

1. SAŽETAK

Sažeci se sastoje od zahtjeva za objavljivanje poznatih pod nazivom „elementi”. Ti elementi su numerirani u odjeljcima A– E (A.1 – E.7).

Ovaj sažetak sadržava sve elemente koje je obvezno obuhvatiti sažetkom za ovu vrstu vrijednosnih papira i izdavatelja. Budući da se nekim elementima nije potrebno baviti, postoji mogućnost da u numeriranju elemenata bude praznina.

Iako uključivanje nekog elementa u sažetak može biti obvezno zbog vrste vrijednosnih papira i izdavatelja, moguće je da se u vezi s elementom ne mogu dati nikakve relevantne informacije. U tom slučaju u sažetku je naveden kratak opis tog elementa s naznakom da takav element „nije primjenjiv”.

Odjeljak A – Uvod i upozorenja

A.1	Uvod i upozorenja	<p>Ovaj sažetak je potrebno čitati kao uvod u Prospekt.</p> <p>Ulagatelj bi svaku odluku o ulaganju u potvrde o deponiranim dionicama trebao temeljiti na razmatranju Prospekta kao cjeline.</p> <p>Ako se sudu podnese tužba koja se odnosi na informaciju sadržanu u ovom Prospektu, tužitelj ulagatelj može biti obvezan, prema nacionalnom pravu država članica Europskog ekonomskog područja, snositi troškove prijevoda ovoga Prospekta prije nego što započne sudski postupak.</p> <p>Gradanskopravnoj odgovornosti podliježu samo osobe koje su sastavile sažetak, uključujući njegov prijevod, ali samo ako sažetak dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan, kada ga se čita zajedno s drugim dijelovima Prospekta, ili ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima Prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u potvrde o deponiranim dionicama.</p>
A.2	Pristanak, navod, uvjeti i obavijesti	Nije primjenjivo. Ni Etergo ni izdavatelj ne pristaju na to da financijski posrednici koriste Prospekt za naknadnu ponovnu prodaju ili konačni plasman potvrda o deponiranim dionicama.

Odjeljak B – Izdavatelj

B.1	Pravni i trgovački naziv izdavatelja temeljnih dionica	Etergo B.V. Trgovački naziv je Etergo. Etergo nema drugih trgovačkih naziva.
B.2	Sjedište, pravni oblik, zakonodavstvo na temelju kog posluje i država osnivanja	Etergo B.V. je privatno društvo s ograničenom odgovornošću (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) prema nizozemskom pravu i sa sjedištem u Nizozemskoj. Društvo je osnovano u Nizozemskoj 1. prosinca 2014. Statutarno sjedište (statutaire zetel) društva je u Amsterdamu, Nizozemska.
B.3	Ključni čimbenici koji se odnose na poslovanje i osnovne djelatnosti društva Etergo.	Glavne djelatnosti društva Etergo jesu razvoj, proizvodnja, stavljanje na tržište i prodaja, te servisiranje električnih vozila. Na datum objavljivanja ovog prospekta ima samo jedan proizvod: AppScooter, električni skuter visoke klase.
B.4	Značajni novi trendovi koji utječu na Etergo i industrijske grane u kojima posluje	Etergo vjeruje da bi sljedeći trendovi mogli imati značajni utjecaj na industrijsku granu u kojoj društvo posluje, kao i na njegov položaj u njoj. Kombinacija politike potpore vlada, smanjenja troškova litij-ionskih baterija, povećanja opsega i tehnoloških dostignuća, te većih mogućnosti na tržištu doveli su do značajnog rasta industrije električnih vozila. Zabrane skutera na benzin u Europi udaljavaju i potrošače i proizvođače od svih vrsta vozila s unutarnjim sagorijevanjem. Kako vlade nastavljaju s poticanjem prelaska na električna vozila, višim standardima za potrošnju goriva i financijskim poticajima za potencijalne kupce električnih vozila, gradovi su kao odgovor na to u gradskim područjima povećali infrastrukturu u pogledu postaja za punjenje električnih vozila, a to je ranije bila značajna prepreka za tržište električnih vozila.

