

1. POVZETEK

Povzetki so sestavljeni iz zahtev po razkritju, ki se imenujejo »elementi«. Le-ti so oštevilčeni v oddelkih A–E (A.1–E.7).

Ta povzetek vsebuje vse elemente, ki morajo biti zajeti v povzetku za tovrstne vrednostne papirje in izdajatelja. Ker določenih elementov ni treba obravnavati, so lahko praznine v zaporednem številčenju elementov.

Kljub temu, da je vključitev nekaterega elementa v povzetek obvezna zaradi vrste vrednostnih papirjev in izdajatelja, je možno, da ni mogoče podati nobenih relevantnih informacij o elementu. V tem primeru je v povzetek vključen kratek opis tega elementa z navedbo, da le-ta »ni uporaben«.

Oddelek A – Uvod in opozorila

A.1	Uvod in opozorila	<p>Ta povzetek se lahko prebere, kot uvod v ta Prospekt.</p> <p>Vsaka odločitev s strani investitorja o investiranju v potrdila o lastništvu mora temeljiti na upoštevanju tega prospekta kot celote.</p> <p>Kadar je zahtevek v zvezi s podatki iz tega Prospekta vložen pred sodiščem, je investitor tožnik v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic Evropskega gospodarskega prostora, dolžan plačati stroške prevajanja tega Prospekta preden se sodni postopek začne.</p> <p>Civilna odgovornost zadane samo osebe, ki so predložile ta povzetek, vključno z njegovim katerim koli prevodom, ampak edino, če je le-ta zavajajoč, netočen ali nedosleden, ko se bere skupaj z drugimi deli tega Prospekta, ali ne zagotavlja, ko se bere skupaj z drugimi deli tega Prospekta, ključnih informacij, ki bi pomagale investitorjem pri odločanju o investiranju v potrdila o lastništvu.</p>
A.2	Soglasje, navedba, pogoji in obvestila	Ni uporabno. Niti Etergo niti izdajatelj ne soglašata z uporabo Prospekta za naknadno ponovno prodajo ali končno plasiranje potrdil o lastništvu.

Oddelek B – Izdajatelj

B.1	Pravni in poslovni naziv izdajatelja osnovnih delnic	Etergo B. V. Poslovno ime je Etergo. Etergo nima drugih poslovnih imen.
B.2	Sedež, pravna oblika, zakonodaja in država ustanovitve	Etergo B. V. je privatna družba z omejeno odgovornostjo (<i>besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) po nizozemskem pravu in ima stalni sedež na Nizozemskem. Družba je bila ustanovljena na Nizozemskem dne 1. decembra 2014. Zakonski sedež (<i>statutaire zetel</i>) družbe je v Amsterdamu, Nizozemska.
B.3	Ključni dejavniki, ki se nanašajo na poslovanje družbe Etergo in njene glavne dejavnosti	Glavne dejavnosti družbe Etergo so razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja ter servisiranje električnih vozil. Na datum objave tega Prospekta, obstaja le en izdelek – AppScooter, vrhunski električni skuter.
B.4	Pomembni novi trendi, ki vplivajo na Etergo in panoge, znotraj katerih posluje.	Družba Etergo verjame, da lahko nadaljnji trendi pomembno vplivajo na industrijsko vejo, v kateri družba posluje, in na položaj te družbe v njej. Kombinacija vladne podporne politike, zniževanja cen litij-ionskih baterij, večjega obsega in tehnoloških dosežkov ter večjih možnosti na trgu so ustvarili pomembno rast v industriji električnih vozil (EV). Prepovedi skuterjev na bencin v Evropi odrivajo tako potrošnike kot proizvajalce vseh vrst vozil z notranjim izgorevanjem. Ker vlade še vedno spodbujajo prehod na EV z rastočimi standardi ekonomičnosti porabe goriva in finančnimi spodbudami potencialnih kupcev EV, so se mesta odzvala z infrastrukturnim povečanjem števila postaj za polnjenje EV v urbanih okoljih, kar je bila prej pomembna ovira na trgu EV.
B.5	Opis skupine in položaj družbe Etergo znotraj skupine	Ni uporabno, Etergo B. V. nima podružnic in ni del nobene skupine.

