

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

1. SAŽETAK

Nastavak sažetka navodi ključne informacije koje su investitorima potrebne kako bi razumjeli prirodu i rizike Izdavatelja i Dionica ponude. Sažetak se čita zajedno s ostalim dijelovima Prospekta. Pojmovi s velikim početnim slovima koji se koriste u Sažetku imaju značenja koja su im pripisana u odjeljku 14 pod naslovom „Glosar“ ili u bilo kojem drugom dijelu Prospekta. Sažetak ispunjava sve zahtjeve članka 7 Regulacije za prospekte. Sažetak se sastoji od obveznih objava podijeljenih u četiri odjeljka i pododjeljka, pri čemu sadrži sva obvezna otkrivanja koja moraju biti uključena u sažetak za tu vrstu vrijednosnih papira i Izdavatelja.

1.1 Uvod i upozorenja

Upozorenja	<p>Ovaj sažetak treba pročitati kao uvod u ovaj Prospekt.</p> <p>Svaka odluka o ulaganju u Dionice ponude treba se temeljiti na razmatranju Prospekta u cjelini od strane investitora, uključujući bilo koji od njegovih dodataka (ako je primjenjivo).</p> <p>Investitori mogu izgubiti sav ili dio kapitala uloženog u Dionice ponude.</p> <p>U slučaju pokretanja postupka pred sudom u vezi s informacijama sadržanim u Prospektu, investitor tužitelj bi mogao biti obavezan, prema nacionalnim zakonima, snositi troškove prevođenja Prospekta prije pokretanja sudskog postupka.</p> <p>Izdavatelj je odgovoran za sažetak, uključujući za prijevode istog. Izdavatelj može snositi odgovornost za sadržaj sažetka ali samo ako je sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada se čita zajedno s ostalim dijelovima Prospekta ili ako sažetak, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima Prospekta, ne daje ključne informacije kako bi se investitorima pomoglo pri razmatranju da li da ulože u Dionice ponude.</p>
Naziv Ponude Dionica i međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN)	<p>Dionice ponude su povlaštene ovjerene dionice (na slovačkom: <i>prioritné listinné akcie</i>) u obliku nenositelja (na slovačkom: <i>vo forme na meno</i>), svaka dionica ima nominalnu vrijednost 1,00 EURO (jedan euro) po dionici.</p> <p>Dionice ponude nisu dodijeljene ni sa kakvim imenom ili Međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnih papira (ISIN).</p>
Identitet i kontaktne podaci Izdavatelja, uključujući njegovu identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI)	<p>Izdavatelj Dionica ponude je AXON COVIDAX a. s., sa svojim registriranim uredom u Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovačka Republika, Identifikacijski br. (na slovačkom: <i>IČO</i>): 53 263 375, upisan u Trgovački registar okružnog suda Bratislava I, Odjeljak: Sa, Datoteka br.: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Izdavatelj se može kontaktirati na broj +421 2 209 21639 ili putem adrese e-pošte info@covidax.eu.</p>
Identitet i kontaktne podaci nadležnog tijela koje odobrava Prospekt	<p>Prospekt će odobriti Nacionalna banka Slovačke kao nadležno tijelo Slovačke Republike sukladno stavku 120(1) Zakona o vrijednosnim papirima za svrhe Regulacije prospekta.</p> <p>Nacionalna banka Slovačke se može kontaktirati na broj +421 257 871 111 ili putem adrese e-pošte info@nbs.sk.</p>
Datum odobrenja Prospekta	<p>Prospekt je odobren odlukom Nacionalne banke Slovačke br.: 100-000-257-013 ubilježene pod br.: NBS1-000-054-629, koja je postala punopravna i važeća (na slovačkom: <i>právoplatné</i>) dana 28.10.2020.</p>

1.2 Ključne informacije o izdavatelju

Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?

