



WSPIERAMY WIELKICH JUTRA



ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.

27 MAJA 2024 R.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,

PORZĄDEK OBRAD

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2023 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023,

PORZĄDEK OBRAD

12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.,
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.,
16. Zamknięcie obrad.



ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2023
I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

WYNIKI JEDNOSTKOWE DGA S.A.

dane w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2022
Przychody netto z działalności podstawowej	9 808	9 750
Koszty działalności podstawowej	9 524	8 855
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	284	895
Koszty sprzedaży	15	15
Koszty ogólnego zarządu	1 383	1 370
Pozostałe przychody operacyjne	13	115
Pozostałe koszty operacyjne	116	14
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-1 217	-389
Przychody finansowe	2 881	2 650
Koszty finansowe	297	1 345
Zysk/strata brutto	1 367	916
Podatek dochodowy bieżący/odroczony	712	332
Zysk/strata netto	655	584

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK DGA S.A. W 2023 R.

I. Działalność segmentu Projektów europejskich

W 2023 r. Segment Projektów Europejskich wygenerował 97,3% przychodów DGA S.A. Przy przychodach w kwocie 9.543 tys. zł wygenerował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 83 tys. zł. W tym roku zakończono realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Pod koniec roku ogłaszane były konkursy na projekty z nowej perspektywy unijnej (2021-2027) do których Departament przygotowywał wnioski.

Obszar inwestycyjno-finansowy

Wyniki tego obszaru odzwierciedlone są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na poziomie przychodów i kosztów finansowych (działalności finansowej). W 2023 r. obszar ten wygenerował zysk inwestycyjno-finansowy na poziomie 2.584 tys. zł na co w głównej mierze wpłynęła:

- wyższa wycena pakietu akcji PTWP S.A.;
- otrzymana dywidenda od spółki PTWP S.A.;
- sprzedaż części udziałów w DGA Audyt Sp. z o.o. i części akcji w DGA Kancelaria S.A.

AKTYWA DGA S.A.

dane w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2022	struktura 31.12.2023
Aktywa trwałe	2 611	3 353	9,4%
Rzeczowe aktywa trwałe	1 677	1 754	6,0%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych rozliczane metodą praw własności	0	540	0,0%
Inwestycje w instrumenty kapitałowe	0	74	0,0%
Udzielone pożyczki	783	670	2,8%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	151	315	0,5%
Aktywa obrotowe	25 284	29 412	90,6%
Udzielone pożyczki	69	648	0,2%
Należności z tytułu dostaw i usług	208	326	0,7%
Pozostałe należności	9 245	15 629	33,1%
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	304	0,0%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	8 997	5 952	32,3%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 765	6 553	24,3%
AKTYWA OGÓŁEM	27 895	32 765	100%

KLUCZOWE AKTYWA DGA S.A.

AKTYWA TRWAŁE	WARTOŚĆ W TYS. ZŁ	OPIS ZAWARTOŚCI
Rzeczowe aktywa trwałe	1 677	Dom na Zakopiańskiej, mieszkanie Łucka, biuro Poznań, sprzęt komputerowy.
Udzielone pożyczki	783	Pożyczki – część długoterminowa
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	2 611	

KLUCZOWE AKTYWA DGA S.A.

AKTYWA OBROTOWE	WARTOŚĆ W TYS. ZŁ	OPIS ZAWARTOŚCI
Udzielone pożyczki	69	Pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług	208	Należności od kontrahentów
Pozostałe należności	9 245	Należności głównie z tytułu rozl. środków unijnych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	8 997	Udziały/akcje w spółkach (PTWPP, DGA Optima, DGA Audyt, DGA Kancelaria)
Środki pieniężne	6 765	Środki pieniężne na rachunkach bankowych
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	25 284	

PASYWA DGA S.A.

