

Airobot Technologies AS

Ettevõtte kirjeldus



Ettevõtte kirjeldus

aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks.

Ettevõtte kirjeldus on koostatud Airobot Technologies AS (Eestis registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 16405978, „Airobot“ või „Emitent“) uute emiteeritavate aktsiate („Pakkumise Aktsia(d)“) avalikuks pakkumiseks ja kõigi Emitendi aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i („Börs“) poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Ettevõtte kirjeldus on koostatud lähtudes Börsi mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglemendist („Reglement“). Käesolevat ettevõtte kirjeldust ei või ilma Emitendi eelneva nõusolekuta kasutada mistahes muul eesmärgil.

Airobot on 30. detsembril 2021 loodud valdusühing, mis iseseisvat majandustegevust ei oma. Airoboti tütarühing on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud 15. jaanuar 2013). Airobot ja tema tütarühing moodustavad Airobot grupi („Airobot Grupp“).

Emitendi aktsiate avalik pakkumine toimub vaid Eestis, lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artiklis 3(2) b) ja väärtpaberituruseaduse („VPTS“) § 15 lõigetes 1 ja 6 sätestatust, mille kohaselt ei ole avaliku pakkumise prospekti avalikustamine nõutav, kui väärtpaberite avaliku pakkumise maht ei ületa 1 000 000 eurot kõikide lepinguriikide kohta kokku üheaastase ajavahemiku jooksul. Ettevõtte kirjelduse näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes.

Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele, kelleks on Prospektimääruse artiklis 2(e) defineeritud kutselised investoreid. Lisaks Pakkumisele on Airobotil õigus pakuda Pakkumise Aktsiaid institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses. Pakkumine toimub üksnes Eestis ning Pakkumise Aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise käigus pakub Emitent kuni 130 785 Pakkumise Aktsiat hinnaga 4,97 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta („Pakkumine“). Juhul, kui huvi Pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab Pakutavate Aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada Pakkumise Aktsiate arvu 20% võrra ehk kuni 156 942 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise Aktsiate pakkumisperiood algab 24. jaanuaril 2022 kell 10.00 ja lõpeb 4. veebruaril 2022 kell 16.00 („Pakkumisperiood“).

Airobot on esitanud Börsile taotluse Airoboti kõigi aktsiate („Aktsiad“), sealhulgas Pakkumise Aktsiate, kauplemisele võtmiseks Börsi First North mitmepoolses

kauplemissüsteemis ning eelduslikult algab Aktsiatega kauplemine Börsi First North'il 10. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumises osalemise ja Aktsiate märkimisega ja neisse järelturul investeerimisega kaasnevad riskid. Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist kogu ettevõtte kirjelduse läbi lugema. Ennekõike tuleks tutvuda peatükiga RISKIFAKTORID, mis käsitleb tegureid, millega tuleks Aktsiatesse investeerimisel arvestada. Kuigi Airobot on teinud kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et käesolev ettevõtte kirjeldus annaks õige ja adekvaatse ülevaate Airobotist, tema tegevusest ja Pakkumise Aktsiatest, võivad investorid poolt Pakkumise Aktsiatesse tehtud investeringu väärtust oluliselt mõjutada asjaolud, mis ei ole ilmnunud käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeval või mida ei ole ettevõtte kirjelduses kajastatud. Ettevõtte kirjelduses toodu ei ole käsitletav õigus-, finants- ega maksunõuandena. Ettevõtte kirjeldus ei ole investeerimisnõuande või -soovitus omandada Pakkumise Aktsiaid. Iga potentsiaalne investor peab iseseisvalt, kaasates vajadusel professionaalse õigus-, finants- või maksunõustaja, otsustama, kas Pakkumise Aktsiatesse investeerimine vastab investorite rahalistele võimalustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.

Käesolevas ettevõtte kirjelduses sisalduv teave ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis ning Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Sisukord

1 SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED	4	6.3 Nõukogu	22
1.1 Kohalduv õigus	4	6.4 Juhatuse kinnitus	24
1.2 Vastutavad isikud	4	6.5 Muud võtmeisikud	24
1.3 Mõisted ja ümardamine	4		
1.4 Audiitor	4	7 AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA	
1.5 Nõustaja	4	AKTSIONÄRID	25
1.6 Teabe kättesaadavus	4	7.1 Aktsiakapital ja aktsiad	25
		7.2 Aktsionärid	25
2 ETTEVÕTTE TUTVUSTUS	5	7.3 Aktsionäride õigused	25
2.1 Lühitutvustus	5	7.4 Optsiooniprogramm	25
2.2 Tulevikuplaanid	6		
2.2.1 Uued tooted	6	8 RISKIFAKTORID	26
2.2.2 Uued turud	7	8.1 Sissejuhatavad märkused	26
2.3 Ühinguõiguslik teave	7	8.2 Emitendi äritegevusega seotud riskid	26
		8.2.1 Arengud ventilatsiooniseadmete ja	
3 PAKKUMISE TINGIMUSED	8	sisekliimalahenduste turul	26
3.1 Pakkumine	8	8.2.3 Tarneahelate toimivusega seotud riskid	26
3.2 Pakkumises osalema õigustatud isikud	8	8.2.4 Finantseerimisega seotud risk	26
3.3 Pakkumise hind	8	8.2.5 Emitendi juhatus on üheliikmeline	27
3.4 Pakkumise periood	8	8.3 Juriidilised ja majanduskeskkonnaga	
3.5 Märkimiskorralduse andmine	9	seotud riskid	27
3.6 Aktsiate eest tasumine	11	8.3.1 Seadusandluse muutused	27
3.7 Jaotusreeglid	11	8.3.2 Kvalifitseeritud tööjõu puudus	27
3.8 Pakkumise arveldamine	11	8.3.3 Ebasoodsad arengud majanduses	27
3.9 Vahendite vabastamine	11	8.3.4 Lepingulised riskid	27
3.10 Pakkumise tühistamine või selle		8.4 Aktsiate, nende pakkumise ja kauplemisele	
tingimuste muutmine	11	võtmisega seotud riskid	27
3.11 Aktsiate kauplemisele võtmine	11	8.4.1 Dividendide maksmine pole tagatud	27
		8.4.2 Uued emissioonid ja osaluse	
4 PAKKUMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE		lahjenemine	27
PÕHJUSED, PAKKUMISE TULU		8.4.3 Pakkumise tühistamine ja alamärkimine	28
KASUTAMINE	12	8.4.4 Kauplemisele võtmise risk	28
		8.4.5 Likviidsusrisk	28
5 ÄRI ÜLEVAADE	13	9 VALITUD FINANTSTEAVE	29
5.1 Emitendi ajalugu, kujunemine, tooted ja		9.1 Finantsteave	29
tulevikuväljavaated	13	9.1.1 OÜ Airobot bilanss (eur)	29
5.1.1 Pakutavad tooted	15	9.1.2 OÜ Airobot kasumiaruanne (eur)	30
5.1.2 Airobot kujunemislugu	17	9.2 Majandustegevuse prognoos	30
5.1.3 Airobot tulevikuplaanid	17		
5.2 Turud ja konkurents	18	10 MÕISTED	31
5.3 Olulised lepingud	19		
5.4 Oluline vara	19	11 LISAD	31
5.5 Tehingud seotud isikutega	19		
5.6 Menetlused	20		
6 MEESKOND	21		
6.1 Juhtorganid	21		
6.2 Juhatus	21		

1. Sissejuhatavad märkused

1.1 Kohalduv õigus

Käesolev ettevõtte kirjeldus on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ja Reglemendis sätestatule ning sellele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Ettevõtte kirjeldusest tulenevad ja sellega seotud vaidlused kuuluvad esimeses astmes lahendamisele Harju Maakohus. First North on Börsi korraldatav mitmepoolne kauplemissüsteem VPTS § 3 lg 3 tähenduses, mida opereerib Börs ning mis ei ole reguleeritud turg VPTS-i ega teiste õigusaktide tähenduses.

1.2 Vastutavad isikud

Ettevõtte kirjelduses toodud informatsiooni eest vastutab Airoboti juhatus. Airoboti juhatus vastutab ettevõtte kirjelduses esitatud informatsiooni õigsuse ja täpsuse eest ettevõtte kirjelduse kuupäeva, st 7. jaanuari 2022, seisuga.

1.3 Mõisted ja ümardamine

Ettevõtte kirjelduses suure algustähena kasutatavad mõisted omavad neile peatükis MÕISTED või mujal ettevõtte kirjelduses antud tähendust. Ettevõtte kirjelduses sisalduvad arvandmed ja kvantitatiivsed väärtused (nt rahaline väärtus, protsendiline väärtus jms) on esitatud sellise täpsusega, mida Airobot peab informatsiooni andmisel mõistlikult piisavaks ja küllaldaseks, vältides liigset detailsust. Kvantitatiivsed väärtused on mõnel juhul esitatud ümardatult lähima kümnendkoha või täisarvuni. Seetõttu ei pruugi protsentides väljendatud andmete kokku liitmise tulemuseks alati olla 100%. Esitatud finantsandmed on toodud eurodes.

1.4 Audiitor

Airoboti audiitor on Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467). Grant Thornton Baltic OÜ on Eesti Audiitorite Kogu liige. Ettevõtte kirjeldusele on lisatud OÜ Airobot 2021. aasta esimese kümne kuu aruanne, mille suhtes on audiitori ülevaatuse aruande koostanud Grant Thornton Baltic OÜ. Audiitori ülevaatuse aruanne sisaldab märkust, mille kohaselt OÜ Airobot omakapitali koosseisus on seisuga 31. oktoober 2021 kajastatud vabatahtlik reserv summas 228 750 eurot. Audiitori hinnangul ei ole moodustatud vabatahtliku reservi kajastamine

kooskõlas OÜ Airobot põhikirjas sätestatuga ning see summa tuleks kajastada omakapitali asemel kohustisena. Selle tulemusel muutuks omakapital 226 001 euro võrra negatiivseks. Seoses eeltooduga on aga audiitorjuhtinud tähelepanu raamatupidamise vahearuande lisale 7, milles on toodud info aruandekuupäeva järgselt põhikirjas muudatuse tegemise kohta vabatahtliku reservi moodustamise osas peale mida on tegemist õiguspäraselt moodustatud vabatahtliku reserviga ja negatiivse omakapitali probleemi ei ole. Käesolevaga märgime, et 06.01.2022 on OÜ Airobot osanik võtnud vastu otsuse põhikirja muutmiseks ja vabatahtliku reservi moodustamiseks, millega luuakse õiguslik alus OÜ Airobot bilansis vabatahtliku reservi kajastamiseks ning kaob vajadus summa kajastamiseks kohustisena. Ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga on edastatud äriregistrisse avaldus eelkirjeldatud põhikirja muutmise kande registreerimiseks.