Domicil i pravni oblik, LEI, zemlja inkorporacije i zakon na temelju kojeg Izdavatelj posluje	<p>Izdavatelj je dioničko društvo inkorporirano po zakonima Slovačke Republike, sa svojim registriranim uredom u Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovačka Republika, Identifikacijski br. (na slovačkom: <i>IČO</i>): 53 263 375, upisano u Trgovački registar okružnog suda Bratislava I, Odjeljak: Sa, Datoteka br.: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p>
--	--

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

	Izdavatelj posluje u skladu sa zakonima Slovačke Republike.
Glavne aktivnosti	<p>Izdavatelj je tvrtka osnovana za posebnu svrhu razvoja preventivnog i/ili imunoterapijskog cjepiva protiv bolesti i poremećaja uzrokovanih koronavirusima koji uzrokuju teški akutni respiratorni sindrom (SARS), posebno bolesti uzrokovane virusom COVID-19 (u daljnjem tekstu cjepivo COVIDAX), provođenje kliničkih ispitivanja, nastavak procesa regulatornih odobrenja od strane vlasti u nekoliko zemalja do uspješnog dobivanja regulatornih odobrenja za COVIDAX i komercijalizaciju istog. Izdavatelj može proširiti opseg svojih istraživanja i drugih povezanih aktivnosti na razvoj drugih terapijskih sredstava.</p> <p>Izdavatelj će steći ekskluzivnu, širom svijeta važeću, s mogućnošću pod-licenciranja (podložno uobičajenim uvjetima ograničenja pod-licenciranja), vječnu (podložno uskim osnovama prekida koji su uobičajeni za licencu ove prirode i opsega) licencu pod intelektualnim vlasništvom nepristrano od Postojećeg dioničara AXON Neuroscience SE, za razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju COVIDAX-a, testiranog ljudskog proizvoda iz oblasti preventive i/ili imunoterapije protiv bolesti i poremećaja uzrokovanih koronavirusima koji uzrokuju teški akutni respiratorni sindrom (SARS), a posebno bolesti uzrokovane virusom COVID-19. Nakon i ovisno o uspješnom završetku kliničkih ispitivanja i pribavljanju regulatornih odobrenja za COVIDAX, Izdavatelj će moći tražiti komercijalizaciju te licence putem prodaje trgovačkom i distribucijskom partneru u zamjenu za jednokratnu isplatu iznosa te godišnjih isplata naknada za licenciranje prema postotku prodaje širom svijeta. Takvi sporazumi za licenciranje su tipični za farmaceutski sektor.</p>
Glavni dioničari	<p>Izdavatelj ima samo jednog dioničara, AXON Neuroscience SE, koji je osnovan i postojeći u skladu sa zakonima Cipra, sa svojim registriranim uredom na 4, Arch. Makariou & Kalogreon, Nicolaides Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cipar (Postojeći dioničar).</p> <p>Postojeći dioničar posjeduje 100% običnih dionica Izdavatelja (osim Dionica ponude) i ima 100% glasačkog prava u Izdavatelju. Postojeći dioničar će zadržati 100% glasačkog prava u Izdavatelju jer Dionice ponude ne nose pravo glasa.</p> <p>Krajnji stvarni vlasnik i kontrolna osoba Izdavatelja je g. Boris Krehel', rezident Slovačke Republike.</p>
Ključni upravljački direktori	Ključni upravljački direktori Izdavatelja su g. Michal Fresser, predsjednik Upravnog odbora direktora i g. Ladislav Satko i g. Norbert Žilka, članovi Upravnog odbora direktora.
Ovlašteni revizori	Revizor Izdavatelja je BDO Audit, spol. s r. o., sa svojim registriranim uredom u Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovačka Republika, Identifikacijski br. (na slovačkom: <i>IČO</i>): 44 455 526, upisan u Trgovački registar okružnog suda Bratislava I, Odjeljak: Sro, Datoteka br.: 54967/B, licenca Nadzornog revizijskog tijela (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) br. 339.

Koje su ključne financijske informacije u vezi s izdavateljem?