B.6	Osebe, ki imajo neposredno ali posredno za prijavit delež v kapitalu družbe Etergo ali glasovalno pravico, skupaj z zneskom		# delnic	% delnic	Upravičeni lastnik
		M.L. Flipse Holding B.V.	50.546.000	36,40%	Marijn Flipse
		Rosier Holding B.V.	41.354.000	29,78%	Bart Jacobsz Rosier
		A.P. Kooi Beheer B.V.	8.100.000	5,83%	Pieter Kooi
		Stichting Administratiekantoor Etergo	22.550.127	16,24%	55 investorjev (Ne Leapfunder)
		Seedrs Nominees Ltd.	16.315.789	11,75%	2.393 investorjev (Ne Seedrs)
		Skupaj	138.865.916	100%	
	Različne glasovalne pravice	Glasovalne pravice vsakega od delničarjev so enake, razen da v skladu s Pogodbo delničarjev ima Seedrs Nominees Limited pravico veta, da prepreči spremembe Pogodbe delničarjev, ki bi lahko škodljivo vplivale na interese investorjev, katere predstavlja.			

B.7	Izbrane zgodovinske ključne finančne informacije	Povzetek revidiranega poslovnega izida in izkaz stanja (v EUR):			
			2017	2016	2014/2015
		Neopredmetena dolgoročna sredstva	935,456	477,234	112,718
		Opredmetena osnovna sredstva	81,484	29,747	2,895
		Gibljava sredstva	3,139,886	54,723	22,974
		Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	487,970	201,741	145,203
		Sredstva skupaj	4,644,796	763,445	283,790
		Lastni kapital	4,300,545	(556.800)	(104,506)
		Dolgoročni dolg	33,301	16,599	294,500
		Kratkoročne obveznosti	310,950	1.303.646	93,796
		Skupaj Kapital in obveznosti	4,644,796	763,445	283,790
		Povzetek revidiranega poslovnega izida in izkaz stanja (v EUR):			
			30-06-2018 (NEREVIDIRANO)	30-06-2017 (NEREVIDIRANO)	
		Neopredmetena dolgoročna sredstva	1,752,286	673,411	
		Opredmetena osnovna sredstva	152,369	30,748	
		Gibljava sredstva	319,126	85,356	
		Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	2,448,465	1,347,956	
		Sredstva skupaj	4,672,246	2.137.471	
		Lastni kapital	3,031,731	2,039,792	
		Dolgoročni dolg	1,251,852	15,430	
		Kratkoročne obveznosti	388,663	82,249	
		Skupaj Kapital in obveznosti	4,672,246	2.137.471	