1.5 Nõustaja

Airoboti nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ (registrikood 10344152, ellex.legal), mille põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus. Nõustaja esindaja, kes Emitendile nõustamisteenust osutab, on Gerli Kivisoo (e-post gerli.kivisoo@ellex.ee). Nõustajaga on sõlmitud tähtajatu leping.

Nõustajal ega Nõustaja esindajal ei ole käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga osalust Airobot aktsiakapitalis.

1.6 Teabe kättesaadavus

Käesolev ettevõtte kirjeldus on kättesaadav Börsi veebilehel www.nasdaqbaltic.com ja Airobot veebilehel airobothome.com.

2. Ettevõtte tutvustus

2.1 Lühitutvustus

OÜ Airobot on 2013. aastal asutatud sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõtte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airobot Grupi põhitooteks on nutikad ventilatsiooniseadmed, mis loovad kodusesse tervisliku sisekliima ja teevad õhu inimeste jaoks nähtavaks.



Airoboti Grupi tooted seovad traditsioonilise ventilatsioonisüsteemi teaduspõhise automaatikaga. Ventilatsiooniseadmesse on integreeritud temperatuuri, õhuniiskuse, süsihappegaasi ja lenduvate orgaaniliste ühendite andurid. Lisavarustusena on saadaval tahkete osakeste andur. Neist saadav info kuvatakse ventilatsiooniseadme juhtpultil ning kasutaja nutiseadmes olevasse rakendusse. Nii on võimalik saada reaalajas täpset teavet siseõhu kvaliteedi kohta. Erinevalt traditsioonilistest ventilatsiooniseadmetest analüüsivad Airobot Grupi seadmed iseseisvalt anduritest saadud infot ja reguleerib automaatselt ruumide õhukvaliteedi tervislikuks. Nii näiteks reageerib seade automaatselt, kui ruumis olevate inimeste hulk ja CO₂ tase suureneb ning hakkab tööle kiiremal võimsusel. Teisalt, kui ruumis kedagi ei viibi, saab ventilatsioonisüsteem sellest andurite abil aru ning lülitub minimaalsele võimsusele, säästes umbes 30% energiat.

Airoboti lugu sai alguse, kui ettevõtte asutaja, varasemalt ehitusettevõttes kinnisvaraarendusega tegelenud Heiki Aulik tundis, et kodu ventilatsioon võiks olla lahendatud kõrgtehnoloogiliselt ja pakkuda elanikele tõelist väärtust. Lõuna-Eesti metsade vahel ööbides kogitud puhas õhk inspireeris Heikit välja töötama seadet, mis looks linnakodusesse looduslähedasega võimalikult sarnase õhu. Heiki asus seadet koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega välja töötama.

Tänaseks on ettevõtte Eesti teadlaste ja inseneridega koostöös loonud unikaalsed tooted. 9-aastase tegevusperioodi esimesel viiel aastal tegeleti tootearenduse ja testimisega. Seadmete müügiga on tegeletud veidi üle kolme aasta, millest viimasel aastal on selleks kaasatud ka müügiinsener. Tänaseks on Airobot Grupp müünud üle 500 ventilatsiooniseadme. OÜ Airobot 2021. aasta käive on ligikaudu 500 000 eurot.



2. Ettevõtte tutvustus

2.2 Tulevikuplaanid

Airobot tegutseb kiiresti kasvavas valdkonnas ja eristub oma tugeva tehnoloogia ja õhuanalüütikaga sarnastest pakkujatest. Maailmas domineerivad rohe- ja digipöörde, inimeste kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu, COVID-19 pandeemia poolt tähelepanu alla tõstetud ruumide õhukvaliteet, elektrihindade kasv ja aktiivne kinnisvaraturg toetavad Airoboti strateegilisi eesmärke ja missiooni - tuua iga inimese koju värske, puhas, kvaliteetne õhk ning seda kõike täisautomaatselt ja ilma ebamõistlike hoolduskuludeta.

Airoboti kasvu toetab ka poliitiline ja seadusandlik raamistik. Euroopa Komisjoni 2020. aasta raport ennustab soojustagastusega ventilatsiooniseadmete müüginõudlust kasvu 0,2 miljonilt seadmelt 2015. aastal 2,4 miljoni seadmeni aastal 2030.¹ Kasvu

tingib muuhulgas Euroopa Liidu direktiiv 2010/31/EL ja Euroopa Komisjoni poliitika, mis näevad ette uute hoonete ehitamise liginullenergiahoonetena ning mille kohaselt ka rekonstrueeritavate hoonete energiatõhusus peaks oluliselt tõusma.²

Airoboti arengusuunad on seotud tootearendusega ja uutele turgudele sisenemisega.

2.2.1 Uued tooted

Uute toodete osas on fookus 3 tootegrupi arendamisel:

1. Ventilatsiooniseadmed

2. Ventilatsiooni, küttejuhtimist ja

energiatarbimist ühendav terviklahendus

3. Õhuanalüüsil põhinevad tehnoloogilised lahendused

1. Ventilatsiooniseadmed

Ventilatsiooniseadmete osas soovib Airobot lähitulevikus tuua turule väiksema võimsusega ventilatsiooniseadme, mis sobib ühetoalistesse korteritesse ja mikromajadesse. Arvestades üldist demograafilist olukorda ja kinnisvarahindade kiiret kasvu, näeb Airobot lähiajal olulist nõudlust kasvu just väiksemate ühetoaliste korterite osas, mille hinnad on noortele kodutsijatele taskukohasemad. Seda kinnitavad ka Airoboti koostööpartneritest kinnisvaraarendajad ja majatootjad.

Samuti on Airobotil plaanis turule tuua suurem laealune seade suutmaks pakkuda kortermaja arendajatele kogu maja erineva suurusega kortereid kattev ventilatsiooniseadmete komplekt ning seinapealne suurem seade avaramate üle 250 m² eramute jaoks. Samuti on arenduses kompleksed kütte- ja ventilatsiooniseadmed ühes agregaadis, mis suudavad lisaks ventileerimisele ja kütmisele lahendada ka ökonoomse soojusvaheti tehnoloogiaga jahutuse ja võimalusel vee kütmise.

2. Ventilatsiooni, küttejuhtimist ja energiatarbimist ühendav terviklahendus

Kui Airobot on siiani keskendunud tarkade ventilatsiooniseadmete tootmisele, siis ventilatsioonimoodustab vaid ühe osa suuremast sisekliima juhtimise terviksüsteemist. Airoboti visioon on tulevikus pakkuda klientidele terviklahendust, mis võimaldab ühte rakendust ja juhtpulti kasutada juhtida nii ventilatsiooni, küttesüsteeme kui ka üldist energiatarbimist.

Selleks on Airobot töötamas välja liidestust põrandakütte juhtimiseks lähtudes temperatuuri- ja niiskusandurite poolt edastatud infost.

Tulevikus kaalub Airobot võimalust lisada rakendusele maja või korteri energiatarbimist jälgivaid ja juhtivaid funktsioone.

3. Õhuanalüüsil põhinevad tehnoloogilised lahendused

Lisaks uute seadmete arendamisele tegutseb Airobot aktiivselt ka õhuanalüüsi arendamise ja täpsustamisega. Juba praegu on Airobot toodetel temperatuuri, niiskuse, CO₂, lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) ja lisavarustusena tolmuosakeste (PM1 kuni PM10) andur. Kogutavad sisekliima andmed on väga suure väärtusega ning Airoboti soov on koostöös ülikoolidega arendada siseõhu analüüsi võimekust ja töötada välja uusi lahendusi kogutud andmete rakendamiseks.

1 Vt täpsemalt: <https://www.ecoventilation-review.eu/downloads/Ventilation%20Units%20TASK%202%20Final%20Report%202020-09-10.pdf>

2 Vt muuhulgas täpsemalt: <https://majandus.postimees.ee/7409346/omanikke-ootab-ehitusralli-euroopa-komisjon-nouab-majade-energiaremonti>

2. Ettevõtte tutvustus

2.2.2 Uued turud

Lähiaastatel on Airobotil kavas laiendada müügitegevust uutele turgudele ja uutesse kliendisegmentidesse. Eesti turul keskendub Airobot lisaks eraklientidele aktiivsele koostööle kinnisvaraarendajatega ja majatootjatega, mis toob eeldatavalt kaasa müügimahtude olulise kasvu.

Samal ajal jätkatakse välisurgudel tehtud esimeste sammude kinnistamist. Esimeses etapis on järgnevatel aastatel kavas laiendada Rootsi, Taani ja Poola turule. Esimene konkreetne tegevus on kevadel Rootsis messil osalemine. Taani puhul on tegu väga teadliku turuga, kus klientide jaoks on oluline kvaliteet ning hinnatundlikkus on Eesti, Läti ja Leedu turgudest väiksem. Samuti on tegu turuga, kus klientide hulgas on suur nõudlus nutikate sisekliimasüsteemide järele. Lisaks Taanile on Airoboti jaoks oluline turg ka Poola, kus juba on leitud võimalik edasimüüja. Olulised turud on tulevikus ka Soome, Saksamaa ja teised Kesk-Euroopa riigid nagu Austria ja Šveits, aga ka Ühendkuningriik ja Kanada.

2.3 Ühinguõiguslik teave

Airobot Technologies AS on 30. detsembril 2021 Eestis asutatud ja registreeritud aktsiaselts. Airobot Technologies AS on valdusettevõtte, mille tütarühinguks on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud: 15. jaanuaril 2013), milles toimub Airobot Grupi majandustegevus.