Ključne financijske informacije iz revidiranih privremenih financijskih izvještaja Izdavatelja do 7. listopada 2020. u skladu sa slovačkim računovodstvenim standardima (SAS) (Financijski izvještaji):	
Ključne informacije iz izvještaja o dobiti ili gubitku	za razdoblje od 3. do
(revidirani nekonsolidirani financijski podaci u skladu sa SAS-om, u EUR-ima)	7. listopada 2020.
Ukupni prihod	0
Operativna dobit	-12,747
Neto dobit ili gubitak	-12,747
Ključne informacije iz bilance stanja	na dan 7. listopada 2020.
(revidirani nekonsolidirani financijski podaci u skladu sa SAS-om, u EUR-ima)	
Ukupna imovina	175,964
Ukupni vlasnički kapital	163,253

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

Ključne informacije iz izvještaja o novčanom toku (revidirani nekonsolidirani financijski podaci u skladu sa SAS-om, u EUR-ima)	za razdoblje od 3. do 7. listopada 2020.
Novčani tokovi iz operativnih aktivnosti	0
Novčani tokovi iz aktivnosti financiranja	175,964

Nema dostupnih usporednih financijskih informacija jer je Izdavatelj inkorporiran 3. listopada 2020.

Financijake izvještaje revizirao je revizor Izdavatelja bez kvalifikacija. Od datuma Financijskih izvještaja nisu izvršene transakcije koje bi mogle rezultirati značajnom ukupnom promjenom koja bi utjecala na imovinu, obveze i prihode Izdavatelja, veće od 25 % u odnosu na pojedinačnu ili više njegovih djelatnosti.

Nije bilo nikakvih materijalnih promjena u financijskom ili trgovinskom položaju Izdavatelja od datuma Financijskih izvještaja.

Koji su ključni rizici specifični za izdavatelja?

Najznačajniji materijalni čimbenici rizika specifični za Izdavatelja	<p>Najznačajniji materijalni čimbenici rizika u odnosu na Izdavatelja su sljedeći:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rizik da bi COVIDAX (kandidat za proizvod preventivnog cjepiva protiv virusa COVID-19) bio komercijalno neuspješan. 2. Cjelokupno djelovanje Izdavatelja u potpunosti ovisi o uspjehu jednog proizvoda za prevenciju širenja virusa COVID-19; negativni učinci virusa COVID-19 kao takvi bi se međutim mogli pokazati prolaznim, čime bi se eliminirao poslovni slučaj za COVIDAX. 3. Izdavatelj će steći licencu za razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju COVIDAX-a, kandidata za proizvod u području preventive, cijepljenja i imunoterapije za COVID-19, ali COVIDAX trenutno nije odobreni proizvod i ne donosi prihod. 4. Klinička ispitivanja potrebna za COVIDAX su skupa i dugotrajna, njihov ishod je neizvjestan i ako klinička ispitivanja ne zadovolje mjere sigurnosti ili djelotvornosti ishoda u tim evaluacijama ili ako se pojave značajna kašnjenja u tim ispitivanjima, sposobnost komercijalizacije proizvoda i poboljšanja financijskog položaja Izdavatelja bit će znatno narušena. 5. Izdavatelj nema povijest djelovanja što otežava procjenu izgleda za njegovu buduću održivost.
---	--

1.3 Ključne informacije o vrijednosnim papirima

Koje su glavne značajke vrijednosnih papira?

Vrsta, klasa i ISIN vrijednosnih papira	<p>Dionice ponude su povlaštene ovjerene dionice (na slovačkom: <i>prioritné listinné akcie</i>) Izdavatelja u obliku nenosioca (na slovačkom: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>Izdavatelj će voditi popis dioničara, Dionice ponude neće biti registrirane ni kod jednog središnjeg depozitara.</p> <p>Dionice ponude nisu dodijeljene s ISIN-om.</p>
Valuta, denominacija, nominalna vrijednost, broj izdanih vrijednosnih papira i rok trajanja vrijednosnih papira	<p>Valuta Dionica ponude je Euro (EUR).</p> <p>Ukupni nominalni iznos Dionica ponude je 40.000 EUR-a.</p> <p>Svaka Dionica ponude ima nominalnu vrijednost od 1,00 EUR-o (jedan euro).</p> <p>Dionice ponude se izdaju za neodređeno (vječno) razdoblje.</p>

