walnego nie jest już ona akcjonariuszem: a tym samym nie może wykonywać prawa głosu - mimo samego prawa uczestnictwa w zgromadzeniu.

W ciągu miesiąca od daty NWZ nie wpłynęła do Emitenta skarga na tryb przeprowadzenia walnego, co potwierdza zasadność niedopuszczenia byłego akcjonariusza do głosowania podczas NWZ.

Podczas walnego zgromadzenia spółki VENO, została między innymi podjęta uchwała o emisji akcji z prawem poboru. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.252.618,85 zł o kwotę nie wyższą niż 1.878.928,83 zł do kwoty nie wyższej niż 3.131.547,68 zł. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym każde dwa prawa poboru uprawniać będą do objęcia trzech akcji serii F w cenie emisyjnej od 1 do 5 groszy. Ostatecznie – oddzielną uchwałą Zarządu - cena emisyjna została ustalona na 2 grosze.

4. Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO

VENO AUTOMOTIVE Spółka Akcyjna

Spółka przyznała, iż początkowe założenia dotyczące ukończenia auta były zanedo optymistyczne. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż rynek aut z segmentu 'supercars' należy do tak bardzo konkurencyjnych, iż samochody, które nie są dopracowane do perfekcji nie mają racji bytu. W związku z tym nakład prac znacznie przekracza pierwotne założenia, szczególnie jeśli chodzi o detale zewnętrzne oraz wnętrze pojazdu. Obecny etap prac jest już wysoce zaawansowany i w związku z tym ukończenie prototypu jest planowane na 3 kwartał tego roku.

Także powodzenie obecnej emisji akcji z prawem poboru Emitenta w znacznej części przyczyni się do dotrzymania terminu zaprezentowania samochodu.

CARBON DESIGN Spółka Akcyjna

Uchwałą nr 4/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Carbon Design S.A. zaakceptowała nową strategię rozwoju Emitenta przedstawioną przez Zarząd.

Dotychczasowa działalność prowadzona przez Carbon Design S.A. prowadzona będzie przez VENO Automotive S.A., w szczególności kontynuowana będzie produkcja karbonowych nadwozi do samochodów Stealth.

Po sprzedaży majątku oraz po zmianie statutu Emitent stanie się funduszem, którego działalność skupiona będzie na inwestycjach w podmioty zajmujące się nowymi technologiami a także innowacyjnymi rozwiązaniami. Spółka przewiduje inwestycje w podmioty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju (start up) i dające potencjalnie duże szanse na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Środki na działalność będą pochodziły z emisji akcji. Zarząd prowadzi rozmowy z głównymi akcjonariuszami co do wartości przyszłej emisji, jak i sposobu jej przeprowadzenia.

Zarząd Carbon Design S.A. w dniu 25 stycznia 2010 r. otrzymał podpisany przez VENO Automotive S.A. egzemplarz umowy sprzedaży składników majątkowych z dnia 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie umowy Emitent sprzedał składniki majątkowe, w tym wierzytelności i prawa do realizacji umowy z AutoGroup S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. Łączna cena sprzedaży składników majątkowych wyniosła 450 tys. zł. netto. Strony uzgodniły, że zapłata 50 tys. zł. nastąpi do dnia 30 stycznia 2010 r. natomiast zapłata pozostałej kwoty (400 tys. zł.) nastąpi do 30 czerwca 2010 r. Strony mogą uzgodnić inny sposób zapłaty za sprzedawane aktywa, w tym w szczególności objęcie akcji VENO Automotive S.A. w zamian za wierzytelności Carbon Design S.A. wynikające z niniejszej umowy.

OPONIX.PL Spółka Akcyjna

Spółka zadebiutowała z sukcesem na NewConnect w dniu 26 stycznia 2010 r., osiągając w pierwszym dniu notowań wzrost ponad 200% na wartości akcji. Spółka jako jedna z niewielu w swojej branży wykazuje zyski za ubiegły rok.

AutoGroup Spółka Akcyjna

AutoGroup S.A. jest jedynym właścicielem marki Stealth – ikony brytyjskiej technologii torowej, spółki zajmującej się produkcją samochodów wyścigowych oraz aut supersportowych. Samochody Stealth B6 od wielu lat z dużymi sukcesami startują w ramach światowych zawodów z serii GT Race. Plany AutoGroup S.A. zakładają nabywanie udziałów producentów unikatowych samochodów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz alternatywnych systemów napędowych. Spółka koncentruje się również na projektach związanych ze sportem motorowym.

Alkor Trade Sp. z o.o.

Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym, natomiast do końca lutego ma nastąpić rozstrzygnięcie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania o jaką wystąpiła spółka wynosi ok. 800 tys. PLN.

MultiPraca Sp. z o.o.

Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym, natomiast do końca

lutego ma nastąpić rozstrzygnięcie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania o jaką wystąpiła spółka wynosi ok. 800 tys. PLN.

MotoMulti.pl Sp. z o.o.

Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym, natomiast do końca lutego ma nastąpić rozstrzygnięcie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania o jaką wystąpiła spółka wynosi ok. 800 tys. PLN.

LETOM INVESTMENT Sp. z o.o.

Podmiot będzie w marcu składał wniosek do PARP w ramach działania 3.1 wnosząc o kwotę rzędu 10 mln PLN na działania związane z inkubowaniem nowych przedsiębiorstw.

5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w IV kwartale 2009 roku

2009-11-09

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas którego uzupełniono m.in. skład Rady Nadzorczej.

2009-11-28

Spotkanie akcjonariuszy mniejszościowych.

2009-12-02

Wpisanie kapitału docelowego do KRS w wysokości 300.000,00 PLN.

2010-01-04

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uchwałą dotyczącą podniesienia kapitału w ramach emisji akcji serii F z prawem poboru wyznaczonym na dzień 6 stycznia 2010.

2010-01-26

Debiut na NewConnect spółki z grupy VENO: Oponix.pl S.A.