Airobot Technologies AS põhiandmed on:

registrikood: 16405978;
LEI-kood: 894500JMKRAWMO6WLP49;
aadress: Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti;
veebileht: airobothome.com
e-post: info@airobothome.com;
telefon: +372 52 83 181;
põhitegevusala: Valdusfirmade tegevus (64201 EMTAK 2008).

Airobot juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige on Heiki Aulik. Airobot nõukogu on kolmeliikmeline, nõukogu liikmed on Andro Kullerkupp, Jarek Kurnitski ja Mart Maasik.

Airobot põhikiri on lisatud ettevõtte kirjeldusele Lisas 1.



3. Pakkumise tingimused

3.1 Pakkumine

Pakkumise käigus emiteerib ja pakub Airobot Eestis avalikult kuni 130 785 Pakkumise Aktsiat. Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning nendega kauplemine või nende pantimine ei ole piiratud

Juhul, kui huvi Pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab Pakutavate Aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada Pakkumise Aktsiate arvu kuni 20% võrra ehk kuni 156 942 Pakkumise Aktsiani.

Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse investorite poolt ära kõik 130 785 (ülemärkimise korral 156 942) Pakkumise Aktsiat, on vahetult pärast uute aktsiate väljastamist Airobot registreeritud aktsiakapitali suurus 248 491,00 (ülemärkimise korral 251 106,70) eurot ja Aktsiate koguarv vastavalt 2 484 910 (ülemärkimise korral 2 511 067). Eeldusel, et kõik Pakkumise Aktsiad märgitakse investorite poolt ära, moodustavad Pakkumise Aktsiad kogu Airoboti aktsiakapitalist 5,26% (ülemärkimise korral 6,25%).

Eesmärgiga tagada, et investorid saaksid Aktsiatega hakata kaupleva võimalikult kiiresti pärast Pakkumise arveldamist, kasutatakse Pakkumise arveldamiseks Airobot enamusaktsionäri OÜ-le Muhu Kodu kuuluvaid Aktsiaid. Pakkumise arveldamise korraldab agendina AS LHV Pank. OÜ Muhu Kodu laenab Pakkumise Aktsiate arvule vastava arvu Aktsiaid AS-ile LHV Pank, mis kasutab neid Aktsiaid arvelduse tegemiseks. Airoboti põhikirjas sisaldub nõukogu ajutine õigus suurendada piiratud ulatuses Airobot aktsiakapitali. 6. jaanuaril 2022 võtsid Airobot aktsionärid vastu otsuse volitada Airobot nõukogu suurendada Airobot aktsiakapitali. Nõukogu otsus uute Aktsiate emiteerimiseks, millega otsustatakse lasta uued

Aktsiad välja AS-ile LHV Pank võimaldamaks AS-il LHV Pank tagastada OÜ-lt Muhu Kodu laenuks saadud Aktsiad, võetakse vastu pärast Pakkumise arveldamist, kui on selgunud lõplik Pakkumise Aktsiate arv. Selguse huvides, OÜ-le Muhu Kodu kuuluvate Aktsiate arv Aktsiate laenamise struktuuri kasutamise tagajärjel ei muutu (osalus lahjeneb proportsionaalselt Pakkumise mahule – enne Pakkumist on OÜ Muhu Kodu osalus Airobotis 86,56%, eeldusel, et kõik Pakkumise Aktsiad märgitakse investorite poolt ära ja et OÜ Muhu Kodu Pakkumise Aktsiaid ise ei märgi, on OÜ Muhu Kodu osalus Airobotis 82% (ülemärkimise korral 81,15%)). Aktsiakapitali suurendamine registreeritakse äriregistris eelduslikult 17. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval (kuupäev võib muutuda).

3.2 Pakkumises osalema õigustatud isikud

Pakkumises on õigustatud osalema juriidilised ja füüsilised isikud Eestis, kellel on mõne Nasdaq CSD kontohalduri (panga) vahendusel avatud väärtpaberikonto.

3.3 Pakkumise hind

Pakkumise Aktsia hind on 4,97 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta, millest 0,1 eurot on nimiväärtus ja 4,87 eurot on ülekurs.

3.4 Pakkumise periood

Pakkumisperiood on aeg, mille jooksul on pakkumisest osa võtma õigustatud investoritel võimalik esitada märkimiskorraldus Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Pakkumisperiood algab 24. jaanuaril 2022 kell 10.00 ja lõpeb 4. veebruaril 2022 kell 16.00 Eesti kohaliku aja järgi.

3. Pakkumise tingimused

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus:	24. jaanuar 2022 kell 10.00
Pakkumisperioodi lõpp:	4. veebruar 2022 kell 16.00
Pakkumise tulemuste ja Pakkumise Aktsiate jaotamise määramine ja avalikustamine:	7. veebruar 2022
Pakkumise arveldus:	9. veebruar 2022
Esimene kauplemispäev First Northil:	10. veebruar 2022
Aktsiakapitali suurendamine äriregistris	17. veebruar 2022 või selle lähedane kuupäev
Täiendavate aktsiate kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev	25. veebruar 2022 või selle lähedane kuupäev

3.5 Märkimiskorralduse andmine

Investori kohustus on tagada, et märkimiskorralduses sisalduv teave vastab tõele, on täielik ja loetav. Poolikute, väära või loetamatu sisuga märkimiskorralduste või väljaspool Pakkumisperioodi esitatud märkimiskorralduste või muudele käesoleva ettevõtte kirjelduse tingimustele mittevastavate märkimiskorralduste vastuvõtmisest võidakse keelduda.

Märkimiskorraldusi võib esitada ainult Pakkumisperioodi jooksul. Pakkumises osalev investor saab märkida Pakkumise Aktsiaid ainult pakkumise hinna eest. Kui üks investor esitab mitu märkimiskorraldust, liidetakse need jaotuse määramise eesmärgil üheks korralduseks. Kõik pakkumises osalevad investorid võivad esitada märkimiskorraldusi ainult eurodes. Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes täisarvu aktsiate kohta. Investor maksab kõik kulud ja tasud,

mis kuuluvad tasumisele seoses märkimiskorralduse esitamise, tühistamise ja muutmisega vastavalt märkimiskorralduse vastu võtnud Nasdaq CSD kontohalduri hinnakirjale. Pakkumise Aktsiate märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures. Esitatud märkimiskorraldused registreeritakse Nasdaq CSD-s.

Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks. Investor võib kasutada märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul viisil). Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada hiljemalt Pakkumisperioodi lõpuks.



3. Pakkumise tingimused

Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:	[investori nimi]
Väärtpaberikonto:	[investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur:	[investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber:	AIROBOT TECHNOLOGIES AKTSIA
ISIN-kood:	EE3100092792
Väärtpaberite arv:	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe Pakkumise Aktsia kohta):	4 eurot ja 97 senti
Tehingu summa:	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe Pakkumise Aktsia kohta]
Vastaspool:	AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto:	99104086627
Vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu liik:	märkimine
Arveldusviis:	väärtpaberiülekanne makse vastu

Märkimiskorralduse esitamise eesmärgiga investor:

- kinnitab, et on ettevõtte kirjelduse läbi lugenud, sellest aru saanud ning nõustub siintoodud pakkumise tingimustega;
- kinnitab, et asub Eestis ja talle ei kohaldu mõne muu jurisdiktsiooni õigusnormid, mis keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
- nõustub, et ostukorralduse esitamine ei anne talle iseenesest õigust omandada Pakkumise Aktsiaid ega too kaasa Pakkumise Aktsiate suhtes müügilepingu sõlmimist;
- nõustub, et investori poolt märkimiskorralduses näidatud Pakkumise Aktsiate arv on Pakkumise Aktsiate maksimaalne kogus, mida investor soovib omandada, ja teadvustab, et investor võib saada vähem, kuid mitte rohkem Pakkumise Aktsiaid kui märkimiskorralduses märgitud;
- kohustub omandama talle jaotatud arvu Pakkumise Aktsiaid, mis ei ületa märkimiskorralduses märgitud Pakkumise Aktsiate arvu, ja maksma nende eest vastavalt siintoodud tingimustele;
- kinnitab, et on teadlik aktsiatesse investeerimisega seotud investeerimisriskist, sealhulgas riskist kaotada osa või kogu investeeritud rahasumma;
- aktsepteerib ja nõustub, et Emitendil on õigus saada Eesti väärtpaberi registri pidajalt esitatud märkimiskorralduste suhtes igapäevast teavet;
- volitab kontohaldurit ja annab talle korralduse edastada registreeritud märkimiskorraldus vastavalt Nasdaq CSD-le;
- annab Emitendile ja Nasdaq CSD-le volituse töödelda oma isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Pakkumises osalemiseks;
- volitab investori väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või finantsinstitutsiooni või vastavalt Nasdaq CSD-d muutma investori märkimiskorralduses toodud andmeid, sealhulgas (a) täpsustama tehingu väärtuspäeva ning (b) täpsustama investori poolt ostetavate Pakkumise Aktsiate arvu ning tehingu kogusummat, mis saadakse pakkumise hinna korrutamisel vastavale investorile eraldatud Pakkumise Aktsiate arvuga.

3. Pakkumise tingimused

Investor võib märkimiskorraldust muuta või selle tühistada igal ajal enne Pakkumisperioodi lõppu. Selleks peab investor pöörduma Nasdaq CSD kontohalduri poole, kelle kaudu on vastav märkimiskorraldus esitatud, ning tegema kontohalduri nõutud toimingud märkimiskorralduse muutmiseks või tühistamiseks (kontohalduritel ja finantsinstitutsioonidel võivad olla erinevad protsessid). Muudatus või tühistamine jõustub hetkest, mil vastav kontohaldur muudab või võtab tagasi investori tehingukorralduse.

3.6 Aktsiate eest tasumine

Investor võib märkimiskorralduse esitada ainult juhul, kui vastava Nasdaq CSD väärtpaberikonto juures avatud väärtpaberikontoga seotud arvelduskontol on piisavalt rahalisi vahendeid kogu märkimiskorralduses toodud tehinguväärtuse katmiseks.