dane w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2022	Struktura 31.12.2023
Kapitał własny	17 126	16 876	61,4%
Kapitał akcyjny	9 042	9 042	32,4%
Kapitały pozostałe	8 586	8 435	30,8%
Akcje własne	-779	-799	-2,8%
Zyski/straty zatrzymane	277	178	1,0%
Zobowiązania długoterminowe	1 500	1 098	5,4%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	67	44	0,2%
Rezerwa na podatek odroczony	1 433	1 024	5,1%
Zobowiązania z tytułu leasingu	0	30	0,0%
Zobowiązania krótkoterminowe	9 269	14 791	33,2%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	155	63	0,6%
Rezerwy	0	72	0,0%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186	310	0,7%
Zob. z tytułu otrzymanych zaliczek z projektów UE	8 847	14 165	31,7%
Pozostałe zobowiązania	52	177	0,2%
Zobowiązania z tytułu leasingu	29	4	0,1%
PASYWA OGÓŁEM	27 895	32 765	100,0%

KAPITAŁ AKCYJNY – 1.130.279 AKCJI

o wartości nominalnej 8 PLN każda = 9.042 tys. PLN

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Andrzej Głowacki	384 807	34,05 %
w tym akcje uprzywilejowane	98 000	8,67 %
Anna Szymańska	64 854	5,74 %
w tym akcje uprzywilejowane	12 000	1,06 %
Arkadiusz Pychiński	58 100	5,14 %
w tym akcje uprzywilejowane	-	-
DGA S.A. *	116 965	10,35 %
w tym akcje uprzywilejowane	-	-
Pozostali akcjonariusze	505 553	44,72 %
w tym akcje uprzywilejowane	-	-

* akcje skupione w ramach „Programu skupu akcji własnych DGA S.A.”

ANALIZA PASYWÓW DGA S.A.

PASYWA	WARTOŚĆ W TYS. ZŁ	OPIS ZAWARTOŚCI
Kapitał akcyjny	9 042	
Kapitały pozostałe	8 586	
Akcje własne	- 779	Skupione akcje własne
Zobowiązania długoterminowe	1 500	Rezerwa na podatek odroczony, zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek na realizowane projekty finansowane UE	8 847	Zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek na realizację projektów unijnych
PASYWA RAZEM	27 895	



DZIAŁALNOŚĆ DGA



PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2023 R.

1.	Dostępny design II	3 650 000,00 zł
2.	Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim	1 500 000,00 zł
3.	Sukcesja w firmach rodzinnych	1 100 000,00 zł
4.	Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim	870 000,00 zł
5.	Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne 200 osób z województwa wielkopolskiego	550 000,00 zł
6.	MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej	500 000,00 zł
7.	Samozatrudnienie - pomysłem na życie	405 000,00 zł
8.	Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +	270 000,00 zł
9.	Asystent studenta z ASD	210 000,00 zł
10.	Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	105 000,00 zł
RAZEM projekty UE:		9 160 000,00 zł
Projekty pozostałe ogólne, komercyjne, doradcze		380 000,00 zł
RAZEM DZP:		9 540 000,00 zł

KLUCZOWE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ DZP



Całkowity koszt realizacji Projektu: 17 819 680,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 16 055 100,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2024 do 31.12.2026



Całkowity koszt realizacji Projektu: 9 981 565,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 9 981 565,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2024 do 31.12.2028



Całkowity koszt realizacji Projektu: 257 142 857,13 zł
z czego DGA: 56 870 013,20 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 257 142 857,13 zł
z czego DGA: 56 870 013,20 zł
Okres realizacji: 29.12.2023 r. do 30.06.2029 r.

DGA S.A. W SOCIAL MEDIA-CH (DANE ZA 26.04 – 23.05.2024)



Obserwujący: 1160 osób
Nowi obserwujący: 11
Największy zasięg: 2193
Największa liczba odwiedzin: 790



Obserwujący: 1627 osób
Nowi obserwujący: 17
Najwięcej wyświetleń: 128



UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2023, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok w wysokości 655.323,69 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 303.994,20 PLN (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 20/100), tj. 0,30 PLN (trzydzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,
- 2) pozostałą kwotę 351.329,49 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

DYWIDENDA - TERMINY

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

1. dzień ustalenia prawa do dywidendy na 12 czerwca 2024 r.
2. dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2024 r.

DGA S.A. TWORZĄ LUDZIE, KTÓRZY PRACUJĄ Z PASJĄ



SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY DGA S.A.



WSPIERAMY WIELKICH JUTRA

DGA S.A.
ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań

www.dga.pl
dgasa@dga.pl
61 859 59 00