B.5	Opis grupe i položaj društva Etergo unutar grupe.	Nije primjenjivo, Etergo B.V. nema društva kćeri, niti je dio neke grupe.			
B.6	Osobe čiji se izravni ili neizravni interes za kapital društva Etergo ili glasačka prava moraju prijaviti, s iznosom		# dionica	% dionica	Stvarni vlasnik
		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 ulagatelja. (Ne Leapfunder)
		Seedrs Nominees Ltd.	16.315.789	11,75%	2.393 ulagatelja. (Ne Seedrs)
		Ukupno	138.865.916	100%	
	Različita prava glasa	Pravo glasa svakog dioničara je jednako, s tim da, na temelju Sporazuma dioničara, Seedrs Nominees Limited ima pravo veta, kako bi spriječio izmjene Sporazuma dioničara koje bi mogle biti štetne po interese ulagatelja koje on predstavlja.			

B.7	Odabrane povijesne ključne financijske informacije	Sažeti revidirani račun dobiti i gubitka i bilanca (u EUR):			
			2017	2016	2014/2015
		Nematerijalna dugotrajna imovina	935.456	477.234	112.718
		Materijalna dugotrajna imovina	81.484	29.747	2.895
		Kratkotrajna imovina	3.139.886	54.723	22.974
		Novac/novčani ekvivalenti	487.970	201.741	145.203
		Ukupna imovina	4.644.796	763.445	283.790
		Dionički kapital	4.300.545	(556.800)	(104.506)
		Dugoročni dug	33.301	16.599	294.500
		Kratkoročne obveze	310.950	1.303.646	93.796
		Uk. kapital i obveze	4.644.796	763.445	283.790
		Sažeti nerevidirani račun dobiti i gubitka i bilanca (u EUR):			
			30.6.2018. (NEREVIDIRANO)	30.6.2017. (NEREVIDIRANO)	
		Nematerijalna dugotrajna imovina	1.752.286	673.411	
		Materijalna dugotrajna imovina	152.369	30.748	
		Kratkotrajna imovina	319.126	85.356	
		Novac/novčani ekvivalenti	2.448.465	1.347.956	
		Ukupna imovina	4.672.246	2.137.471	
		Dionički kapital	3.031.731	2.039.792	
		Dugoročni dug	1.251.852	15.430	
		Kratkoročne obveze	388.663	82.249	
		Uk. kapital i obveze	4.672.246	2.137.471	
		Izveštaj o novčanom tijeku (u EUR):			
	2017	2016	2014/2015		
Novčani tijek iz poslovanja	(4.052.791 EUR)	(436.195 EUR)	(63.684 EUR)		
Novčani tijek iz ulaganja	(591.204 EUR)	(429.265 EUR)	(115.613 EUR)		
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	4.930.224 EUR	921.998 EUR	324.500 EUR		
Promjene u gotovini u banci i u blagajni (ukupni novčani tijekovi)	<u>286.229 EUR</u>	<u>56.538 EUR</u>	<u>145.203 EUR</u>		