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor Nasdaq CSD kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse. Blokeeritav summa on võrdne summaga, mis saadakse pakkumise hinna korrutamisel märkimiskorralduses märgitud Pakkumise Aktsiate arvuga.

Kui Pakkumise Aktsiate eest pole võimalik tasuda, sest investori rahakontol pole piisavalt vahendeid, siis ei võeta vastava rahakontoga seotud väärtpaberikonto kaudu tehtud märkimiskorraldust vastu ja investor kaotab kõik õigused märkimiskorralduses täpsustatud Pakkumise Aktsiatele.

3.7 Jaotusreeglid

Airobot otsustab Pakkumise Aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast Pakkumisperioodi lõppu 7. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kusjuures Airobot jätab endale õiguse eelistada Airobot Grupi töötajaid. Lisaks Pakkumisele on Airobotil õigus jaotada Pakkumise Aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

3.8 Pakkumise arveldamine

Pakkumise Aktsiad kantakse investori väärtpaberikontole eeldatavalt 9. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Ülekanne toimub „väärtpaberülekanne makse vastu“ protseduuri kohaselt, samaaegselt märkimissumma ülekandmisega investori kontolt AS LHV Pank kontole.

3.9 Vahendite vabastamine

Kui Pakkumine või osa sellest tühistatakse, kui investori märkimiskorraldus lükatakse osaliselt või tervikuna tagasi või kui jaotatud Pakkumise Aktsiate arv erineb märgitud Pakkumise Aktsiate arvust, vabastab vastav kontohaldur investori arvelduskontol blokeeritud vahendid või osa neist (summa, mis ületab Pakkumise Aktsiate eest tehtud makset) vastavalt kontohalduri tingimustele eelduslikult ühe tööpäeva jooksul. Airobot ei vastuta vastava summa vabastamise eest ja intressi maksmise eest vabastatud summalt aja eest, mil see oli blokeeritud.

3.10 Pakkumise tühistamine või selle tingimuste muutmine

Airobotil on õigus Pakkumine täies ulatuses või osaliselt tühistada või muuta pakkumise tingimusi ja kuupäevi igal ajal enne Pakkumise Aktsiate jaotuse avalikustamist. Muuhulgas võib Airobot Pakkumise osaliselt või täielikult tühistada, pikendada Pakkumise perioodi või muuta selle tingimusi olukorras, kus Pakkumise kogumahtu ei märgita täis.

Teave pakkumise tingimuste muutmise või pakkumise tühistamise kohta avalikustatakse Airobot veebilehel ja börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu.

3.11 Aktsiate kauplemisele võtmine

Airobot on esitanud Börsile taotluse Airobot Aktsiate, sh Pakkumise Aktsiate kauplemisele võtmiseks Börsi First North mitmepoolses kauplemissüsteemis ning eelduslikult algab Aktsiatega kauplemine Börsi First North nimekirjas 10. veebruaril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Juhul, kui Aktsiate kauplemisele võtmine ei toimu planeeritud ajakava kohaselt või Börs otsustab mistahes põhjusel mitte võtta Aktsiaid kauplemisele, ei ole investoril õigust Airobotilt nõuda emiteeritud aktsiate tagasi ostmist.

4. Pakkumise ja kauplemisele võtmise põhjused, pakumise tulu kasutamine

Pakkumise käigus kaasatud vahendeid plaanib Airobot kasutada ennekõike olemasoleva tegevuse arendamiseks, uute toodete turule toomiseks ja uutele turgudele laienemiseks. Airoboti pakumise eeldatav tulu on ligikaudu 650 000 eurot, ülemärkimise korral 780 000 eurot. Airobot on arvestanud Pakumise korraldamisega seotud

kuludeks ligikaudu 50 000 eurot, seega on pakumisest saadav netotulu 600 000 eurot.

Pakumisest saadava tulu kavandatud jaotus on järgmine:

Tegevuse prioriteet	Tegevuse kulu	Tegevuse kirjeldus
1	220 000 eurot	Meeskonna laiendamine ja uute töötajate värbamine. Airobot näeb lähiajal ees kiiret kasvu, mille võimaldamiseks vajab Airobot uusi meeskonnaliikmeid. Tulenevalt Airoboti tegevusvaldkonnast plaanib Airobot kaasata eelkõige insenere. Lähiaastatel on Airobotil kavas värvata kuni 2 uut inseneri.
2	100 000 eurot	Tootmismahutuste suurendamine ning Airoboti tehaseruumide täiustamine. Airobotil on soov soetada lisaseadmeid ja masinaid ning hoiuruume, mis võimaldaks suurendada tootmisvõimsust. Lisaks on Airobotil soov suurendada koostööd erinevate koostööpartneritega.
3	200 000 eurot	Investeeringud tootearendusse. Tootearenduses on peamiseks kulukohaks uute seadmete valuvormide disain ja valmistamine. Airobotil on lähiajal soov tulla turule uut tüüpi väikesemahulise ventilatsiooniseadmega, mis sobib ennekõike väikemajadele või ühetoalistele korteritele, mille turu suurt kasvu Airobot lähiajal ees näeb. Lisaks väiksemale mahule saab uus seade olema varustatud temperatuuri, niiskuse, tolmu, CO2 ja VOC anduritega võimaldamaks sisekliima täpset juhtimist. Paralleelselt arendatakse suuremaid seadmeid ja universaalseid seadmeid. Perspektiivis on ka võimalik tööstuslike seadmete arendamine, kuna tarkvara osas on tehnoloogia universaalne ning võimaldab seda ilma oluliste muudatusteta.
4	80 000 eurot	Müügitegevuse laiendamine ja sisenemine uutele turgudele, keskendudes lähiaastatel Rootsi, Taani, Soome ja Poola turule.

Airobot taotleb Aktsiate kauplemisele võtmist First Northil muutmaks Airoboti kaubamärgi investorite, aktsionäride, klientide ja teiste huvitatud osapoolte jaoks läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.

Airoboti jaoks on olulise tähtsusega ka asjaolu, et kauplemisele võtmise järgselt avaneb kõigil investoritel võimalus Airoboti kasvuloost osa saada.

5. Äri ülevaade

5.1 Emitendi ajalugu, kujunemine, tooted ja tulevikuväljavaated

Airobot on 2021. aastal asutatud Eesti ettevõtte. Airobot on Airobot Grupi valdusühing, mille tütarühinguks on OÜ Airobot (registrikood: 12405854, asutatud: 15. jaanuaril 2013).

Ajalugu

Airoboti lugu sai alguse 2000-ndate aastate keskel, kui ettevõtte asutaja Heiki Aulik tegeles ehitusettevõttes kinnisvaraarendusega ja mõistis, et uute kodude ventilatsioon võiks olla lahendatud kõrgtehnoloogiliselt. Koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooliga asuti katsetusi ja prototüüpe tegema ning 2013. aastal loodi OÜ Airobot.

Areng

Airobot Grupp on stabiilselt arenenud, fookus on olnud uudsete kõrgtehnoloogiliste ja töökindlate seadmete väljatöötamisel ja Eesti turul müümisel. Ettevõtte usaldusväärset kinnitab fakt, et 9-aastase tegevusaja esimesel viiel aastal tegeleti tootearenduse ja testimisega ning 2018. aastal toodi põhjalikult testitud töökindlad seadmed turule. Seadmete müügiga on tegeletud üle kolme aasta ja selle aja jooksul on müüdnud 500 seadet. Tegutsemisaja jooksul on välja kujunenud lojaalne kliendibaas ja „fännide võrgustik“, kes Airoboti tooteid teistele soovivad. Airoboti eeliseks võrreldes teiste konkureerivate sisekliimalahenduste tootjatega tuleb pidada asjaolu, et ettevõtte arendab ise nii tehnoloogia kui ka tarkvara, millega seadmeid juhtida, samuti disainib kõik vajalikud seadmed ise – selliselt on tagatud riist- ja tarkvara maksimaalne ühilduvus ja kogu süsteemi suurem töökindlus, samuti luuakse läbi selle parem võimekus uute innovaatiliste lahenduste loomisel.

Siseõhu kvaliteedi olulisus

Arvestades, et Eesti ja Põhja-Euroopa piirkonna inimesed veedavad kliimatilistest oludest tingituna 90% ajast siseruumides, on oluline, et sissehingatav õhk oleks puhas ja kvaliteetne ega tekitaks allergiaid või suurendaks ohtu nakatuda erinevatesse haigustesse. Seejuures võib kodude ja kontorite sisekliima ja õhu kvaliteet isegi 10-20 korda välisõhust kehvem olla.³ Euroopa Keskkonnaameti poolt novembris 2021 avaldatud raporti järgi on õhusaaste Euroopas suurimaks keskkonnast tulenevaks riskiteguriks inimese tervisele.⁴

Halva kvaliteedi ja suure CO2 sisaldusega õhk mõjutab oluliselt inimeste enesetunnet, tervist ja tootlikkust:

- COVID-19 viiruse, teiste viiruste ja haigustekitajate levik ja nakkuvus on halva kvaliteedi ja suure süsihappegaasisaldusega õhus märgatavalt suurem kui värskes metsa- või rabaõhus.
- Taani teadusuuringu kohaselt võib töötajate tootlikkus halva õhu tõttu väheneda kuni 9% ehk kaotatakse ligi pool päeva töötaja kohta nädalas.⁵
- Erinevate riikide keskmist uneaega maailma õnneindeksi tulemustega võrreldes selgub, et nendes riikides, kus magatakse kõige pikemalt ja sügavamalt, on ka õnnelikkuse näitajad kõrgemad. Hea une tagamisel on aga ülioluline puhas õhk.⁶
- Colorado ülikooli uuringus leiti, et kodukeemia ning isikliku hügieeni tooted, nagu lõhnaõlid ja deodorandid, lennutavad linnakeskkonnas õhku umbes poole õhku saastavatest lenduvatest ühenditest ja teine pool pärineb kütustest.⁷

3 Vt täpsemalt: <https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2015/12/KTUK-siseõhu-saasteainete-piirnormid-Euroopa-maades.pdf>

