

Szanowni Państwo,

Przekazuję w Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej OT Logistics podsumowujący rok 2019. Za nami kolejny, trudny rok wyjątkowej pracy skoncentrowanej przede wszystkim na realizacji planu naprawczego i dążeniu do stabilizacji finansowej Grupy.

W tym niełatwym czasie, priorytetem dla Zarządu było utrzymanie płynności finansowej spółek Grupy, a także ustabilizowanie relacji z wierzycielami finansowymi oraz partnerami biznesowymi. W związku z powyższym, zostały opracowane i wdrożone inicjatywy mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesów restrukturyzacji, dezinvestycji oraz optymalizacji posiadanych zasobów. Zainicjowane działania przyniosły oczekiwany rezultat w postaci chociażby sprzedaży kluczowej nieruchomości nieoperacyjnej czy otrzymaniu niewiążącej oferty nabycia akcji Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie.

Pomimo utrzymujących się w 2019 roku wysokich obciążeń finansowych związanych z koniecznością obsługi zadłużenia oraz procesów stabilizacji relacji z wierzycielami finansowymi, spółki Grupy OT Logistics prowadziły w niezachwiany sposób normalną działalność operacyjną. Łączne przychody Grupy w roku 2019 sięgnęły 985 mln zł podobnie, jak w roku poprzednim. Wprawdzie miniony rok zakończyliśmy wysokim poziomem straty, jednak w dużej mierze wynikało to z korekty księgowej w stosunku do wartości bilansowej posiadanych aktywów. Podstawowa działalność operacyjna pozostaje w dalszym ciągu rentowna.

Kluczowe spółki Grupy OT Logistics z powodzeniem realizowały działania operacyjne, umacniając pozycję rynkową i poprawiając wyniki finansowe. Rosła skala przeładunków w portach oraz zwiększała się dynamicznie skala operacji spedycyjnych. Trudna sytuacja na rynku przewozów kolejowych odbiła jednak swoje piętno w segmencie przewozów kolejowych. Przyniosło to negatywne skutki dla spółki STK S.A. i wpłynęło na pogorszenie jej kondycji finansowej, a w konsekwencji spowodowało, że spółka była zmuszona wszcząć postępowanie sanacyjne.

Rozpoczęty w 2019 roku proces uzdrawiania finansów Spółki i poprawy efektywności dał podstawę do kontynuowania, przez obecny Zarząd w zmienionym składzie, działań restrukturyzacyjnych w roku 2020. Podjęte działania przyczyniły się m.in. do poprawy relacji z wierzycielami finansowymi i ostatecznie doprowadziły do uzgodnienia korzystnych dla Spółki i Grupy warunków przedłużenia finansowania do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Ponadto Spółka pozyskała także istotną kwotę tytułem pożyczki od Głównego Akcjonariusza na wsparcie płynności Grupy.

W ramach realizacji dotychczasowej strategii oraz założeń Planu Naprawczego, Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, zakładające m.in. koncentrację działalności Grupy na działalności portowej oraz spedycyjnej, wypełniającej pełen łańcuch logistyczny od i do klienta docelowego. Do potencjalnej sprzedaży wyodrębniono także aktywa, które w mniejszym stopniu powiązane są synergicznie z podstawową działalnością portową. W ślad za tym wdrożono także dalsze działania restrukturyzacyjne i reorganizacyjne. Podejmowane działania w roku 2020 powinny przynieść bardzo wyraźne efekty w zakresie zwiększenia możliwości sprzedażowych, obniżenia poziomu kosztów działalności, a w efekcie istotnego zwiększenia wewnętrznych przepływów operacyjnych.

Planowane na rok 2020 zredukowanie zadłużenia, istotne obniżenie kosztów finansowych oraz ograniczenie wysokich usług doradczych i prawnych, przyniosą Grupie znaczną poprawę zdolności do regulacji zobowiązań, doprowadzenie do stabilizacji sytuacji finansowej oraz osiągnięcie znacznie korzystniejszych niż dotychczas wyników finansowych.

W imieniu Zarządu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Grupy OT Logistics przede wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzialność, szczególnie w tych nie łatwych czasach. Dziękuję wszystkim naszym Partnerom biznesowym, Wierzycielom, Akcjonariuszom i Sympatykom za zaufanie i wsparcie. Głęboko wierzę, że podejmowane przez Zarząd wysiłki i decyzje już niebawem będą odczuwalne dla wszystkich naszych Pracowników i Partnerów.

Konrad Hernik
Prezes Zarządu OT Logistics S.A.