		<u>Nerevidirani izvještaj o novčanom tijeku (u EUR):</u>		
			30.6.2018. (NEREVIDIRANO)	30.6.2017. (NEREVIDIRANO)
		Novčani tijek iz poslovanja	1.703.609 EUR	(499.352 EUR)
		Novčani tijek iz ulaganja	(887.715 EUR)	(197.178 EUR)
		Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	1.144.601 EUR	1.842.745 EUR
		Promjene u gotovini u banci i u blagajni (ukupni novčani tijekovi)	<u>1.960.495 EUR</u>	<u>1.146.215 EUR</u>
		<u>Izjava o značajnim promjenama:</u>		
		Značajne promjene u financijskom položaju društva nakon završetka 2017. bile su jedino u vidu gotovinskih ulaganja u ožujku, travnju i svibnju 2018. u iznosu od 1,2 milijuna EUR koja su izvršila tri privatna ulagača u obliku konvertibilnog zajma (obrađenog u nerevidiranim podacima sa stanjem na dan 30. svibnja 2018.), te ulaganja jednog ulagača iz Njemačke u iznosu od 10 milijuna EUR u prosincu 2018. Sve značajne promjene obrađene su u nerevidiranoj tablici kapitalizacije i zaduženosti sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. U periodu od 31. prosinca 2018. do datuma izrade ovog Prospekta nisu se odigrale nikakve značajne promjene.		
B.9	Prognoza profita	Nije primjenjivo. U prospektu nema prognoze profita.		
B.10	Kvalifikacije u povijesnom izvješću revizora	Nije primjenjivo. U izvješću neovisnog revizora nema kvalifikacija o povijesnim financijskim informacijama za godine koje su se završile 31. prosinca 2017., 2016., i 2014./2015.		
B.11	Izjava o obrtnom kapitalu	Prema mišljenju upravnog odbora društva Etergo, Etergov obrtni kapital je dovoljan da pokrije njegove trenutne zahtjeve u trajanju od najmanje 12 mjeseci od datuma izrade ovog Prospekta.		
B.31	Informacije o izdavatelju temeljnih dionica	Etergo je osnovan kao privatno društvo s ograničenom odgovornošću prema nizozemskom pravu (<i>besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) aktom od 1. prosinca 2014., sastavljenom pred zamjenikom javnog bilježnika u Nizozemskoj. Registrirano sjedište društva Etergo je u Amsterdamu, Nizozemska. Adresa je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nizozemska, a broj telefona je +31 (0)15-2023160.		
B.32	Informacije o izdavatelju potvrda o deponiranim dionicama	Stichting Administratiekantoor Etergo II, organizacija (stichting) prema nizozemskom pravu, osnovana je javnobilježničkim aktom od [●] 2018. Izdavatelj je usvojio povjerilačke uvjete javnobilježničkim aktom dana [●]. Izdavatelj je registriran u Registru poslovnih subjekata Gospodarske komore Nizozemske pod brojem [●]. Registrirano sjedište izdavatelja je u Amsterdamu, Nizozemska. Adresa je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nizozemska, broj telefona je +31 (0)15-2023160, a adresa e-pošte je finance@etergo.com.		
Odjeljak C – Vrijednosni papiri				
C.1	Vrsta i rod, jedinstveni identifikacijski broj	Dionice i potvrde o deponiranim dionicama su izrađene prema nizozemskom pravu i biće izdane prema nizozemskom pravu. Izdavatelj izdaje jednu potvrdu o deponiranim dionicama za svaku dionicu. Potvrde o deponiranim dionicama se ne mogu pretvarati u dionice. Potvrde o deponiranim dionicama su registrirane na ime imatelja potvrde o deponiranim dionicama u Registru imatelja potvrda o deponiranim dionicama. U vezi s registriranjem nema nikakvih troškova.		
C.2	Valuta	Dionice i potvrde o deponiranim dionicama su izražene u eurima (EUR).		

