

Raport bieżący nr 26/2019

Temat: Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2018 rok.

Zarząd spółki Eko Export S.A. informuje, że została dokonana korekta jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok przekazanego w dniu 30 kwietnia 2019r., oraz przekazuje do wiadomości sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały zmienione wyniki finansowe wraz z notami i dodatkową informacją. Zestawienie tych zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W sprawozdaniu z działalności zarządu za 2018 rok zostały zmienione bądź uzupełnione następujące punkty:

- pkt. 8 Komentarz Zarządu Eko Export do wyników finansowych w 2018 roku
- pkt. 11 Informacja o Zaciągniętych Kredytach, Udzielonych Pożyczkach, Udzielonych Gwarancjach i Poręczeniach oraz o Innych Aktywach i Zobowiązaniach Warunkowych
- pkt. 25.3. Informacja dotycząca oceny sprawozdań Eko Export S.A. i Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2018.

W Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego w pkt. 11. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego wskazano dodatkowe informacje na temat:

- a) czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe inne dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,
- b) głównych założeń opracowanej przez Spółkę polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- c) czy w okresie sprawozdawczym dokonywano wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Eko Export SA,
- d) liczby odbytych w 2018 roku posiedzeń Rady Nadzorczej
- e) wskazano ustawowe warunki dające możliwość wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych.

Spółka nie dokonała zmian z Liście Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta przekaze w formie odrębnego raportu skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Podstawa prawna:

§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bielsko-Biała, dn. 24.07.2019, godzina 17:30

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej