



HANSAMATRIX
Inspired by your trust

Rīgā,
Datumu skatīt dokumenta
paraksta laika zīmogā

AS "HansaMatrix"
Reģistrācijas Nr. 40003454390
Kārtējai akcionāru sapulcei

Padomes ziņojums

AS HansaMatrix (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") un tās meitas uzņēmumu SIA HansaMatrix Ventspils, SIA HansaMatrix Pārogre, SIA HansaMatrix Innovation, SIA Zinātnes parks un AS Lightspace holding (turpmāk tekstā Sabiedrība un tās meitas uzņēmumi kopā saukti – „Koncerns“) 2022. gada rezultātus ietekmēja globālais elektronikas komponentu deficīts, energoresursu un vispārējā inflācija, kā arī pieaugošās procentu likmes. HansaMatrix vadība veica visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Koncerna veiksmīgu darbību izaicinošajā un strauji mainīgajā makroekonomiskajā vidē. Padome novērtē Koncerna spēju 2022.gadā būtiski palielināt ieņēmumu apmērus.

Koncerna darbība 2022.gadā bija balstīta uz HansaMatrix stratēģiju un 2022.gada budžeta plānu. 2022. gadā Koncerna ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (turpmāk tekstā – ieņēmumi jeb apgrozījums) sasniedza 28,89 milj. EUR, par 32% pieaugot salīdzinājumā ar 2021. gada ieņēmumiem 21,96 milj. EUR apmērā. Pārskata periodā EBITDA sasniedza 2,912 milj. EUR, kas ir 22% samazinājums salīdzinājumā ar 3,732 milj. EUR 2021. gadā; Koncerna neto peļņa bija negatīva 2,146 milj. EUR salīdzinājumā ar 2021. gada neto zaudējumiem 1,821 milj. EUR apmērā.

Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns aprēķina normalizēto peļņu, kas 2022. gadā sastādīja 0,404 milj. EUR un bija par 65% mazāka par attiecīgo 2021.gada rādītāju 1,165 milj. EUR apmērā.

Koncerna ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2022. gada beigās 24,2 milj. EUR apmērā.

2022. gada EBITDA samazinājums salīdzinot ar 2021. gadu skaidrojams ar salīdzinoši mazāku augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaru saražotās produkcijas klāstā, ko ietekmējis globālais komponentu deficīts 2022. gada Q2 un Q4.

Koncerna 2022. gada būtiskie zaudējumi skaidrojami galvenokārt ar Koncerna veikto patiesās vērtības noteikšanu ieguldījumiem SIA Zinātnes parks 0,806 milj.EUR un ar zaudējumiem no asociētā uzņēmuma SIA Lightspace technologies, kas atzīti Koncerna 2022. gada apvienoto ienākumu pārskatā 1,421 milj. EUR apmērā.

Apzinoties ģeopolitisko un makroekonomisko notikumu ietekmi ieņēmumu un peļņotspējas iespējamo samazināšanos, HansaMatrix 2022.gadā veica patstāvīgu likviditātes

Akciju sabiedrība "HansaMatrix"

Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvija
Tālr.: +371 6780 0002, www.hansamatrix.com, info@hansamatrix.com
Reģ. Nr. 40003454390, PVN Nr. LV40003454390



HANSAMATRIX
Inspired by your trust

uzraudzību, pasākumus uzņēmuma efektīvākai darbībai un stingri disciplinētu darba kapitāla vadību.

2022.gadā Sabiedrība turpinājusi stiprināt korporatīvo pārvaldību un atbilstības procesus, ir apstiprināta un ieviesta Ētikas un pretkorupcijas politika, kas ietver ne tikai ar darba ētiku un profesionalitāti saistītus principus, bet arī godīgas konkurences noteikumus, un interešu konflikta apzināšanas un novēršanas galvenos principus. 2022.gadā ir apstiprinātas arī atbilstības nodrošināšanas politikas t.i. - Darījuma partneru izpētes un darījuma uzraudzības vadlīnijas, kas ietver gan sankciju risku pārvaldības jautājumus, gan darījuma partneru vispārīgas izpētes vadlīnijas (izmantojot NILLTPFN likumā nostiprinātos principus), kā arī Personas datu aizsardzības politika, kurā paredzēta datu apstrādes kārtība HansaMatrix.

2022. gada 4.ceturksnī privātā un riska kapitāla investīciju fonda BaltCap grupas sabiedrība, SIA Emsco Akciju atpirkšanas likumā noteiktajā kārtībā paziņoja par plāniem izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu HansaMatrix akcionāriem vismaz 75% HansaMatrix akciju iegādei, kas 2023.gada 2.kvartālā rezultējās SIA Emsco iegādājoties 93,1% HansaMatrix akciju. Sabiedrības valde ir sniegusi būtisku ieguldījumu investora piesaistes procesā. Jaunā īpašnieku struktūra ļaus Koncernam labāk piesaistīt papildu kapitālu, lai efektīvāk izmantotu turpmāko izaugsmes potenciālu.

Pārskata periodā HansaMatrix Padome ir piedalījies Sabiedrības pārvaldībā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Pārskata periodā HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2022. gada 31.maijā tika ievēlēts jauns padomes sastāvs, kurā papildus iepriekšējiem padomes locekļiem Anders Lennart Borg, Dagnim Dreimanim, Normundam Igolniekam un Baibai Andai Rubesai (padomes priekšsēdētāja), no jauna ievēlēts Aleksis Orlovs. HansaMatrix padomes sastāvu atstāja Ingrīda Blūma, kura bija neatkarīga padomes locekle un darbojās HansaMatrix padomē kopš 2016. gada, turklāt pēdējos divus gadus pildīja padomes priekšsēdētājas vietnieces amata pienākumus. Pārskata periodā ir notikušas 25 padomes sēdes, kurās ir piedalījušies Padomes locekļi un citas pieaicinātās personas, pēc nepieciešamības.

Pamatojoties uz šajā ziņojumā iepriekš minēto, Padome 2022.gadā vērtē Sabiedrības valdes darbu ar vērtējumu “labi”.

Padome ir apmierināta ar Sabiedrības valdes sagatavoto un auditoru pārbaudīto un apstiprināto Koncerna un Sabiedrības 2022.gada pārskatu saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un nesaskata nekādus nepieciešamus labojumus tajā. Padome pieņem zināšanai auditoru pieminētos riska faktorus, kā arī piezīmi par SIA EUROLCDs tiesiskās aizsardzības procesa iespējamo ietekmi uz Koncerna aktīvu novērtējumu, un turpinās pievērst uzmanību Sabiedrības investīciju patiesajām vērtībām un likviditātes rādītājiem.

Ar cieņu,
Baiba Anda Rubesa
Padomes priekšsēdētāja

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS**

Akciju sabiedrība “HansaMatrix”

Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvija

Tālr.: +371 6780 0002, www.hansamatrix.com, info@hansamatrix.com

Reģ. Nr. 40003454390, PVN Nr. LV40003454390