4 Vt täpsemalt: <https://maailm.postimees.ee/7386442/eea-ohusaaste-tappis-2019-aastal-ellis-ule-300-000-inimese>

5 Vt täpsemalt: <https://teadus.postimees.ee/7320716/kooliaasta-algus-nouab-sanitaarrevolutsiooni>

6 Vt täpsemalt: <https://www.sleepscore.com/blog/world-sleep-day-2021-data-analysis-more-zzss-more-smiles/>

7 Vt täpsemalt: <https://www.forbes.com/sites/jamiehailstone/2021/08/10/isnt-it-time-we-talked-about-indoor-air-quality/?sh=5ef02aa8777e>

5. Äri ülevaade

Kiiresti kasvav valdkond

Airoboti strateegilisi eesmärke toetavad:

- Digi- ja rohepööre: Keskkonnasäästlik ja nutikas lähenemine tagab Airoboti sisekliima süsteemide vastavuse globaalsetele väljakutsetele, töötades nõudluspõhiselt, kõrge soojus- ja niiskustagastusega ning andes kuni 30% energiasäästu.
- Ehitus: Kaasaegsed õhutihedad isolatsioonimaterjalid muudavad siseruumide õhu kvaliteedi üha olulisemaks ja ventilatsiooni juhtimise palju keerukamaks.
- Seadusandlus: Uute ja varsti ka renoveeritavate hoonete puhul on nõutud soojustagastusega ventilatsiooni kasutamist.
- Tervis: Inimestel on kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu. Siseõhu kvaliteet on seni vähe uuritud valdkond ja inimesed ei tea, milline nende kodu õhk on. Airobot teeb õhu nähtavaks ja töötab hästi väljapuhanud, energilise ja efektiivselt tegutseva inimese heaks.

Tehnoloogia

Airobot ventilatsiooniseade on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega ning see mõõdab pidevalt õhukvaliteeti ja reguleerib näitajaid iseseisvalt. Airobot seadmete arendus ja testimistöö on kestnud pea viis aastat, sealhulgas on viidud läbi mitmeid teste. Innovatsiooniga tegeletakse ettevõttes jooksvalt ja viimati viidi TalTechi kliimalaboris läbi külma ilma testid, mis võimaldasid saavutada seadmete parima energiaefektiivsuse muutlikus talvises Eesti kliimas.

Airoboti seadmed töötavad iseseisvalt ning ideaalse sisekliima saavutamiseks on vaja keskmiselt ainult kaks korda aastas filtreid vahetada – ventilatsioonikiiruse ja muud seadistused teeb seade automaatselt lähtudes andurite poolt edastatud infost. Airoboti seadmed on varustatud anduritega, mis mõõdavad õhu temperatuuri, CO2 ja lenduvate orgaaniliste ühendite taset ja niiskust. Kuna paljusid inimesi vaevab allergia, on 2021. aasta mudelil lisana saadaval ka õhuosakesi mõõtev andur, mis jälgib, et tolmu sisaldus õhus ei oleks liiga suur. Kõik andurid on seadmesse juba integreeritud ning eraldi ruumidesse paigaldamist ei vaja.

Airobot saab aru ka sellest, kui inimeste arv ruumis suureneb ning suudab langetada otsuse, millises tempos ja mahus on kõige optimaalsem ventilatsiooni suurendada. Kui ruumides kedagi ei viibi, lülitub ventilatsioon säästurežiimile. Kui inimesed on päevasel ajal kodust ära, töötab Airobot pikema perioodi lõikes minimaalse võimsusega. Nii hoitakse oluliselt kokku energiat – kuni 30% võrreldes tavalise ventilatsiooniseadmega. Energiasäästu tagavad lisaks autonoomsele nõudluspõhisele juhtimisalgoritmile ka:

- Airobot seadmetes kasutatavad energiasäästlikud EC (0-100% kiirusega) mootorid koos uut tüüpi ajami ning labade ja FlowGrid tehnoloogiaga, mis stabiliseerib õhuliikumist seadmes ja aitab õhuvoolul ühtlasemalt mootorisse siseneda;
- tippsoojusvaheti, mis tagastab kuni 93% soojusest;
- intelligentne 0 - 100% takistuspõhine PTC külmumiskaitse;
- uudne materjalitehnoloogia – Airobot seadmed on valmistatud õhu-, vee- ja korrosioonikindlast materjalist, mis tagab seadmele pika eluea. Insenerid on välja töötanud spetsiaalsed kõrgsurvevormid, millega valmistatakse Airobot seadmete sisud. Lisaks muule aitab see tehnoloogia ka vähendada seadme tekitavat müra – nii on Airobot tooted turul olevatest seadmetest ühed vaikseimad.



5. Äri ülevaade

Airobot nutikas ventilatsiooniseade tuleb juba tehases välja eelseadistatud algparameetritega, millest piisab hea kliima tagamiseks. Sisuliselt on vaja Airobot ainult ühendada ventilatsiooniorustiku, elektrivõrgu ja internetivõrguga ning seade asub tööle. Seade töötab ka ilma võrku ühendamata, kuid võrguga ühenduses olles teostab Airobot juba töös olevatele seadmetele tarkvarauuendusi automaatselt tagamaks neis kasutatava tarkvara ajakohasuse ja ühilduvuse juhtimiseadmete ja rakendustega. See annab ka juba paigaldatud seadmetele võimekuse ajas tehnoloogiaga sammu pidada. Kuna Airobot arendab ise nii tehnoloogia kui ka seadmete juhtimise tarkvara, samuti disainib kõik vajalikud seadmed ise, tagatakse riist- ja tarkvara maksimaalne ühilduvus ja kogu süsteemi suurem töökindlus.

Agregaat teeb vajalikud õhuanalüüsid ja häälestab end ise. Vajadusel on võimalik seadet ise reguleerida ja häälestada, kasutades selleks mobiilirakendust või lihtsat mehhaanilist juhtpulti. Mobiilirakendusest on näha ka ruumide viimase nädala statistika, serverisse talletub info pikema perioodi kohta.

Kõik ventilatsiooniseadmed ja agregaadid, andurid ja muud lisad on Airoboti inseneride poolt disainitud ja arendatud. Tagamaks oma tootearenduses võimalikult suurt agiilsust ja skaleeritavust, kasutab Airobot koostööpartnereid, kes vastavalt Airobot edastatud joonistele ja juhenditele seadmete osad, kiibid ja lisatarvikud valmis teevad. Seejärel komplekteerib Airobot oma tehaseruumides ventilatsiooniseadme tervikuks kokku.

Lisaks ventilatsiooniseadmetele arendab Airobot ka kõik seadmete juhtimiseks ja sujuvaks tööks vajalikud IT-süsteemid ja lahendused. IT-süsteemide ja seadmete arendamine ühes ettevõttes tagab Airoboti seadmete autonoomsuse kolmandast isikust IT lahenduse pakkujast ning võimaldab kõiki uusi tootearendusega seotud ideid kiirelt ellu viia, kuivõrd nende juhtimiseks vajalikud IT lahendused on kas juba olemas või võimalik kiirelt Airoboti enda poolt arendada. Lisaks tagab IT ja tehnika koos arendamine nende parima ühilduvuse, kuivõrd mõlema haru, nii IT kui ka tehnika ja seadmete arendamisel on peetud silmas teist haru – s.o. IT on arendatud täpselt sobima agregaatidele ning agregaatide loomisel on arvestatud olemasolevate IT lahenduste ja nende võimekusega.

5.1.1 Pakutavad tooted

Ventilatsiooniseadmed

Airobot pakub hetkel nelja erinevat tüüpi ventilatsiooniseadet – seinale paigaldatavad Airobot S1, Airobot S2 ja Airobot V3 ning lakke paigaldatav Airobot L.



5. Äri ülevaade

Toodete peamine erinevus on nende suuruses ja ventileeritava pinna suuruses.

Kõik mudelid on soojustagastusega, juurde saab valida niiskustagastuse.

Airobot seadmed on varustatud integreeritud õhutemperatuuri, õhuniiskuse, CO₂, lenduvate orgaaniliste osakeste ja tolmuosakeste (lisavarustuses) anduritega.

Seadmed suudavad mitme anduri koosmõjul tuvastada inimeste ruumides viibimise ning vajadusel lülituda automaatselt energiasäästurežiimi. Lisaks inimeste hulga ja CO₂ koguse põhisele juhtimisele, toimib Airobot seadmetes ka niiskuspõhine juhtimine nii, et seade lülitab suuremale kiirusele automaatselt kui tuvastab niiskuse järsu tõusu.

Suviti, kui probleemiks on pigem liiga kuum õhk, tuvastavad Airobot seadmed vajaduse toaõhku jahutada ning automaatselt lülitub sisse suvine möödapääsu klapp, nii et värske õhk ei läbi enam soojusvahetit vaid tuleb otse jahedana tuppa (eeldusel, et õuetemperatuur on toa omast jahedam).

Seadmed on varustatud ka ülerõhurežiimiga, mis lülitab seadme ajutiselt ülerõhule. Seda on võimalik integreerida ka rõhuanduriga tagamaks automaatlülitus näiteks köögikubu käivitades.

Juurde saab valida ka niiskustagastusega soojusvaheti, mida 70% klientidest ka valib. Niiskustagastuse funktsiooniga soojusvahetid võimaldavad püüda väljuvast õhust kinni ka niiskuse ja selle puhtasse sisenevasse õhku tagasi saata – niiskustagastuse efektiivsus on kuni 60%. Niiskustagastusega soojusvaheti on sarnane tavalise soojusvahetiga, kuid plaatides on kasutatud spetsiaalset innovaatilist polümeeri membraani tehnoloogiat. See võimaldab õhuniiskusel kanduda väljatõmmatavast õhust uuesti sissepuhkeõhku. Materjal on antibakteriaalne, mis ei lase mikroobidel plaadile tekkida.

Põrandakütte juhtimine

Suurem osa tänapäeval ehitatud korteritest ja majadest kasutavad ruumide kütmiseks vesipõrandakütet. Airobot on arendamas ja turule tulemas lahendusega, mis võimaldab vesipõrandakütet reguleerida ja selle läbi reguleerida ruumide või kogu hoone temperatuuri.