C.3	Broj dionica i potvrda o deponiranim dionicama, te njihova nominalna vrijednost	Izdani kapital društva Etergo iznosi 1.388,65916 EUR podijeljeno na 138.865.916 dionica čija je nominalna vrijednost po 0,00001 EUR. Sve preostale dionice su u potpunosti isplaćene. U ovoj je Ponudi za izdavanje dostupno do 60.000.000 potvrda o deponiranim dionicama nominalne vrijednosti od po 0,00001 EUR.
C.4	Prava povezana s dionicama	Dionice daju razmjerno pravo na dividende koje se isplaćuju na dionice i na isplate u slučaju likvidacije. Pored toga, svaka dionica daje pravo na jedan glas prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini. Dioničari imaju pravo prvokupa razmjerno svom udjelu.
	Prava povezana s potvrdama o deponiranim dionicama	Svaka potvrda o deponiranim dionicama daje pravo na jedan glas prilikom glasovanja na Sastanku imatelja potvrda o deponiranim dionicama. Potvrde o deponiranim dionicama daju pravo na distribucije i plaćanja koja dospijevaju i postaju plativa u pogledu temeljnih dionica. Imatelji potvrda o deponiranim dionicama koji imaju pravo na jednu petinu glasova na Sastanku imatelja potvrda o deponiranim dionicama mogu zahtijevati održavanje Sastanka imatelja potvrda o deponiranim dionicama. Nakon što imatelji potvrda o deponiranim dionicama čiji je broj toliki da imaju pravo na najmanje jednu četvrtinu glasova na Sastanku imatelja potvrda o deponiranim dionicama upute pisani zahtjev, upravni odbor izdavatelja imenuje dodatnog člana upravnog odbora izdavatelja Imatelji potvrda o deponiranim dionicama nemaju pravo na sudjelovanje na Glavnoj skupštini, pravo da zahtijevaju pretvaranje potvrda o deponiranim dionicama u dionice, niti pravo prvokupa prilikom izdavanja novih potvrda o deponiranim dionicama.
C.5	Ograničenja prenosivosti dionica	Dionice podliježu ograničenjima prijenosa u mjeri u kojoj je dioničar koji želi prenijeti dionice u obvezi da o toj namjeri obavijesti upravni odbor društva Etergo i u toj obavijesti treba navesti broj dionica koje namjerava prenijeti, te ime i prezime/naziv namjeravanog stjecatelja. Ta obavijest će se smatrati ponudom dionica postojećim dioničarima koju oni mogu razmotriti.
	Ograničenja prenosivosti potvrda o deponiranim dionicama	Imatelj potvrde o deponiranim dionicama koji želi izvršiti prijenos jedne ili više potvrda o deponiranim dionicama mora zatražiti odobrenje od upravnog odbora imatelja kako bi prijenos bio važeći. Za prijenos potvrda o deponiranim dionicama obvezan je javnobilježnički akt namijenjen u tu svrhu, i koji je sastavljen pred javnim bilježnikom koji posluje u Nizozemskoj, a strane u tom aktu su prenositelj, preuzimatelj i izdavatelj. Upravni odbor izdavatelja može pokrenuti postupak prijenosa potvrda o deponiranim dionicama kome se može pristupiti putem internetske stranice društva Etergo, pod uvjetom da je taj postupak u suglasnosti s Odjeljkom 3:94 nizozemskoga Građanskog zakonika.
C.6	Kotacija i uvrštenje za trgovanje Ponude potvrda o deponiranim dionicama	Potvrde o deponiranim dionicama i dionice nisu uvrštene na burzu vrijednosnih papira. Na datum objavljivanja ovog prospekta Etergo ne namjerava ponijeti zahtjev za uvrštenje za trgovanje dionicama ili potvrdama o deponiranim dionicama na uređenom tržištu.
C.7	Isplate	Društvo nije isplatilo nikakvu dividendu u vezi s financijskim godinama 2014./2015., 2016. i 2017. Društvo ne namjerava objaviti ili isplatiti dividende za godinu koja se završava 31. prosinca 2018. ili u srednjoročnom razdoblju. Stvoreni novac će u srednjoročnom razdoblju najvjerojatnije biti upotrijebljen za financiranje mogućnosti rasta.
C.14	Jamstvo	Ne postoji jamstvo za obveze izdavatelja u vezi s potvrdama o deponiranim.
Odjeljak D – Rizici		