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

<p>Prava pridružena vrijednosnim papirima</p>	<p>Dionice ponude daju investitoru prava, <i>između ostalog</i>, (i) prioritetno pravo primanja dividendi (ako ih ima) kada je njihova distribucija predložena od strane Izdavatelja i odobrena na Općoj skupštini Izdavatelja u skladu sa Statutom, u svakom slučaju, samo ako Izdavatelj ostvari pozitivnu dobit nakon oporezivanja u određenom obračunskom razdoblju, nositelji Dionica ponude imaju pravo na dividendu od 105% dividendi namjenjenih za raspodjelu dioničarima koji imaju redovne dionice Izdavatelja; (ii) pravo primanja iznosa likvidacijskog salda Izdavatelja nakon ispunjenja njegovih obveza prema vjerovnicima, razmjerno njihovom dioničarskom udjelu; (iii) pravo prisustvovanja, podnošenja prijedloga i sudjelovanja u raspravama na bilo kojoj Općoj skupštini; (iv) pravo da zahtjevaju određene informacije i objašnjenja, uključujući preslike određenih dokumenata koji se odnose na poslovanje Izdavatelja; (v) pravo osporavanja odluka Opće skupštine u sudskim postupcima, podložno uvjetima utvrđenim Slovačkim trgovačkim zakonikom; i (vi) pravo prioritetne pretplate za nove dionice Izdavatelja.</p> <p>Dionice ponude ne daju investitoru nikakvo pravo glasa na Općim skupštinama Izdavatelja osim u vrlo ograničenim okolnostima navedenima u Slovačkom trgovačkom zakoniku.</p> <p>Prava koja su pridružena Dionicama ponude regulirana su zakonima Slovačke Republike.</p>
<p>Relativni senioritet vrijednosnih papira u strukturi kapitala izdavatelja u slučaju insolventnosti</p>	<p>Likvidacijski saldo, ako postoji, bit će raspodijeljen nositeljima Dionica ponude razmjerno plaćenom nominalnom iznosu (ne cijeni izdavanja/ponude) njihovih odgovarajućih dionica u Izdavatelju. Takve raspodjele nositeljima Dionica ponude će biti rangirane <i>pari passu</i> s raspodjelama nositeljima bilo kojih drugih dionica u Izdavatelju.</p>
<p>Ograničenja slobodne prenosivosti vrijednosnih papira</p>	<p>Dionice ponude slobodno su prenosive, podložno ograničenjima prodaje i prijenosa na temelju relevantnih zakona u određenim jurisdikcijama koji se primjenjuju na prijenosnika ili primatelja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Europski gospodarski prostor (EGP).</p> <p>Zbog ovjerenog oblika, svaki prijenos Dionica ponude zahtijeva fizičku predaju i ovjeru (na slovačkom: <i>rubopis</i>) Dionica ponude.</p>
<p>Politika dividende</p>	<p>Izdavatelj nije ustanovio nikakva pravila o raspodjelama dividendi i/ili bilo kakvim ograničenjima raspodjela.</p> <p>Dividende će se, ako i kada se deklariraju, dioničarima raspodijeliti na proporcionalnoj osnovi razmjerno njihovom sudjelovanju u dioničkom kapitalu Izdavatelja i u skladu sa Statutom Izdavatelja, gdje će sveukupne dividende nosioca Dionica ponude predstavljati 105% sveukupnih dividendi za raspodjelu nosiocima redovnih dionica u Izdavatelju. Izdavatelj će bilo koje dividende isplatiti u EUR-ima.</p>

Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?

<p>Uvrštenje vrijednosnih papira u trgovanje na uređenom ili drugom tržištu</p>	<p>Dionice ponude neće biti uvrštene u trgovanje na bilo kojem uređenom tržištu.</p> <p>Izdavatelj nije podnio zahtjev za uvrštenje Dionica ponude u trgovanje na uređenom tržištu ili bilo kojem drugom ekvivalentnom tržištu te to ni ubuduće neće učiniti.</p>
--	---

Koji su ključni rizici koji su specifični za vrijednosne papire?