		<u>Izkaz denarnih tokov (v EUR):</u>		
		2017	2016	2014/2015
	Denarni tok iz poslovanja	(4.052.791 EUR)	(436.195 EUR)	(63.684 EUR)
	Denarni tok iz naložb	(591,204 EUR)	(429,265 EUR)	(115,613 EUR)
	Denarni tok pri financiranju	4,930,224 EUR	921,998 EUR	324,500 EUR
	Gibanje gotovine v banki in blagajni (skupni denarni tokovi)	<u>286,229 EUR</u>	<u>56,538 EUR</u>	<u>145,203 EUR</u>
		<u>Nerevidirani izkaz denarnih tokov (v EUR):</u>		
		30-06-2018 (NEREVIDIRANO)	30-06-2017 (NEREVIDIRANO)	
	Denarni tok iz poslovanja	1,703,609 EUR	(499,352 EUR)	
	Denarni tok iz naložb	(887,715 EUR)	(197,178 EUR)	
	Denarni tok pri financiranju	1,144,601 EUR	1,842,745 EUR	
	Gibanje gotovine v banki in blagajni (skupni denarni tokovi)	<u>1,960,495 EUR</u>	<u>1,146,215 EUR</u>	
		<u>Izjava o bistvenih spremembah:</u>		
		Edine bistvene spremembe v finančnem položaju družbe po koncu leta 2017 so bile denarne naložbe v marcu, aprilu in juniju 2018 v višini 1,2 milijona EUR s strani treh zasebnih vlagateljev s konvertibilnim posojilom (obdelanih v nerevidiranih podatkih na dan 30. junija 2018) in naložba v višini 10 milijonov EUR, ki jo je nemški investitor izvedel decembra 2018. Vse bistvene spremembe so bile obdelane v nerevidirani kapitalizaciji in tabeli zadolženosti na dan 31. decembra 2018. V obdobju od 31. decembra 2018 do 31. decembra 2018 na datum tega prospekta ni bilo večjih sprememb.		
B.9	Napoved profita	Ni uporabno. V Prospektu ni napovedi profita.		
B.10	Kvalifikacije preteklih revizijskih poročil	Ni uporabno. V poročilu neodvisnega revizorja ni nobenih kvalifikacij o preteklih finančnih podatkih za leta, ki so se končala dne 31. decembra 2017, 2016 in 2014/2015.		

B.11	Izjava o obratnem kapitalu	Po mnenju upravnega odbora obratnega kapitala Etergo Etergo zadostuje za pokritje sedanjih zahtev za obdobje najmanj 12 mesecev od datuma tega prospekta.
B.31	Informacije o izdajatelju osnovnih delnic	Družba Etergo je bila ustanovljena, kot privatna družba z omejeno odgovornostjo (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) z listino z dne 1. decembra 2014, sestavljeno pred namestnikom notarja na področju civilnega prava na Nizozemskem. Prijavljeni sedež družbe Etergo je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nizozemska, medtem, ko je telefonska številka +31 (0)15-2023160.
B.32	Informacije o izdajatelju potrdil o lastništvu	Stichting Administratiekantoor Etergo II, ustanova (stichting) v skladu z nizozemskim pravom, je bila ustanovljena z notarsko listino [●] leta 2018. Izdajatelj je izdal pogoje zaupanja z notarsko listino dne [●]. Izdajatelj je v vpisan v trgovski register pri Gospodarski zbornici Nizozemske pod številko [●]. Registrirani sedež izdajatelja je Amsterdam, Nizozemska. Naslov je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam Nizozemska, številka telefona je +31 (0)15-2023160, a naslov e-pošte je finance@etergo.com.
Oddelek C – Vrednostni papirji		
C.1	Vrsta in razred, varnostna identifikacijska številka	Delnice in potrdila o lastništvu so bile ustvarjene po nizozemskem pravu in bodo izdani po le-tem. Izdajatelj izda po eno potrdilo o lastništvu za vsako delnico. Potrdila o lastništvu se ne morejo pretvoriti v delnico. Potrdila o lastništvu so vpisana v register imetnikov potrdil o lastništvu na ime imetnika tovrstnega potrdila. Za registracijo ni stroškov.
C.2	Valuta	Delnice in potrdila o lastništvu so izražene v evrih (EUR).
C.3	Število delnic in potrdila o lastništvu ter nominalna vrednost	Izdani kapital družbe Etergo znaša 1.388,65916 EUR razdeljen na 138.865.916 delnic z nominalno vrednostjo po 0,00001 EUR. Vse odprodane delnice so v celoti poravnane. V okviru te ponudbe je na razpolago do 60.000.000 potrdil o lastništvu za izdajo z nominalno vrednostjo po 0,00001 EUR.
C.4	Pravice povezane z delnicami	Delnice dajejo sorazmerno pravico do dividend, ki se izplačujejo na delnice, in izplačila v primeru likvidacije. Poleg tega vsaka delnica daje eno glasovalno pravico na glavni seji. Delničarji imajo predkupne pravice, sorazmerne z njihovim deležem.
	Pravice povezane s potrdili o lastništvu	Vsako potrdilo o lastništvu daje glasovalno pravico na seji imetnikov potrdil o lastništvu. Potrdila o lastništvu dajejo pravico distribucije in plačila, ki zapadejo, v skladu z osnovnimi delnicami. Imetniki potrdil o lastništvu, ki imajo pravico do petine glasov na seji imetnikov potrdil o lastništvu, lahko zaprosijo za sejo imetnikov tovrstnih potrdil. Na pisni zahtevek imetnikov potrdil o lastništvu, ki imajo na seji imetnikov potrdil o lastništvu ne manj kot četrtno glasov, bo Upravni odbor izdajatelja imenoval enega dodatnega člana Upravnega odbora izdajatelja. Imetniki potrdil o lastništvu nimajo pravice udeležbe glavne seje, pravice, da zahtevajo pretvorbo potrdila o lastništvu v delnico niti predkupnih pravic ob izdaji novih potrdil o lastništvu.
C.5	Omejitev prenosljivosti delnic	Za delnice veljajo omejitve prenosa do takšne mere, da je delničar, ki si želi prenesti delnice, dolžan obvestiti Upravni odbor družbe Etergo o tem namenu in mora navesti, koliko delnic si želi prenesti ter ime predlaganega pridobitelja. Tovrstno obvestilo se bo štelo kot ponudba delnic obstoječim delničarjem, o kateri lahko razmislijo.
	Omejitve prenosljivosti potrdil o lastništvu	Imetnik potrdila o lastništvu, ki si želi prenesti eno ali več potrdil o lastništvu, mora zaprositi za odobritev Upravnega odbora izdajatelja, da bi ta prenos bil veljaven. Prenos potrdil o lastništvu zahteva notarsko listino, ki je namenjena temu in ki je sestavljena pred notarjem, ki posluje na Nizozemskem, medtem ko so strani v tej listini prenosnik, prevzemnik in izdajatelj. Upravni odbor izdajatelja lahko sproži postopek prenosa potrdil o lastništvu, kar bo dostopno preko spletne strani družbe Etergo, pod pogojem, da je ta postopek v skladu z oddelkom 3:94 nizozemskega civilnega zakonika.

