

Zaproszenie do złożenia oferty

W imieniu spółek:

REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14

NIP: 727-25-70-554 Kapitał zakładowy 35.709.244 zł. opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036

oraz

TXM S.A., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a

NIP: 676-007-71-70 Kapitał: 66.880.000,00 zł. opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000469423

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie następujących usług:

Przegląd sprawozdań finansowych:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Redan SA w Łodzi na dzień bilansowy 30.06.2019 oraz 30.06.2020r.

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Redan SA w Łodzi na dzień bilansowy 30.06.2019 oraz 30.06.2020r.

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TXM S.A. w Andrychowie na dzień bilansowy 30.06.2019 oraz 30.06.2020r.

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK TXM S.A. w Andrychowie na dzień bilansowy 30.06.2019 oraz 30.06.2020r.

Badanie sprawozdań finansowych:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Redan SA w Łodzi na dzień bilansowy 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Redan w Łodzi na dzień bilansowy 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Top Secret sp. z o.o. dzień bilansowy 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TXM S.A. w Andrychowie na dzień bilansowy 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK TXM S.A. w Andrychowie na dzień bilansowy 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

Redan SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi jednostki zależne w tym Top Secret sp. z o.o. (sektor modowy) oraz TXM S.A, będąca jednostką dominującą Grupy kapitałowej TXM (sektor dyskontowy).

Akcje spółek: REDAN SA oraz TXM SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie są klasyfikowane w sektorze: handel.

Podstawowym przedmiotem działalności spółek Redan SA i TXM SA oraz jednostek od nich zależnych jest według PKD 2007 : 46.42 Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia oraz 47.71 Z – sprzedaż detaliczna odzieży.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu działalności Spółek i Grupy oraz danych finansowych znajdą Państwo na stronach internetowych www.redan.com.pl i www.txmsa.pl oraz na stronie przeglądarki dokumentów finansowych w KRS <https://ekrs.ms.gov.pl/>

Przykładowe podstawowe dane za rok 2017:

LP	Nazwa podmiotu	Suma bilansowa w tys. PLN	Wartość przychodów ze sprzedaży w tys. PLN	Zysk netto w tys. PLN	Liczba pracowników na 31.12.2017
1.	Redan SA	165 638	153 975	4 376	140
2.	GK Redan	308 890	626 786	-36 171	1371
3.	Top Secret sp. z o. o.	96 146	311 806	5 034	95
4.	TXM SA	173 785	384 370	-38 801	794
5.	GK TXM SA	178 743	386 550	- 36 623	1 068

Oferta winna zawierać co najmniej:

I. Dane o podmiocie:

- 1) Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z załączeniem dokumentów potwierdzających powyższe fakty) oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- 2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- 3) Oświadczenie o spełnieniu przez Firmę Audytorską ustawowo określonego warunku niezależności;
- 4) Imienny skład zespołu, który Oferent zamierza skierować do przeprowadzenia badania wraz ze wskazaniem roli każdego z członków zespołu w procesie oraz z opisanym dotychczasowym doświadczeniem każdego z członków zespołu;
- 5) Opis doświadczenia Oferenta w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek o podobnym profilu działalności do Redan SA i TXM SA, ze szczególnym uwzględnieniem wykazu przebadanych podmiotów:
 - a) sporządzających sprawozdania wg MSSF wraz z raportowaniem śródrocznym w postaci raportów kwartalnych oraz półrocznych;
 - b) posiadających spółki zagraniczne działające zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i w innych krajach;
 - c) zajmujących się handlem detalicznym;
 - d) których akcje są notowane na rynkach regulowanych w krajach UE;

II. Cenę w rozbiciu na poszczególne usługi określone w Zaproszeniu Do Składania Ofert, obejmującą wszystkie wydatki i opłaty związane odpowiednio z przeglądem / badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;

III. Harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem i przeglądami sprawozdań finansowych;

IV. Informację o przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego kontrolach w danej Firmie Audytorskiej i jej wynikach, a także informacje o ewentualnych wynikach postępowań dyscyplinarnych oraz karach nałożonych na Firmę Audytorską.

V. Potwierdzenie dostępności wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień specyficznych w sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena rezerw aktuarialnych, wycena instrumentów pochodnych, złożonych.

VI. Potwierdzenie udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Komitetu Audytu i /lub Rady Nadzorczej przed publikacjami raportów okresowych jak również udziału w walnych zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółek.

Prosimy o przesłanie oferty na wykonanie poszczególnych usług **do dnia 15.03.2019 r.**, pocztą lub elektronicznie w formacie PDF, na adres firma.audytorska@redan.com.pl i firma.audytorska@txm.pl lub osobiście w siedzibach spółek Redan SA i TXM SA.

Podstawowym kryterium stosowanym do oceny złożonych ofert jest doświadczenie w audycie jednostek notowanych oraz cena za świadczone usługi, a także pozycja firmy na rynku usług audytowych i znajomość przez rewidenta branży, w której działają Spółki.

Szczegóły dotyczące procedury wyboru audytora określone są w wewnętrznych regulacjach spółek, z którymi można się zapoznać na stronach internetowych: www.redan.com.pl i www.txmsa.pl.

W sytuacji, gdyby pojawiły się jakiegokolwiek pytania prosimy o ich przesłanie na adres e-mail: firma.audytorska@redan.com.pl lub firma.audytorska@txm.pl.

Wybór Firmy Audytorskiej do badania sprawozdań finansowych w przypadku spółek zależnych Redan SA będących jednostkami zainteresowania publicznego dokonywany jest przez radę nadzorczą danej jednostki zainteresowania publicznego na podstawie rekomendacji jej komitetu audytu. Celem Spółek jest, aby wybór Firmy Audytorskiej dla Spółki Redan SA oraz spółki zależnej TXM SA będącej jednocześnie jednostką zainteresowania publicznego był przeprowadzony wspólnie w ramach jednej procedury wyboru. Dlatego też informujemy, że Spółki oraz ich Komitety Audytu i Rady Nadzorcze będą rozpatrywały łączną ofertę na badanie i przeglądy sprawozdań Redan SA i TXM SA.