<p>Najznačajniji materijalni čimbenici rizika specifični za vrijednosne papire</p>	<p>Najznačajniji materijalni čimbenici rizika u odnosu na Dionice ponude su sljedeći:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dionice ponude nemaju pridruženo pravo glasa. 2. Ne postoji garancija da će dividende biti isplaćene u pogledu Dionica ponude. 3. Nema zaštite uloženog kapitala. Ako Izdavatelj postane podložan stečaju, investitori će vrlo vjerojatno povratiti manje od njihovog početnog ulaganja i možda neće moći povratiti nikakve iznose. 4. Investitori će pretrpjeti trenutno razrjeđenje investicije jer Cijena ponude premašuje neto vrijednost imovine.
---	--

	<ol style="list-style-type: none">Investitor neće moći prenijeti Dionice ponude prije primitka ovjerenih Dionica ponude jer bilo koji prijenos Dionica ponude zahtijeva fizičku predaju i ovjeru (na slovačkom: <i>rubopis</i>) Dionica ponude.Dionicama ponude neće se trgovati ni na kojem mjestu trgovanja i vrlo je vjerojatno da neće biti nikakvog likvidnog tržišta za Dionice ponude.Fluktuacije valutnog tečaja mogu utjecati na cijenu i vrijednost Dionica ponude, kao i na sve dividende ili drugi dohodak isplaćen na Dionice ponude za investitora čija glavna valuta nije EUR-o.
--	---

1.4 Ključne informacije o ponudi vrijednosnih papira javnosti i/ili uvrštenju u trgovanje na uređenom tržištu?

Pod kojim uvjetima i po kojem vremenskom rasporedu mogu ulagati u ove vrijednosne papire?

Odredbe i uvjeti javne ponude	<p>Dionice ponude će se ponuditi javnosti u Slovačkoj Republici, Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj Republici, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Španjolskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj, Italiji, Finskoj, Švedskoj, Danskoj, Rumunjskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, moguće i u drugim državama članicama EU ili Europskog gospodarskog prostora, svim kategorijama investitora, uvijek u skladu s Regulacijom o prospektima i u skladu s važećim ograničenjima prodaje i važećim zakonima pojedinačnih jurisdikcija u kojima će se ponuditi Dionice ponude (Ponuda).</p> <p>Izdavatelj će investitorima pristupiti izravno i poglavito putem komunikacije na daljinu. Prilikom korištenja komunikacije na daljinu, investitor se može pretplatiti na Dionice ponude Izdavatelja potpisivanjem ugovora o pretplati u sklopu online procesa pretplate na web-mjestu Izdavatelja https://www.covidax.eu/.</p> <p>Za potrebe Ponude u Slovačkoj Republici i Češkoj Republici, Izdavatelj je dao svoju suglasnost za korištenje Prospekta od strane financijskih posrednika.</p> <p>Cijena ponude po svakoj Dionici ponude je 1.000 EUR-a (tisuću eura).</p> <p>Minimalni iznos za koji će se investitor moći pretplatiti i kupiti Dionice ponude je postavljen na 1.000 EUR-a (tisuću eura), odnosno minimalni iznos naloga investitora je postavljen po cijeni izdanja najmanje jedne Dionice ponude. Maksimalni iznos narudžbe nije ograničen.</p> <p>Izdavatelj zadržava pravo neodobravanja bilo kojeg investitora na temelju rezultata KYC provjere, i dodatno zadržava pravo na to u bilo kojoj fazi postupka online pretplate, uključujući nakon potpisivanja ugovora o pretplati i završetka plaćanja, u tom slučaju Izdavatelj će refundirati Investitora u potpunosti umanjeno za bilo koje troškove transakcije i troškove devizne transakcije (zavisno od slučaja).</p> <p>Izdavatelj zadržava apsolutno pravo neodobravanja ili smanjenja pojedinačnih pretplata bez davanja razloga. Osobito, prekomjerne pretplate mogu rezultirati smanjenjima.</p> <p>Izdavatelj može u bilo koje vrijeme zatvoriti Ponudu prerano i/ili smanjiti pretplate Dionica ponude. Izdavatelj će uvijek objaviti informacije o prekidu ili obustavi Ponude u posebnom dijelu svoje web-stranice https://www.covidax.eu/, u sekciji „Dokumenti“.</p> <p>Dionice ponude će se izdavati na kontinuiranoj i pojedinačnoj osnovi tokom perioda ponude nakon što investitor uplati cijenu izdanja za pretplaćene Dionice ponude. Neće se moći trgovati Dionicama ponude prije nego što se one izdaju i dostave investitoru.</p> <p>Dionice ponude će Izdavatelj ili odgovarajući financijski posrednik dostaviti svakom investitoru samo osobno. Oni investitori koji neće moći osobno prihvatiti Dionice ponude pristaju da se njihove Dionice ponude čuvaju kod Izdavatelja.</p> <p>Ponuda nije upućena investitorima u jurisdikcijama gdje bi mogla biti nezakonita ili na neki drugi način nedopuštena. Osobito, Dionice ponude nisu bile i neće biti registrirane u okviru Američkog zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. (U.S. Securities Act 1933) kako je izmijenjen, i ne mogu se, podložno određenim vrlo ograničenim iznimkama, nuditi, prodavati, davati, nasljeđivati ili isporučivati unutar Sjedinjenih Američkih Država.</p>
--------------------------------------	--