Kasutaja saab valida soovitud temperatuuri ja Airobot põrandakütte juhtimise lahendus tagab selle. Näiteks on võimalik vähem kasutatavates ruumides hoida madalamat temperatuuri, mis võimaldab kasutajal säästa energiat. Kasutaja saab toodet kasutada läbi mobiilirakenduse või ruumide seintel olevate juhtpaneelide kaudu. Nimetatud toode näol on ettevõtte jaoks tegu uue tootegrupiga turule tulemisega, mis võimaldab lõppkasutajale pakkuda ventilatsiooni- ja küttejuhtimist ühest kasutajaliidesest.

Lisaseadmed

Lisaks ventilatsiooniseadmetele arendab Airobot ka mitmeid lisaseadmeid, mis võimaldavad õhukvaliteeti täiendavalt parandada.

Tsentraalne õhuniisuti

Kütteperioodil võib hästi ventileeritud ruumides juhtuda, et õhuniiskuse tase langeb ebamugavalt madalale. Lisaks niiskustagastusele, mida Airobot juba pakub, oleme turule tulemas tootega, mis võimaldab ventilatsioonisüsteemi kaudu ruumide õhuniiskuse taset hoida. Eeliseks on see, et teadaolevalt on Airobot esimene tootja, kes on ühildanud ventilatsiooniseadme ja õhuniisuti ühtsesse süsteemi ja kasutajaliidesesse. Õhuniisuti ühendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Seadmes olev aurusiilinder täidetakse veega ning seejärel rakendatakse metallelektroodidele pinge, mis soojendab vett kuni keemiseni. Keemise tagajärjel tekib aur, mis suunatakse auruvooliku (düüsi) kaudu ventilatsioonitorustikku. Auru tootlikkust on võimalik reguleerida vee kogusega paagis.

5. Äri ülevaade

Airobot juhtimispaneel ja rakendus

Kuigi tegu pole eraldiseisvate toodetega, vaid ventilatsioonisüsteemi osaks oleva juhtsüsteemiga, näeme antud rakenduses olulist rolli Airobot tulevikuplaanide realiseerimisel. Airobot visiooniks on muuta kogu majapidamise sisekliima ja elektritarbimise juhtimine mugavaks ja ühe rakenduse kaudu teostatavaks. Seetõttu näebki Airobot tulevikus ette küttesüsteemide juhtimisvõimekuse lisamist Airobot rakendusele.

5.1.2 Airobot kujunemislugu

2013	Asutati Airobot OÜ. Koostöös Tartu Ülikooliga seadme väljatöötamine, katsetused ja prototüübi loomine.
2017	Ventilatsiooniseadme testimine TalTechi kliimalaboris.
2018	S1 ja S2 ventilatsiooniseadmed said sertifitseeritud vastavalt EL standarditele, sh vastavalt Ecodesign ja energiamärgise nõuetele.
2018	Ventilatsiooniseadmed S1 ja S2 kandideerisid rahvusvahelisel disainikonkursil Red Dot.
2018	Müüdi 1. seade.
2021	Airobot OÜ on müünud üle 500 seadme. Kolimine suuremale ja kaasaegsemale pinnale.

5.1.3 Airobot tulevikuplaanid

Airobot tegutseb kiiresti kasvavas valdkonnas ja eristub oma tugeva tehnoloogia ja õhuanalüütikaga sarnastest pakkujatest. Maailmas domineerivad rohe- ja digipööre, inimeste kasvav huvi tervist toetavate lahenduste vastu, COVID-19 pandeemia poolt tähelepanu alla tõstetud ruumide õhukvaliteet, elektrihindade kasv ja aktiivne kinnisvaraturg toetavad Airoboti strateegilisi eesmärke ja missiooni - tuua iga inimese koju värske, puhas, kvaliteetne õhk ning seda kõike täisautomaatselt ja ilma ebamõistlike hoolduskuludeta.

Airoboti tulevikuvision ja kasvuplaanid on seotud tootearendusega ja uutele turgudele sisenemisega ning toetavad Airobot eesmärki muuta kõigile inimestele mugavalt kättesaadavaks puhas õhk nii kodus kui ka kontoris.

Esmalt plaanib Airobot keskenduda Eesti turul oma potentsiaali realiseerimisele ning samal ajal välisurgudel tehtud esimeste sammude kinnistamisele. Eesti turul keskendub Airobot lisaks eraklientidele aktiivsele koostööle kinnisvaraarendajatega, ventilatsioonilahenduste pakkujatega ja majatootjatega, mis toob eeldatavalt kaasa müügimahtude olulise kasvu. Eesti inimeste vajadusthastitoimivakodusese kliimasüsteemijärgi

kinnitab ka Kantar Emori uuring („Kinnisvarabrändide tuntus ja maine 2021“, avaldatud 11.11.2021) uude korterisse kodu ostnud inimeste seas. Kui uues kodus ollakse rahul aspektidega, mida oli enne ostu võimalik näha – näiteks korteri planeering või asukoht, siis kõige rahulolematumad on inimesed nutikate lahendustega, kuhu alla kuuluvad ka sisekliimalahendused. Põhjustena toodi välja nii probleeme ventilatsiooniga kui ka ventilatsiooni ja küttesüsteemi ühtse juhtimisega.⁸

Samal ajal on plaanis laiendada praeguste ja peatselt turule jõudvate toodete müüki uutele turgudele. Esimene konkreetne samm on kevadel Rootsisis messil osalemine. Peamine perspektiivne turg, kuhu Airobot juba käesoleval aastal laieneda soovib, on Taani. Taani turu teeb atraktiivseks ennekõike selle suurus ja tarbijate teadlikkus. Taani kliendid on keskmiselt ühed Euroopa kõige teadlikumad ja nõudlikumad seoses ventilatsioonisüsteemide ja koduautomaatika toodetega. Seega usub Airobot, et uudsed tooted, mis automaatselt täpsete mõõtmisandmete pinnalt sisekliimat reguleerivad, on Taani turul nõutud. Taani turu kasuks räägib ka asjaolu, et sealsed kliendid ei ole väga hinnatundlikud ning oskavad hinnata kvaliteetset toodet.

⁸ Vt muuhulgas täpsemalt: <https://www.kantaremor.ee/pressiteated/merko-on-jatkuvalt-mainekaim-kinnisvaraarendaja/>.

5. Äri ülevaade

Lisaks Taani turule on Airobotil soov kasvatada lähiajal müüki Poolas. Poola turul on Airobotil sõlmitud põhimõtteline kokkulepe kohaliku müügiesindajaga uue Airobot V3 versiooni ventilatsiooniseadmete müügiks. Seega näeb Airobot potentsiaali käesoleval aastal, mil valmib Airobot V3 uue põlvkonna seade, ka Poola turule aktiivsemalt laieneda.

Olulised turud on ka Saksamaa ja teised Kesk-Euroopa riigid nagu Austria ja Šveits. Kaugemas tulevikus näeb Airobot perspektiivsete turgudena ka Ühendkuningriigi ja Kanada turge, kuivõrd mõlemad asuvad Eestiga võrreldavas kliimavöötmes ning samuti on tegu teadlike turgudega, mille kliendid oskavad hinnata kvaliteetseid sisekliimajuhtimise seadmeid ja kõrgtehnoloogilist automaatikat.

Eelkirjeldatud kasvuplaanide toetamiseks näeb Airobot ette olulisel määral olemasolevate tootmismahtude ja võimsuse suurendamist. Kuivõrd kõik Airobot toodete komponendid valmivad koostööpartnerite juures, võimaldab see ettevõttel tootmismahtude planeerimisel suuremat paindlikkust ja väiksemate lisakulutuste tegemist. Siiski näeb Airobot ette vajadust teatud kulutusteks seoses komplekteerimisvõimsuste suurendamisega – sh vajadust suurema pinna järele, komplekteerimiseadmete ning töökohtade soetamist.

Airobot tulevikuvisioni teine külg seondub tootearenduse ja uute toodete lisandumisega. Airobot on pidevalt täiustamas juba olemasolevaid ventilatsiooniseadmeid, sh uuendades tarkvara, mis võimaldab veelgi efektiivsemat tööd, lisades õhu kvaliteeti mõõtvaid andureid – viimati lisati lenduvate ühendite (VOC) andur. Samuti jätkab Airobot tulevikus koostööd ülikoolidega, et tuvastada uusi võimalusi, kuidas andurite kogutud õhuanalüütikat veelgi paremini ära kasutada ja tõlgendada. See võimaldab luua täpsemaid seadmete juhtimise algoritme, mis lõpuks tagab puhtama õhu ja väiksema energiakulu.

Airobot on välja töötamas ka tehnoloogiat, mis ühendab ventilatsiooni ja küttejuhtimise ühte seadmesse. Uus isemõtlev seade muutub kogu maja sisekliima keskuseks ja kogu hoone sisekliimat saab juhtida ventilatsiooniseadme juhtkontrolleri kaudu. Kui tavalise küttejuhtimise puhul pannakse igasse tuppä termostaadid, siis Airoboti süsteemi puhul pannakse igasse tuppä väike sensor ning juhtimine toimub keskselt ühest juhtpuldist. Airoboti kontrollerid võimaldavad ühendada väga erinevaid seadmeid, süsteeme ja andureid.

Lisaks uurib Airobot võimalust tulevikus integreerida oma rakenduse ja juhtpaneeliga ka teisi koduelektronika komponente ja tarbimise analüüsi.

Airobot majandustegevuse prognoos on toodud käesoleva ettevõtte kirjelduse punktis 9.2.

5.2 Turud ja konkurents

Airobot tegutseb ennekõike Eesti turul, lähitulevikus on plaanis laieneda Rootsi, Taani ja Poola turgudele ning kaugemas tulevikus Saksamaa, Austria, Šveitsi ning Ühendkuningriigi ja Kanada turgudele.

Ettevõtte kirjelduse seisuga moodustab müük Eesti turule 95% Airobot käibest. Ülejäänud käive tuleneb väikesemahulisest müügist Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Poola turgudele.