D.4	Ključne informacije o ključnim rizicima specifičnim za izdavatelja temeljnih dionica	<p>Rizici u vezi s industrijskom granom, djelatnošću i poslovanjem društva Etergo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slabljenje aktivnosti na tržištu na kom Etergo posluje (kao i na drugim tržištima diljem svijeta) moglo bi imati negativan utjecaj na poslovanje društva Etergo. • Etergo je aktivan na tržištu u razvoju. • Tehnološka ograničenja električnih vozila. • Tržišna veličina klase vozila koja zavisi od zakonodavstva. • Skuteri zabranjeni u određenim gradovima ili dijelovima gradova. • Etergo bi mogao biti neuspješan u svojim nastojanjima da proširi međunarodne razmjere svog proizvoda. • Opozivi proizvoda i obveze jamstva mogu dovesti do izravnih troškova, a pad prodaje skutera bi mogao imati značajne negativne utjecaje na djelatnost društva Etergo. • Financijski rezultati se mogu značajno razlikovati od jednog do drugog razdoblja zbog sezonske prirode djelatnosti društva Etergo i kolebanja operativnih troškova. • Financiranje društva Etergo ovisi o njegovom ugledu. • Treće strane mogu optužiti Etergo za kršenje njihovih prava intelektualne svojine. • Etergo je aktivan u ograničenom broju sektora. • Etergo u velikoj mjeri ovisi o budućem uspjehu AppScootera i nema iskustva. • Etergo ovisi o odnosima sa svojim dobavljačima.
D.5	Ključne informacije o ključnim rizicima specifičnim za izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama	<p>Rizici u vezi s potvrdama o deponiranim dionicama društva Etergo i Ponudom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bart Jacobsz Rosier i Marijn Flipse su članovi upravnog odbora izdavatelja i društva Etergo. • Etergo možda neće biti u mogućnosti da u budućnosti isplaćuje dividende. • Prijenos potvrda o deponiranim dionicama podliježe ograničenjima. Ulagatelji stoga možda neće moći prodati ili na drugi način otuđiti svoje potvrde o deponiranim dionicama i/ili prodati svoje potvrde o deponiranim dionicama po cijeni koju su za njih platili.
Odjeljak E – Ponuda		
E.1	Neto prihodi i procijenjeni troškovi	Ukupni troškovi Ponude iznose 158.500 EUR, od toga 101.000 EUR za ovaj prospekt i prijevode, 20.000 EUR za osnivanje izdavatelja i registriranje svih ulagača u izdavatelja, 15.000 EUR za troškove računovode i 22.500 EUR za troškove Tijela zaduženog za financijska tržišta. Ukupan iznos prihoda ovisi o broju prodanih potvrda o deponiranim dionicama. Ukupni neto prihodi iznosit će 8.841.500 EUR ako se sakupi iznos od 9.000.000 EUR.
E.2a	Razlozi za Ponudu i korištenje sredstava	<p>Izdavatelj neto prihode od Ponude namjerava iskoristiti za pokretanje proizvodnje AppScootera, razvoj novih proizvoda, ulazak na tržište i uspostavljanje distribucijske i servisne mreže, kao i za postprodajne usluge.</p> <p>Izdavatelj dio neto prihoda od ove Ponude može iskoristiti i za obrtni kapital te u druge opće poslovne svrhe. Etergo može iskoristiti i najviše 1.000.000 EUR neto prihoda od Ponude za otkup dionica od osnivača i članova upravnog odbora društva Etergo i izdavatelja, Barta Jacobsza Rosiera i Marijna Flipsea. Za otkup dionica čija je vrijednost preko 300.000 EUR potrebno je odobrenje Glavne skupštine.</p>

