

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI**

Za okres

od **1-01-2018r.** do **31-12-2018r.**

Wiśniówka kwiecień 2019r.

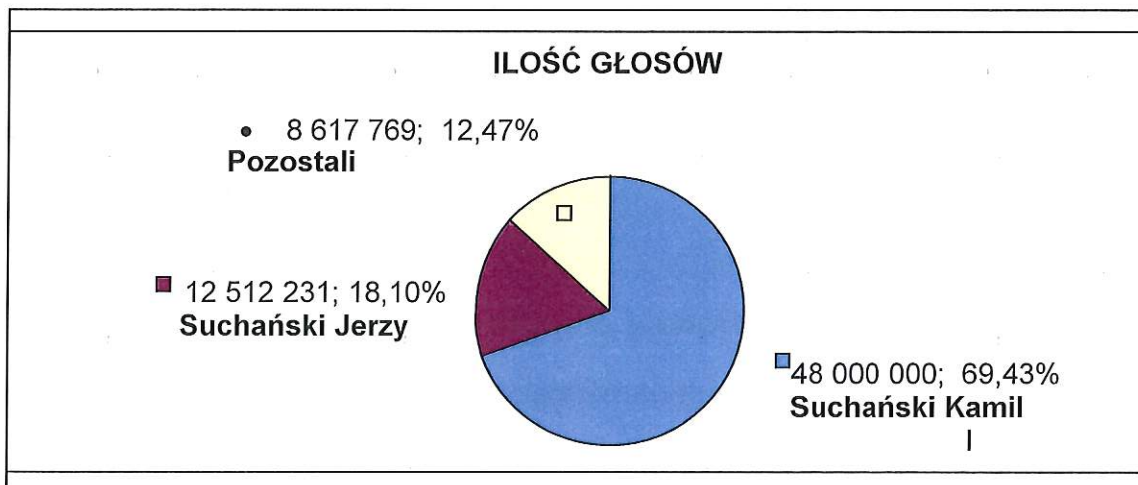


## **RADA NADZORCZA:**

- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniowski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Mularczyk Rafał**
- 6) **Suchenia Marian**

## **Forma prawna**

Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

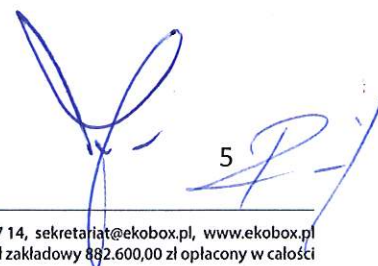


Na dzień 31 grudnia 2018 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt) i **Jerzy Suchański** (2 512 231 szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

### Organy Spółki

-**Walne Zgromadzenie Wspólników**, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2018r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2018r. posiadał 7 512 231 akcji co stanowi 17,02% wszystkich akcji Spółki oraz 18,10% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2018r. posiadali 8 617 769 akcji co stanowi 19,53% wszystkich akcji Spółki oraz 12,47% wszystkich głosów.



### **III RYZYKA**

#### **1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych**

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Wobec powyższego nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

#### **2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w przypadku osłabienia koniunktury w branży budowlanej**

Spółka działa w branży budowlanej, która w przypadku osłabienia gospodarczego może notować wolniejsze tempo wzrostu niż w latach poprzednich. Może to skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub ograniczeniem realizacji poszczególnych inwestycji przez zleceniodawców Spółki. Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów ze sprzedaży oraz zysku. Spółka, w celu minimalizacji wystąpienia takiego zdarzenia, konsekwentnie będzie rozszerzała zakres oferowanych i realizowanych usług i również w ten sposób ograniczać będzie ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzyskaniem nowych zleceń.

#### **3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców**

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców oferty spółki. Ze względu na specyficzny charakter ~~cechy~~ usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy



17-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, 30-osób posiadało wyższe wykształcenie, spółka zatrudniała 17-kobiet.

## Działalność Finansowa

Przychody netto za 2018r. wynoszą 34 745 126,41 zł i są wyższe od przychodów w 2017r., które wynosiły 25 922 510,38 zł – wzrost o 34%

Zysk netto w 2018r. wyniósł 1 095 169,46 i był wyższy od zysku w 2017r., który wynosił 556 835,33 zł. Suma aktywów za 2018r. wynosiła 23 661 699,95 zł, natomiast za 2017r. miała wartość 25 842 270,30 zł. W roku 2018 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu. W ocenie Zarządu sytuacja taka utrzymana zostanie także w roku 2019.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2018r. wynosiła 3 826 295,85 zł.

**15-09-2011r** Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców spółkę KASJE Sp. z o.o., której 100% udziałów posiada EKOBOX S.A.

## V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) Spółka EKOBOX S.A. otrzymała dofinansowanie przyznane w ramach Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dofinansowania projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja oferty firmy EKOBOX S.A. oraz wdrożenie innowacji produktowej poprzez świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia energetycznego odbiorców, na rzecz rozwoju regionalnej inteligentnej specjalizacji Zrównoważony Rozwój Energetyczny”. Wartość całego projektu wyniosła 1 573 384,02zł,



zł (sześć groszy) na jedną akcję. Ustalono dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2018 roku

- 6) W 2018r. EKOBOX S.A. został laureatem nagród gospodarczych województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę LIDER REGIONU, oraz za kompleksową usługę energetyczną w zakresie projektowania i wykonawstwa”. SKRZYDŁA 2018”. Spółka została także wyróżniona w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą „Gazeta Biznesu 2018r”.

W 2018r. Spółka podobnie jak w 2017r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

## VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

- 1) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku Pan Karol Kępa złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem prawnym na dzień 15 marca 2019 roku. Powodem rezygnacji były przyczyny osobiste
- 2) Zarząd Spółki EKOBOX SA poinformował, że Pan Rafał Mularczyk złożył w dniu 18 marca 2019 rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja weszła w życie z dniem złożenia. Jako przyczynę rezygnacji podano powody osobiste.

## VII Zamierzenia Zarządu na 2019r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.

11