Airoboti tegevusvaldkonnast tulenevalt on ettevõtte konkurentideks ventilatsiooniseadmete pakkujad nagu Vallox, Komfovent, Zehnder jt, kellest Airobotit eristab ennekõike automaatne anduritel põhinev juhtimine, tugevalt integreeritud IT lahendused ja tootmisprotsesside skaleeritavus koos kiire tootearenduse võimekusega.

Konkurendid:

Vallox – Soome tootja, kelle tugevuseks on pikaajaline kogemus seadmete arendamise ja tootmise osas ja asjaolu, et toode on põhjamaises kliimas aastaid testitud. Airobot eristub õhuanalüütika ja intelligentse juhtimise poolest: standardis integreeritud sensorid võimaldavad täpsemat nõudluspõhisemat juhtimist ja rohkemate õhukvaliteedi näitajate mõõtmist ning kuvamist lõppkasutajale.

5. Äri ülevaade

Komfovent – Leedu suurtootja, kelle tugevuseks on pikaajaline kogemus seadmete arendamise ning tootmise osas ja soodsam hind. Airobot eristub õhuanalüütika ja intelligentse juhtimise poolest: standardis integreeritud sensorid võimaldavad täpsemat nõudluspõhisemat juhtimist ja rohkemate õhukvaliteedi näitajate mõõtmist ning kuvamist lõppkasutajale.

Zehnder – Šveitsi päritolu tootja, kelle tugevuseks on pikaajaline kogemus seadmete arendamise ja tootmise osas ning kes on eelkõige kvaliteedi osas suurimaks konkurendiks. Airobot eristub õhuanalüütika ja intelligentse juhtimise poolest: standardis integreeritud sensorid võimaldavad täpsemat nõudluspõhisemat juhtimist ja rohkemate õhukvaliteedi näitajate mõõtmist ning kuvamist lõppkasutajale.

5.3 Olulised lepingud

Airobot on sõlminud erinevaid koostöölepinguid mitmete ettevõtetega, kelle tooteid ja teenuseid kasutatakse Airobot seadmete detailide valmistamiseks.

Airobotil on lai kliendibaas, nii on viimase 12 kuu jooksul seadmeid müüdud üle 200-le kliendile.

Lisaks on Airobot sõlminud koostöölepingu järelmaksuteenuse pakujaga võimaldamaks klientidel tooteid soetada ka järelmaksuga.

Airobot on sõlminud olemasolevate aktsionäridega lepingu, mille kohaselt nad kohustavad enne Pakkumisperioodi neile kuuluvaid Aktsiaid mitte võõrandama 6-kuulise perioodi jooksul alates Pakkumisperioodi alguskuupäevast. Leping ei sisalda ühtegi kokkulepet ega tingimust, mis võiks kahjustada lepingu pooleks mitte oleva aktsionäri õiguseid.

5.4 Oluline vara

Tulenevalt Airobot tegevusvaldkonnast on Airoboti peamine vara tootmisruumid ning seadmed ja vahendid seadmete komplekteerimiseks. Airoboti suurimaks väärtuseks tuleb pidada asjaolu, et ettevõtte arendab ise nii tehnoloogia kui ka tarkvara, millega seadmeid juhtida, samuti disainib kõik vajalikud seadmed ise – selliselt on tagatud riist- ja

tarkavara maksimaalne ühilduvus ja kogu süsteemi suurem töökindlus, samuti luuakse läbi selle parem võimekus uute innovaatiliste lahenduste loomisel.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt on Euroopa Liidu kaubamärkide registrisse kantud OÜ Airoboti nimel relevantsetes klassides sõnaline kaubamärk „AIROBOT“. Registreerimistunnistuse number on 015470693. Airobot Grupi poolt arendatud infosüsteemid ja IT lahendused on tulenevalt tarkvara kui vara liigi omapärast kaitstud ennekõike autoriõigustega, Airobot Grupile kuuluvad kõik üleantavad autoriõigused seoses Airobot Grupi tarkvaraga. Tarkvara arendajatega sõlmitud töö- ja töövõtulepingute kohaselt lähevad kõik õigused tarkvarale üle Airobotile või OÜ-le Airobot tarkavara loomise hetkel.

5.5 Tehingud seotud isikutega

Finantseerimaks oma tegevust on OÜ Airobot on sõlminud laenulepinguid seotud isikuga OÜ Muhu Kodu. OÜ Muhu Kodu on alates 9. veebruarist 2015 andunud OÜ-le Airobot laene, 29. detsembril 2021 sõlmitud ja hiljem täiendavalt muudetud muudatuslepinguga konsolideeriti varem antud laenu üheks laenuks, mille maksimumsumma on 270 000 eurot. OÜ-l Airobot on õigus taotleda täiendavaid laenu väljamakseid kuni maksimumsumma täitumiseni. Laenu tagastamise tähtpäev on 31.12.2021, mis juhul kui laenu antud kuupäeval ei tagastata pikeneb automaatselt aastaste perioodide võrra. Alates 01.01.2022 on laenu intress 5% aastas, enne seda kehtis intress 1% aastas. Kuni 31.12.2021 kogunenud intress kuulub tasumisele 2022. aasta jooksul. Alates 01.01.2022 arvestatud intress kuulub tasumisele kvartaalselt. Laenu põhisumma kuulub tasumisele ühe maksena laenuperioodi lõpus. OÜ-l Muhu Kodu on õigus lepingu erakorraliselt üles öelda, kui ilmnevad sündmused, millel on oluline ebasoodne mõju OÜ Airoboti finantsolukorrale või võimele täita oma lepingulisi kohustusi. Ettevõtte kirjelduse seisuga on laenu põhiosa jääk 94 049 eurot.

5. Äri ülevaade

Eeltoodule lisaks on OÜ Airobot sõlminud alates 30.01.2018 laenulepinguid seotud isikuga OÜ Investonia kokku summas 45 000 eurot. 29. detsembril 2021 sõlmitud ja hiljem täiendavalt muudetud muudatuslepinguga konsolideeriti varem antud laenu üheks laenuks, põhiosa summaga 45 000 eurot. Laenu tagastamise tähtpäev on 31.12.2021, mis juhul kui laenu antud kuupäeval ei tagastata pikeneb automaatselt aastaste perioodide võrra. Alates 01.01.2022 on laenu intress 5% aastas, enne seda kehtis intress 1% aastas. Kuni 31.12.2021 kogunenud intress kuulub tasumisele 2022. aasta jooksul. Alates 01.01.2022 arvestatud intress kuulub tasumisele kvartaalselt. Laenu põhisumma kuulub tasumisele ühe maksena laenuperioodi lõpus. OÜ-l Investonia on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui ilmnevad sündmused, millel on oluline ebasoodne mõju OÜ Airoboti finantsolukorrale või võimele täita oma lepingulisi kohustusi.

Lisaks eeltoodule on OÜ Muhu Kodu ja OÜ Airobot on sõlminud 5. jaanuaril 2022 lühiajalise käibekapitali laenulepingu summas 45 000 eurot, intressiga 7,5% aastas, tagasimaksetähtajaga 28. veebruar 2022. Intressi arvutamisel lähtutakse 360 päevasest aastast ning selle arvestus algab laenu väljamakse kuupäevast. Intress kuulub maksmisele koos laenu põhiosa tagastamisega ühes osas hiljemalt 28. veebruaril 2022.

Lisaks eeltoodule on OÜ Airobot perioodil 01.11.2020 kuni 31.10.2021 soetanud kaupu ja/ või teenuseid seotud isikutelt DeRossi OÜ (registrikood 11149633) koguväärtuses 3221 eurot ja Muhu Kodu OÜ-lt (registrikood 11322451) koguväärtuses 3000 eurot. Samuti on OÜ Airobot müünud kaupu ja/ või osutanud teenuseid samal perioodil seotud isikutele Aequor OÜ (14949239) koguväärtuses 150 000 eurot ja DeRossi OÜ koguväärtuses 349 eurot. DeRossi OÜ, Aequor OÜ ja Muhu Kodu OÜ juhatuse liige on Airobot ja OÜ Airobot juhatuse liige Heiki Aulik.

Airobot on sõlminud 6. jaanuaril 2022 optioonilepingu ühe võtmetöötajaga, mille kohaselt on optioonisaajal õigus omandada nelja aasta möödudes 1,5% Airobot aktsiatest enne pakkumist s.o 35 312 aktsiat, hinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.

5.6 Menetlused

Airobot Grupi liikmetel ei ole hetkel pooleliolevad ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel kohtumenetlusi, maksu- ega muid vaidlusi. Airoboti vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust.



6. Meeskond

6.1 Juhtorganid

Airobot juhtimisstruktuur on kahetasandiline. Juhatuse vastutab Airoboti igapäevase tegevuse ja juhtimise eest, juhatusel on õigus esindada Airobotit seaduse ja põhikirja alusel. Airobot juhatus on üheliikmeline.

Airobot nõukogu vastutab ettevõtte äritegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Airobot nõukogu on kolmeliikmeline.

Airobot kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionärid saavad osaleda Airobot juhtimises aktsionäride üldkoosoleku kaudu, mille

pädevuses on otsustada teatud olulisi korporatiivseid küsimusi, näiteks põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitori valimine, erikontrolli määramine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, Airobot lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine, nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Airoboti esindaja määramine ning muid seaduses või Airobot põhikirjas ettenähtud küsimusi.



6. Meeskond

6.2 Juhatus

Airobot juhatuse liikmeks on Heiki Aulik.

Heiki Aulik on sündinud 1980. aastal. Ta on Airoboti idee autor ja ettevõtte asutaja. Heiki on lõpetanud Tartu Ülikooli raha ja panganduse eriala ning Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppe. OÜ-ga Airobot on Heiki seotud algusest peale, olles ettevõtte asutaja. Varasemalt on Heiki töötanud AS-is Eston Ehitus esmalt kinnisvaraarenduste projektijuhina ja hiljem kinnisvaraarenduse juhina. Heikile kuulub läbi valdusfirma OÜ Muhu Kodu ligikaudu 87% Airobot Aktsiatest. Lisaks Airobotile ja OÜ-le Airobot on Heiki juhatuse liige ühingutes Aequor OÜ, DeRossi Marine OÜ, OÜ DeRossi, Ehitajate KV OÜ ja OÜ Muhu Kodu.