C.6	Kotacija in uvrščanje v trgovanje ponudbenih potrdil o lastništvu	Potrdila o lastništvu in delnice se ne kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Na datum tega Prospekta družba Etergo nima namena vložiti zahtevka za uvrščanje delnic ali potrdil o lastništvu na organiziran trg.
C.7	Izplačila	Družba ni plačala nobenih dividend v zvezi s proračunskimi leti 2014/2015, 2016 in 2017. Družba ne namerava prijaviti ali plačati dividend za leto, ki se končuje dne 31. decembra 2018 ali v srednjeročnem obdobju. Ustvarjanje denarja bo v srednjeročnem obdobju uporabljeno za financiranje priložnosti za rast.
C.14	Jamstvo	Obveznosti izdajatelja v zvezi s potrdili o lastništvu niso zajamčene.
Oddelek D – Tveganja		
D.4	Ključne informacije o ključnih tveganjih, ki so značilna za izdajatelja osnovnih delnic	<p>Tveganja v zvezi z industrijsko vejo, poslovanjem in delovanjem družbe Etergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upad na trgih v katerih družba Etergo posluje (kot tudi drugih trgih po svetu) lahko negativno vpliva na poslovanje le-te. • Etergo je dejaven na trgu v razvoju. • Tehnološke omejitve električnih vozil. • Velikost trga voznega razreda, ki je odvisna od zakonodaje. • Skuterji, prepovedani v določenih mestih ali delih mest. • Družba Etergo je morda neuspešna pri prizadevanjih za širjenje produkta na mednarodno raven. • Preklici izdelka in jamstvene obveze lahko povzročijo neposredne stroške in bi izguba v prodaji skuterjev lahko imela škodljive učinke na poslovanje družbe Etergo. • Finančni rezultati se lahko znatno razlikujejo od obdobja do obdobja zaradi sezonskega poslovanja družbe Etergo in nihanja operativnih stroškov. • Financiranje družbe Etergo je odvisno od njenega ugleda. • Tretje osebe lahko obtožijo družbo Etergo za kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine. • Družba Etergo deluje v omejenem številu sektorjev. • Družba Etergo je močno odvisna od bodočega uspeha AppScooterja in nima izkušenj. • Družba je odvisna od njenih odnosov z dobavitelji.
D.5	Ključne informacije o ključnih tveganjih, ki so značilna za izdajatelja potrdil o lastništvu	<p>Tveganja v zvezi s potrdili o lastništvu in ponudbo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bart Jacobsz Rosier in Marijn Flipse sta člana Upravnega odbora izdajatelja in društva Etergo. • Družba Etergo morda ne bo mogla plačati dividend v prihodnosti. • Prenos potrdil o lastništvu je predmet omejitev. Investitorji morda ne bodo mogli prodati ali odvreči na drugačen način svojih potrdil o lastništvu in/ali prodati svoja potrdila o lastništvu po ceni, za katero so plačali za njih.
Oddelek E – Ponudba		
E.1	Neto prihodi i ocenjeni stroški	Skupni stroški ponudbe znašajo 158.500 EUR, od tega 101.000 EUR za ta Prospekt in prevode, 20.000 EUR za osnovanje izdajatelja in registriranje vseh investorjev v izdajatelja, 15.000 EUR za stroške računovodje in 22.500 EUR za stroške Organa za finančne trge Nizozemske (AFM). Skupni znesek prihodkov je odvisen od števila prodanih potrdil o lastništvu. Skupni neto prihodki bodo znašali 8.841.500 EUR, če se dvigne vsota od 9.000.000 EUR.

