

Rada Nadzorcza Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w
Lublinie , ul.Nadstawna 4, 20-120 Lublin,tel.(81) 710-29-50, e-mail:
sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl zaprasza do składania ofert na badanie :

-Sprawozdania finansowego Spółki Lubelskie Dworce S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportu oraz stwierdzeniem prawidłowości i rzetelności sprawozdania, a także stwierdzenia czy sprawozdanie jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową badanego podmiotu (za każdy rok kalendarzowy oddzielnie).

I. Warunki i oczekiwania wobec oferentów:

Biegły rewident zobowiązany jest do:

1.Zbadania sprawozdania finansowego Spółki , gdzie badaniu podlegać będą dokumenty z następujących obszarów :

-Przychody z działalności operacyjnej – poziom istotności 1.000,00 zł

-Koszty działalności operacyjnej- poziom istotności 1.000,00 zł.

-Pozostałe przychody i koszty operacyjne 1.000,00 zł.

-Koszty i przychody finansowe 1.000,00 zł.

-Rezerwy i odpisy aktualizujące 1.000,00 zł.

Wybór metody badania należy do biegłego rewidenta.

2. Księgi rachunkowe prowadzone są w następujących miejscach:

- Lubelskie Dworce S.A. -Lublin ul. Nadstawna 4

3.Zbadania Sprawozdania z działalności i Sprawozdania Zarządu Spółki jako Organu.

4.Uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile uznane zostanie to za niezbędne.

5.Przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

6.Złożenia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego w terminie określonym w punkcie II w ilości 5 egzemplarzy.

II. Termin badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania, ustala się na :

- Sprawozdanie finansowe Spółki Lubelskie Dworce S.A.

na dzień 30 kwiecień 2022 roku.

III. Warunki płatności:

1).W ofercie Oferent powinien podać ceny za badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz za okres 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku oddzielnie.

2) Faktura za wykonanie usługi badania będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i

IV. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)Informację o Oferencie, w tym o formie prawnej prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie biegłych rewidentów.

2)Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach.

3) Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnych opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym.

Cena powinna zawierać wszystkie składniki, a w szczególności:

- badanie sprawozdania,

- dojazdy,

- zakwaterowanie i wyżywienie

- i inne istotne składniki.

4) Dodatkowe informacje, tj.:

- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania

- poświadczoną za zgodność kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

- referencje (np. wskazanie badanych podmiotów, opinie itp.)

V. Składanie oraz otwarcie ofert

1) Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przysłać pocztą w terminie 15 października 2021 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją- Oferta na badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2) Za datę złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do sekretariatu Spółki.

3) Oferenci mogą uzyskać informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane w formie elektronicznej do 8 października 2021 r. od Głównego Księgowego Spółki

Pani Elżbiety Sienkiewicz (e-mail elzbieta.sienkiewicz@lubelskiedworce.pl , Tel.(81) 710-29-61

4) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcja na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

5) Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.

6) Oferty zgłoszone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki Lubelskie Dworce S.A.
Mariusz Paździor