E.3	Uvjeti Ponude	<p>Maksimalan broj potvrda o deponiranim dionicama dostupnim za izdavanje</p> <p>Na datum objavljivanja ovog Prospekta izdavatelju je za izdavanje dostupno 60.000.000 dionica ukupne nominalne vrijednosti 500 EUR. Budući da se za jednu dionicu izdaje jedna potvrda o deponiranim dionicama, maksimalan broj potvrda o deponiranim dionicama koji se tog dana može izdati je također 60.000.000. Potvrde o deponiranim dionicama i temeljne dionice će biti izdavane kontinuirano, uz isključenje prava prvokupnje imatelja potvrda o deponiranim dionicama.</p> <p>Cijena izdanja</p> <p>Etergo je odredio početnu cijenu izdanja potvrda o deponiranim dionicama u iznosu od 0,33 EUR po potvrdi o deponiranim dionicama. Upravni odbor izdavatelja zadržava pravo da u bilo kom trenutku promijeni cijenu izdanja, a na temelju trenutanih rezultata, potražnje za potvrdama o deponiranim dionicama i/ili značajnih promjena u pogledu vrednovanja društva Etergo zbog specifičnih kretanja.</p> <p>Raspodjela pretplatnicima</p> <p>Izdavatelj je dužan automatiziranim elektroničkim postupkom provjeriti da li se ime i prezime navedeno u obrascu za pretplatu poklapa s imenom i prezimenom vlasnika bankovnog računa s kojeg je Društvo primilo iznos pretplate. Ukoliko se ne poklapa, pretplatnik se poziva na drugostupanjski postupak identificiranja. Upravni odbor izdavatelja u svakom trenutku ima ovlasti da, po vlastitom nađenju i bez ikakve obveze da navede razloge, odbije pretplate bez obzira na ishod postupka utvrđivanja identiteta.</p> <p>Izdavanje potvrda o deponiranim dionicama ulagateljima odvija se u elektroničkom obliku. Smatra se da je pretplatnik stekao potvrde o deponiranim dionicama na koje se pretplatio ako je uspješno završio postupak/postupke identificiranja i ako nije dobio obavijest o tome da je upravni odbor izdavatelja odbio njegovu pretplatu u skladu s povjerljivim uvjetima.</p> <p>Registar imatelja potvrda o deponiranim dionicama</p> <p>Potvrde o deponiranim dionicama su registrirane u registru imatelja potvrda o deponiranim dionicama, koji je u elektroničkom obliku i kojeg održava upravni odbor izdavatelja.</p> <p>Povrat sredstava</p> <p>Sav višak sredstava koji Društvo dobije u vezi s ograničenjem ili izuzećem iz raspodjele bit će vraćen na bankovni račun s kojega je uplaćen. Povratom neće biti obuhvaćena kamata.</p> <p>Namjera pretplaćivanja</p> <p>Koliko je poznato društvu Etergo i izdavatelju, nijedan član administrativnih ili upravnih tijela ili većinski dioničar ne namjerava da se pretplati na Ponudu.</p> <p>Stjecanje potvrda o deponiranim dionicama</p> <p>Potvrde o deponiranim dionicama se mogu kupiti na internetskoj stranici društva Etergo. Ulagatelji se pretplaćuju na potvrde o deponiranim dionicama tako što izvrše postupak pretplaćivanja dostupan na internetskoj stranici društva Etergo.</p>
E.4	Interesi koji su značajni za Ponudu (uključujući sukobe interesa)	<p>I upravni odbor društva Etergo i izdavatelj, kao i gotovo sve osoblje društva Etergo imaju interes koji je važan za Ponudu, a koji se temelji na tome da posjeduju dionice društva Etergo. Dioničar Seedrs Nominees Limited i imatelj jamstva LeapFunder mogu biti u eventualnom sukobu interesa budući da nude usluge slične onima koje nudi izdavatelj. U prethodnim je krugovima grupnog financiranja prijateljima i članovima obitelji, kao i osobama koje su također u nekoj vezi s tvrtkama koje su konkurencija društvu Etergo bilo dozvoljeno da ulažu u Etergo, što bi moglo dovesti do sukoba interesa.</p>

E.5	Osoba ili subjekt koji nude na prodaju potvrde o deponiranim dionicama društva Etergo	Subjekt koji vrši ponudu je Stichting Administratiekantoor Etergo II.
E.6	Razvodnjavanje	Potvrde o deponiranim dionicama i temeljne dionice će biti izdavane kontinuirano, uz isključenje prava prvokupnje postojećih imatelja potvrda o deponiranim dionicama. Postojeći udjeli imatelja potvrda o deponiranim dionicama bit će razvodnjeni razmjerno iznosu novih izdanih potvrda o deponiranim dionicama. U slučaju izdavanja do maksimalnog iznosa izdavanja, izravno ukupno razvodnjavanje koje se temelji na 60.000.000 novih izdanih dionica bit će 30,171 %.
E.7	Procijenjeni troškovi koje ulagateljima naplaćuju Etergo i Stichting Administratiekantoor Etergo II	Nije primjenjivo. Etergo neće naplaćivati nikakve troškove ulagateljima, a to u pogledu Ponude neće činiti ni Stichting Administratiekantoor Etergo II