E.2a	Razlogi za ponudbo in uporabo sredstev	<p>Izdajatelj namerava izkoristiti neto prihode od ponudbe za lansiranje AppScooterja v proizvodnjo, razvoj novih izdelkov, vstop na trg in vzpostavitev distribucijske in servisne mreže ter poprodajne storitve.</p> <p>Izdajatelj lahko uporabi tudi del neto prihodkov iz te ponudbe za obratni kapital in v druge splošne poslovne namene. Družba Etergo lahko uporablja do največ 1.000 EUR neto prihodkov od ponudbe za odkup delnic od ustanoviteljev in članov Upravnega odbora družbe Etergo ter izdajateljev Barta Jacobsza Rosierja in Marijna Flipsea. V naslednjih petih letih ima družba Etergo namen, da odkupi dodatne delnice od omenjenih ustanoviteljev za največ 1 milijon EUR po ustanovitvi. Odobritev skupščine je potrebna za odkup delnic nad 300.000 EUR</p>
E.3	Pravila in pogoji ponudbe	<p>Največje število potrdil o lastništvu, ki so na voljo za izdajo</p> <p>Na datum tega Prospekta je izdajatelju za izdajo na razpolago 60.000.000 delnic s skupno nominalno vrednostjo 500 EUR. Ker se za eno delnico izda eno potrdilo o lastništvu, je največje število potrdil o lastništvu, ki se na ta datum lahko izda, tudi 60.000.000. Potrdila o lastništvu in osnovne delnice se bodo izdajale neprekinjeno, pri čemer se izključujejo predkupne pravice imetnikov potrdil o lastništvu.</p> <p>Cena izdaje</p> <p>Družba Etergo je določila začetno ceno izdaje potrdil o lastništvu na 0,33 EUR po potrdilu. Upravni odbor izdajatelja ima pravico, da kadarkoli spremeni ceno izdaje na podlagi tekočih rezultatov, povpraševanja po potrdilih o lastništvu in/ali pomembnih sprememb v vrednotenju družbe Etergo zaradi specifičnega razvoja.</p> <p>Razdelitev naročnikom</p> <p>Izdajatelj bo s pomočjo avtomatiziranega elektronskega postopka preveril, ali se ime, ki je izpolnjeno v naročniškem obrazcu, ujema z imenom in priimkom lastnika bančnega računa, s katerega je družba prejela vpisni znesek. Če se ne ujema, se naročnik povabi na drugi postopek identifikacije. Upravni odbor izdajatelja bo vedno pooblaščen, da po lastni presoji in brez obveznosti obrazložitve zavrne naročnine, ne glede na izid postopkov identifikacije.</p> <p>Izdaja potrdil o lastništvu investitorjem poteka v elektronski obliki. Šteje se, da je naročnik pridobil potrdila o lastništvu, če je uspešno zaključil postopek identifikacije in ni prejel obvestila, da je Upravni odbor izdajatelja zavrnil vpis v skladu s pogoji zaupanja.</p> <p>Register imetnikov potrdil o lastništvu</p> <p>Potrdila o lastništvu so vpisana v register imetnikov potrdil o lastništvu, ki je v elektronski obliki in ki ga vodi Upravni odbor izdajatelja.</p> <p>Povračila</p> <p>Vsa presežena sredstva, ki jih družba prejme v zvezi z omejitvijo ali izključitvijo iz razdelitve, se bodo vrnila na bančni račun, iz katerega so bila ta sredstva prejeta. Povračila ne bodo vključevala obresti.</p> <p>Nameni za naročanje</p> <p>Kolikor je znano družbi Etergo in izdajatelju, se noben član upravnih ali poslovodnih organov ali večjih delničarjev ne namerava naročiti na ponudbo.</p> <p>Pridobitev potrdil o lastništvu</p> <p>Potrdila o lastništvu se lahko kupijo na spletni strani družbe Etergo. Investitorji se naročajo na potrdila o lastništvu po tem, ko opravijo postopek naročanja, ki je dostopen na spletni strani družbe Etergo.</p>

