

Enersize Oyj:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017

Liikevaihto

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 223.989 euroa (vuonna 2016 351.425 euroa). Liikevaihdon jäämiseen budjetoidusta vaikutti viivästys yhtiön asiakkaan Fotonin projektissa, johon liittyen yhtiöllä on voitonjakoa koskeva sopimus. Foton toteutti tehtaassaan uusien automallien (Bogward) tuotannon edellyttämiä muutoksia, mistä johtuen tehtaassa tuotanto keskeytettiin tilapäisesti. Tuotannon keskeytys osui ajanjaksolle, jolloin voitonjaon Fotonin kanssa oli tarkoitus alkaa, mikä vuoksi budjetoitua maksua voitonjakosopimuksen perusteella ei saatu vuonna 2017. Tuotannon ja voitonjaon arvioidaan käynnistyvän uudelleen vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tilikausien 2016 ja 2017 liikevaihto koostui pääasiassa Beijing Optoelectronicilta saaduista voitonjakomaksuista. Koska Enersizen osuus voitonjakosopimuksen perusteella saatavista maksuista on toisena sopimusvuotena pienempi kuin ensimmäisenä, pieniä Beijing Optoelectronicilta saatujen voitonjakomaksujen määrä vuoteen 2016 verrattuna.

Kustannukset ja tulos

Tilikauden 2017 tulos oli -1.820.407 euroa (vuonna 2016 -335.010 euroa). Tuloksen heikentyminen johtui pääosin yhtiön Nasdaq Stockholm First North – markkinapaikalle listautumiseen ja listautumisantiin liittyvistä kertaluontoisista kuluista, projekti-investointien konservatiivisista alaskirjauksista ja projektilainojen korkokustannuksista. Myös rekrytoinnit sekä automatisoidun ohjelmiston kehittämiskustannukset kasvattivat osaltaan tappion määrää. Koska suuri osa yhtiön saamista tuloista perustuu asiakkaiden saamiin säästöihin eikä ennalta määrättyihin summiin, Enersize ei käytä mm. asennus- ja rakennusprojekteille tyypillistä projektituottojen osatuloitusta. Enersize tulouttaa vain laskutetut tuotot.

Rahoitus ja pääomarakenne

Yhtiön rahavarat 31.12.2017 olivat 1.822.964 euroa (31.12.2016 11.727 euroa). Tilikauden 2017 kassavirta oli 1.811.238 euroa (vuonna 2016 2.546 euroa). Tilikauden 2017 positiivinen kassavirta johtuu private placement -osakeannista sekä Nasdaq Stockholm First North -markkinapaikalle listautumisen yhdessä toteutetusta listautumisannista.

Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 61 % (31.12.2016 -78 %). Yhtiön aiempi negatiivinen oma pääoma korjaantui vuonna 2017 private placement -osakeannin ja listautumisen yhteydessä toteutetun listautumisannin myötä.

Tutkimus ja tuotekehitys

Enersize rekrytoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana Anders Sjögrenin yhtiön tuotekehitysjohtajaksi sekä perusti tytäryhtiön Enersize Advanced Research AB:n Ruotsiin tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2017 oli kuusi (6) työntekijää (vuonna 2016 neljä (4)).

Yhtiön 1.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Christian Merheimin, Thomas Bengtssonin, Pirita Mikkasen ja Sami Mykkäsen. Hallitus valitsi keskuudestaan Christian Merheimin, hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Leinon ja varatilintarkastajaksi KHT Heidi Puputin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiön 1.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2.000 euroa toimikaudelta. Palkkioita ei makseta yhtiöön työ- tai toimitushteessa oleville henkilöille. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on lähipiirilainoja, jotka on kuvattu tilinpäätöksen taseen vastattavia koskevien liitetietojen kohdassa liiketoimet intressitahojen kanssa.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Enersizen varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.3.2017 Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 31.12.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 335.010,44 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Muita varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2017 tekemiä päätöksiä on kuvattu tämän toimintakertomuksen muissa osissa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Enersizen 1.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 kappaletta. Valtuutusta voidaan käyttää mm. listautumiseen liittyvään osakeantiin ja muihin hallituksen kulloinkin päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Osakeannit

Osakkeiden jakaminen maksuttomalla osakeannilla

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 3.2.2017 tekemällään yksimielisellä päätöksellä yhtiön osakkeiden määrän korottamisesta laskemalla liikkeeseen yhteensä 23.597.781 kappaletta yhtiön uusia osakkeita maksuttomalla osakeannilla. Osakkeet annettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti niin, että jokaista osaketta vastaan osakkeenomistaja sai 4.749 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.3.2017.

Private placement -osakeanti

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 3.2.2017 tekemällään yksimielisellä päätöksellä 1.576.930 uuden yhtiön osakkeen suunnatusta osakeannista. Merkintähinta osakeannissa oli 5,20 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakeanti merkittiin täysimääräisesti ja merkintähinta kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.3.2017.

Listautumisanti

Hallitus päätti 20.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 1.3.2017 myöntämän valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista laskemalla liikkeeseen enintään 4.050.000 yhtiön uutta osaketta yleisölle Ruotsissa. Osakeanti merkittiin täysimääräisesti. Osakekohtainen merkintähinta oli 6,90 Ruotsin kruunua osakkeelta ja se kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.6.2017.