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

<p>Očekivani vremenski period ponude</p>	<p>Vremenski period ponude tijekom kojeg će Dionice ponude biti dostupne za pretplatu počinje 28. listopada 2020., a završava 22. listopada 2021.</p> <p>Dionice ponude će se izdavati na kontinuiranoj i pojedinačnoj osnovi tokom perioda ponude nakon što investitor uplati cijenu izdanja za pretplaćene Dionice ponude.</p> <p>Očekuje se da će krajnji rezultati Ponude biti objavljeni na dan ili oko 29. listopada 2021.</p> <p>Očekuje se da će povećanje registriranog kapitala Izdavatelja biti registrirano u Trgovačkom registru prema slovačkom zakonu do 31. prosinca 2021.</p> <p>Bilo kakve promjene očekivanog vremenskog rasporeda bit će objavljene u posebnoj dijelu web stranice Izdavatelja: https://www.covidax.eu/, sekcija „Dokumenti“.</p>
<p>Pojedinosti o uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu</p>	<p>Izdavatelj nije i neće podnijeti zahtjev za uvrštenje Dionica ponude za trgovanje na uređenom tržištu.</p>
<p>Plan distribucije vrijednosnih papira</p>	<p>Nema posebnih planova raspodjele ili distribucije Dionica ponude na pojedine jurisdikcije ili vrste investitora. Narudžbe i pretplate će se pregledavati i prihvaćati na temelju vremena njihova primitka.</p>
<p>Iznos i postotak neposrednog razrjeđenja koje proizlazi iz ponude</p>	<p>Prije Ponude, dionički kapital Izdavatelja iznosi 160.000 EUR-a predstavljenih sa 160.000 dionica nominalne vrijednosti od 1,00 EUR-a koje su u punom vlasništvu Postojećeg dioničara, Axon Neuroscience SE. U sklopu Ponude Izdavatelj planira izdati dodatnih 40.000 povlaštenih (na slovačkom: <i>prioritné</i>) dionica od 1,00 EUR-a (jedan euro) nominalne vrijednosti, što predstavlja 20% dioničkog kapitala i 0% glasačkog prava u Izdavatelju.</p> <p>Postojeći dioničar se odrekao prioritnog prava na kupnju Dionica ponude. Razrjeđenje će utjecati na Postojećeg dioničara, koji će zadržati 80% udjela u dioničkom kapitalu i 100% glasačkih prava u Izdavatelju nakon Ponude (uz pretpostavku da će sve Dionice ponude biti upisane).</p> <p>Na datum Financijskih izvještaja neto imovinu Izdavatelja čine novčane rezerve od početnog doprinosa dioničkog kapitala od strane Postojećeg dioničara, Axon Neuroscience SE, u ukupnom iznosu od 163.253 EUR-a. Neto vrijednost imovine po dionici prije ponude iznosi 1,02 EUR-a.</p> <p>Pod pretpostavkom da će se sve Dionice ponude izdati, na datum Financijskih izvještaja i uz pretpostavku neto prihoda od Ponude u iznosu od 36.25 milijuna EUR-a, neto vrijednost imovine po dionici iznosila bi 182.07 EUR-a.</p> <p>Takva neto vrijednost imovine po dionici bila bi niža za 817.93 EUR-a od Cijene ponude, što predstavlja neposredno razrjeđenje za svakog investora po Dionici ponude.</p>
<p>Procjena ukupnih troškova izdanja i/ili ponude</p>	<p>Izdavatelj neće investitorima naplatiti nikakve naknade u vezi s pretplatom za Dionice ponude.</p> <p>Naknade koje naplaćuju financijski posrednici kojima je Izdavatelj dao suglasnost za korištenje Prospekta i koji nisu poznati u vrijeme odobrenja Prospekta, kao i ostale uvjete ponude, investitorima će u trenutku ponude Dionica ponude dati odgovarajući financijski posrednik.</p>