E.4	Interesi, ki so pomembni za ponudbo (vključno s konflikti interesov)	Tako člani Upravnega odbora družbe Etergo in izdajatelj ter skoraj celotno osebje družbe Etergo imajo interes na podlagi lastništva delnic te družbe, ki je pomemben za ponudbo. Delničar Seedrs Nominees Limited in imetnik jamstva LeapFunder imajo potencialen konflikt interesov, saj ponujajo podobne storitve kot izdajatelj. V preteklih krogih skupinskega financiranja je bilo prijateljem in članom družine kot tudi osebam nekako povezanim s podjetji, ki so konkurenca družbi Etergo, dovoljeno, da vlagajo v družbo Etergo, kar bi lahko povzročilo konflikt interesov.
E.5	Oseba ali subjekt, ki ponuja potrdilo o lastništvu družbe Etergo	Subjekt, ki dela ponudbo je Stichting Administratiekantoor Etergo II.
E.6	Razvodenitev	Potrdila o lastništvu in osnovne delnice bodo se bodo izdajale neprekinjeno, pri čemer se izključujejo predkupne pravice obstoječih imetnikov potrdil o lastništvu. Obstoječa imetja imetnikov potrdil o lastništvu se bodo razvodenila sorazmerno z zneskom novih izdanih potrdil o lastništvu. V primeru izdaje do največjega zneska izdaje bo neposredna skupna razvodenitev na podlagi 60.000.000 novih izdanih delnic 30,171 %.
E.7	Ocenjeni stroški, ki jih investitorjem zaračunavata družba Etergo in Stichting Administratiekantoor Etergo II	Ni uporabno. Družba Etergo ne bo zaračunavala nobenih stroškov investitorjem, a v zvezi s ponudbo niti Stichting Administratiekantoor Etergo II.