Optiot ja muut erityiset oikeudet

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 3.2.2017 tekemällään yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 4.892.500 uutta osaketta. Valtuutuksen perusteella on annettu Sami Mykkäselle optio-oikeudet, jotka oikeuttavat enintään 2.232.500 uuden osakkeen merkintään ja Christian Merheimille optio-oikeudet, jotka oikeuttavat enintään 1.083.000 uuden osakkeen merkintään.

Hallituksen allokoitavaksi jäävien optio-oikeuksien osalta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 1.577.000 uuden osakkeen merkintään, osakkeiden merkintäaika ei ala, ennen kuin yhtiön osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi First North Sweden -markkinapaikalla ja ennen kuin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi on ollut vähintään 14,00 Ruotsin kruunua kolmen (3) peräkkäisen viikon ajan.

Hallitus päättää optio-oikeuksien muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 ja 30.6.2016 myöntämät valtuutukset päättää optioiden antamisesta.

Hallitus on 20.3.2017 sille osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.2.2017 annetun valtuutuksen nojalla päättänyt optio-ohjelmasta Sami Mykkäselle ja Christian Merheimille.

Toimitusjohtaja Sami Mykkäselle annettiin yhteensä 2.232.500 optio-oikeutta ja hallituksen puheenjohtaja Christian Merheimille yhteensä 1.083.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 3.315.500 uutta osaketta.

Osakkeiden merkintäaika Sami Mykkäsen optio-oikeuksilla on 20.3.2017 – 31.12.2024 ja osakkeen merkintähinta on 0,000002 euroa. Merkintähinta perustuu 30.9.2014 solmittuun optio-oikeussopimukseen.

Osakkeiden merkintäaika Christian Merheimin optio-oikeuksilla alkaa aikaisempaan seuraavista ajankohdista: a) Kun yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 6,02 Ruotsin kruunua tai b) kun yhtiön osakkeista on maksettu osakeannissa tai osakekaupoissa, joissa vähintään yksi (1) prosentti yhtiön osakekannasta on vaihtanut omistajaa, vähintään 6,02 Ruotsin kruunua osakkeelta. Merkintäaika on viisi (5) vuotta. Yhden osakkeen merkintähinta on 0,22 Ruotsin kruunua. Merkintähinta perustuu 20.4.2016 solmittuun optio-oikeussopimukseen.

Osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Siltä osin kuin yhtiön kulloinkin voimassa oleva sisäpiiriohje ei tätä rajoita, optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja panttavissa. Optio-oikeuden haltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti optio-oikeuksien luovutuksesta tai panttauksesta.

Yhtiön toiminimen ja yhtiömuodon muutos

Enersizen 1.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiön uusi toiminimi on Enersize Oyj, ruotsiksi Enersize Abp ja englanniksi Enersize Plc. Toiminimen ja yhtiömuodon muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.3.2017.

Konsernirakenne

Yhtiöllä on kaksi sen 100 % omistamaa tytäryhtiötä, Enersize Hong Kong Ltd ja Enersize Advanced Research AB.

Osake ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 24.3.2017 ja otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämälle First North Sweden –markkinapaikalla 15.6.2017 tunnuksella ENERS.

Tilikauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 6,05 ja 9,20 Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 6,40 Ruotsin kruunua.

Enersizen osakkeen yhteenlaskettu vaihto vuonna 2017 oli 24.220.657 osaketta. Yhtiö ei omista omia osakkeita.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit on kuvattu yhtiön listautumisen yhteydessä laaditussa esitteessä eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Enersize allekirjoitti helmikuun 2018 alussa sopimuksen Dürr Systems AG:n (osa Dürr Groupia) kanssa koskien Dürr Groupin tehdasalueella/pääkonttorissa Saksassa toteutettavaa energiatehokkuushanketta.

Maaliskuun puolivälissä 2018 Enersize palkkasi Sami Kyllösen Vice President Operations, China -tehtävään sekä Kiinan toiminnasta vastaavan projektipäällikön.

Enersize ilmoitti maaliskuun 2018 lopussa teknisestä läpimurrosta, jonka myötä se jätti kaksi strategisesti hyvin merkityksellistä läpimurtoon pohjautuvaa patenttihakemusta. Hakemukset koskevat osaltaan menetelmää kompressorijärjestelmien simuloimiseksi ja arvioimiseksi ja osaltaan menetelmää energiatehokkuuden ja syy-yhteyden analysoimiseksi kompressorijärjestelmissä. Molemmat patenttihakemukset tehdään rinnakkain Ruotsissa ja Kiinassa.

Maaliskuun 2018 lopussa Yhtiö ilmoitti, että se huomioiden teknisen läpimurron tuomat mahdollisuudet ja siitä seuranneet patenttihakemukset tulee kehittämään liiketoimintamalliaan, visiotaan ja kasvustrategiaansa siten, että se jatkossa keskittyy kasvuun lisenssisopimusten myötä. Enersize pystyy lisäksi tästä lähtien tarjoamaan automatisoitua tekniikkaa myös uusille ja olemassa oleville asiakkailleen lisenssiperusteisesti sekä hyödyntämään sitä nykyisissä projekteissa.

Tulevaisuudennäkymät ja tavoitteet

Enersizella on useita meneillään olevia projekteja, joista mahdollisimman moni pyritään saamaan voitonjakovaiheeseen vuoden 2018 aikana. Enersizen tavoitteena on tulla maailman johtavaksi paineilman energiatehokkuusohjelmistoja, -järjestelmiä ja palveluita tarjoavaksi yritykseksi.

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 1.557.212,44 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio (-1.820.406,56 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille eikä osinko jaeta.

22.3.2018

Enersize Oyj

Hallitus