Zašto se ovaj prospekt izrađuje?

<p>Korištenje i procijenjeni neto iznos prihoda</p>	<p>Neto prihod od Ponude koristit će se za potrebe razvoja COVIDAX-a, za razvoj dijagnostičkih rješenja za COVID-19, kao i za proširenje istraživanja za dijagnostička rješenja i terapijska sredstva za druge infektivne bolesti, nadalje izvođenje kliničkih ispitivanja za bilo koji od tih potencijalnih kandidata za proizvod, nastavak procesa regulatornih odobrenja s vlastima u nekoliko zemalja i konačno uspješno dobivanje regulatornih odobrenja za komercijalizaciju.</p> <p>U budućnosti, Izdavatelj bi mogao sudjelovati u akvizicijama ako bi smatrao da je to u njegovom najboljem interesu, primjerice, stjecanjem određene tehnologije, stvari ili drugog ekskluzivog intelektualnog vlasništva, znanja ili patenata, ili drugo, putem akvizicije s</p>
--	---

HRVATSKI PRIJEVOD SAŽETKA PROSPEKTA IZDAVATELJA AXON COVIDAX A.S. DATIRANOG 20. LISTOPADA 2020. ZA SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA

	<p>ciljem stjecanja određenog osoblja s jedinstvenim kvalifikacijama koje bi mogle koristiti aktivnostima Izdavatelja. Pored toga, Izdavatelj bi mogao procijeniti da je korisno da se prihod upotrijebi za diverzifikaciju ili investira u druga područja istraživanja, ako bi procijenio da je to u njegovom najboljem interesu s obzirom na promjenu okolnosti ili drugih trenutno nepredvidljivih događaja.</p> <p>Očekuje se da će ukupne naknade i troškovi (uključujući pravne, marketinške, revizijske i distribucijske troškove i razvoj softvera) koje će Izdavatelj platiti u vezi s Ponudom iznositi između 500.000 i 8.000.000 EUR-a, bazirano na indikativnim provizijama koje Izdavatelj plaća financijskim posrednicima i ovisno o obujmu Dionica ponude koje se izdaju preko financijskih posrednika.</p> <p>Procijenjeni neto prihod Ponude je 36.250.000 EUR-a, uz pretpostavku ukupnih naknada i troškova od 3.750.000 EUR-a.</p>
Obveze preuzimanja	Niti jedna osoba nije preuzela nikakve čvrste obveze pretplate na Dionice ponude.
Materijalni sukob interesa koji se tiče ponude	Nikakvi materijalni sukobi interesa relevantni za Izdanje i ponudu Dionica ponude nisu znani na dan datiranja Prospekta.