6.3 Nõukogu

Airobot nõukogu on kolmeliikmeline ja selle liikmed on Jarek Kurnitski, Mart Maasik ja Andro Kullerkupp.



Jarek Kurnitski on sündinud 1970. aastal. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse erialal, kaitsnud magistrikraadi Helsingi tehnikaülikooli juures ehituskonstruksioonide ja ehitusfüüsika alal ning 2000. aastal doktorikraadi hoonete tehnosüsteemide alal. Alates 2015. aastast on ta Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor ning alates 2017. aastast ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor. Jarek Kurnitski on Eesti teaduste akadeemia liige ja üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas. Jarek Kurnitskile ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airobot nõukogule tegutseb Jarek juhatuse liikmena MTÜ-s EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS.

6. Meeskond

Mart Maasik on sündinud 1976. aastal. Mart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja täiendanud end Stanfordi ülikoolis. Mart on töötanud 20 aastat SEB Grupis Eestis, Baltikumis ja Rootsis, keskendudes äri arendamisele, muutustele ja innovatsiooni juhtimisele. Alates maist 2021 on ta Tartu Ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures OÜ juht. Mart on Eesti suurima äriideede konkursi ja kiirendi Ajujaht kaasasutaja ja žürii liige ning innovatsiooniliidrite klubi kaasasutaja. Mart Maasikule ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airobot nõukogule tegutseb Mart juhatuse liikmena ühingutes UniTartu Ventures OÜ ja Ining OÜ.



Andro Kullerkupp on sündinud 1976. aastal. Andro on lõpetanud Marketingi Instituudi strateegilise planeerimise suunal ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Euroopa Ülikoolis Viadrina. Alates 2001. aastast töötab Andro konsultatsiooniettevõttes Vertex Investments OÜ-s, kus nõustab ettevõtjaid ja juhte ärijuhtimise, äriplaneerimise ja teistes valdkondades. Andro on EASI digitaliseerimise meistriklassi ja strateegiapraktikumi mentor ning EBSi juhtivõppejõud EMBA juhtimisarvestuse õppekavas. Andro Kullerkupule ei kuulu Airobot OÜ aktsiaid. Lisaks Airoboti nõukogule tegutseb Andro juhatuse liikmena ühingutes Rohefarm OÜ, Resto Audit OÜ, OÜ VERTEX INVESTMENT, Beebest OÜ.

6. Meeskond

6.4 Juhatuse kinnitus

Juhatusale teadaolevalt ei ole juhatuse liige, nõukogu liikmed ega ükski Airobot Grupi juhtivtöötaja eelnenud viia aasta jooksul saanud kriminaalkorras karistada või mõistetud süüdi pettuse või kelmuse eest. Samuti pole juhatusele teadaolevalt ükski nõukogu liige ega ükski võtmetöötaja olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Ükski juhatuse liige pole olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku juhtorgani liige. Juhatus liige Heiki Aulik on juhatuse liige äriühingus OÜ DeRossi (registrikood 11149633), mille suhtes käib saneerimismenetlus, mis on plaanitud lõppema aastal 2024. Juhatus kinnitab, et Airobot Grupil ei ole hetkel pooleliolevad ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel kohtumenetlusi, maksu-

ega muid vaidlusi. Airoboti vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust.

6.5 Muud võtmeisikud

Lisaks juhatusele ja nõukogu liikmetele töötab Airobot Grupis tugev seitsmeliikmeline meeskond, kes on pühendunud Airobot Grupi eesmärgi elluviimisele. Airobot Grupi eeliseks on asjaolu, et 9 aasta jooksul on meeskond saanud seadmete ja tehnoloogia arendamise kogemuse ja koostöökogemuse ülikoolidega. Arendustöö käib ettevõttes igapäevaselt edasi. Airobot Grupi meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et tuua puhas õhk inimeste kodudesse ning muuta sisekliima seadistuste juhtimine lihtsaks, intuiitivseks ning automaatseks.



7. Aktsiakapital, aktsiad ja aktsionärid

7.1 Aktsiakapital ja aktsiad

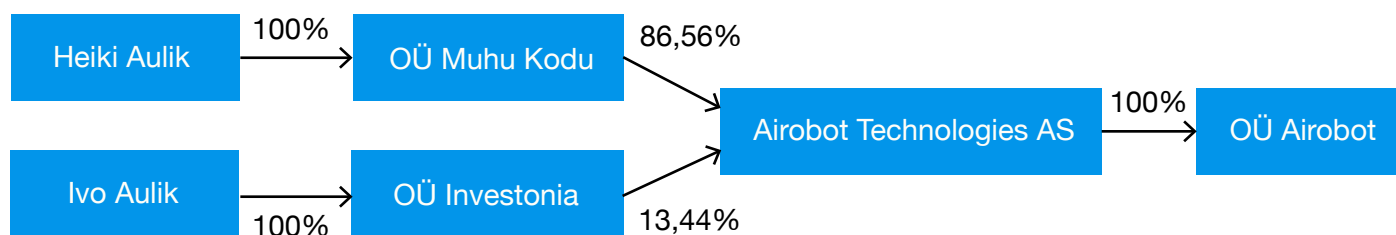
Airobot aktsiakapitali suurus on 235 412,5 eurot. Airobot on siiani emiteerinud 2 354 125 ühte liiki Aktsiat nimiväärtusega 10 senti.

7.2 Aktsionärid

Airobot omavad üle 5% osalust järgnevad aktsionärid.

Aktsionär	Osalus	Kasusaaja(d)
OÜ Muhu Kodu	86,56%	Heiki Aulik
OÜ Investonia	13,44%	Ivo Aulik

Alljärgneval joonisel on kujutatud Airobot Grupi struktuur:



7.3 Aktsionäride õigused

Kokkuvõtlikult on igal Aktsionäril järgmised õigused:

- osta, müüa, pantida või muudmoodi käsutada Aktsiaid;
- osaleda vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele ja Aktsiate arvule Airobot kasumi jaotamises, kui Airobot otsustab kasumit jaotada;
- osaleda ja hääletada aktsionäride üldkoosolekul vastavalt Airobot põhikirjas sätestatule, lähtudes aktsionärile kuuluvate Aktsiate arvust;
- saada seadusega sätestatud ulatuses ja korras informatsiooni Emitendi tegevuse kohta;
- esitada nõukogu liikme kandidaate

7.4 Optsiooniprogramm

Airobot on kehtestanud optsiooniprogrammi selleks, et motiveerida juhtkonda ja võtmeisikuid ning joondada Airoboti ja meeskonna huvid ja eesmärgid. Airobot soovib, et ka selle meeskonnal oleks motiveeriv võimalus saada osa Airobot kasvuloost.

Airobot aktsionärid otsustasid 6. jaanuaril 2022 kiita heaks Airobot juhtkonna ja võtmeisikute optsiooniprogrammi, mille peamised tingimused on järgmised:

- Kogumaht: 3,5% Aktsiatest;
- Optsioonide realiseerimise tähtaeg: 4 aastat alates optsioonilepingu sõlmimisest;
- Hind: Pakkumise hind.

Opsioonisaajate ringi määrab kindlaks Nõukogu ja optsioonilepingud sõlmib Juhatus.

8. Riskifaktorid

8.1 Sissejuhatavad märkused

Pakkumise Aktsiatesse investeerimine ja Airobot tegevus on seotud erinevate riskidega, mis võivad kas iseseisvalt või koosmõjus avaldada ebasoodsat mõju Airobotile ja Airobot aktsionäride investeeringu väärtusele või mõjutada Aktsiate realiseeritavust. Iga potentsiaalne Pakkumise Aktsiate investor peaks põhjalikult kaaluma kogu ettevõtte kirjelduses esitatud informatsiooni, sealhulgas alljärgnevalt kirjeldatud riskitegureid. Lisaks alljärgnevalt nimetatutele võib esineda riske, mis ei ole Airobotile hetkel teada või mida Airobot peab hetkel ebaoluliseks, kuid mis võivad samuti avaldada mõju Airobotile või Aktsiate hinnale. Riskide realiseerumise tagajärjel võivad investorid kaotada osa või kogu oma investeeringu väärtusest. Juhatuse hinnangul kajastab alljärgnev kõige olulisemaid Pakkumise Aktsiatesse investeerimisega kaasnevaid riske.

8.2 Emitendi äritegevusega seotud riskid

8.2.1 Tehnoloogia- ja riistvara

Turu väga kiire areng võib tekitada olukorra, kus kliendi ootused ventilatsiooniseadmetele ja n-ö targa kodu juhtimissüsteemidele muutuvad kiirelt. See võib tekitada olukorra, kus teatud tootearendusse panustatud kulutused ei õigusta end või tuleb maha kanda. Samuti kaasneb sellest tulenevalt risk, et meie uued tooted valmivad hiljem ning seetõttu viibivad ka toodete müügist tulenevad tulud.

Arendades uusi tooteid, lähtub Airobot klientidelt, kinnisvaraarendajatelt ja turu-uuringute käigus kogutud infost tagamaks uute toodete vastavus kliendi eelistustele. Siiski esineb risk, et mõni toode või lahendus osutub klientide hulgas ebapopulaarseks ning tuleb asendada uuega või et konkurentide arendatud uued tooted muudavad Airoboti arendatud lahenduse üleliigseks või aegunuks.

Esineb ka risk, et Airoboti tooted vananevad või amortiseeruvad kiiremini kui Airobot prognoosis või et seadmetel esineb konstruktsiooni või tootmisvigu, mis võib tingida prognoositust suuremaid kulutusi garantiitöödele või kliendikaebuste rahuldamisele. Eeltoodu mõjutab Airoboti tegevust ja finantsseisu, kuivõrd suurendab garantiikulutuste mahtu ning nõuab lisaressursse töötajate ja seadmete näol, kes teostavad garantiitöid.

8.2.2 Arengud ventilatsiooniseadmete ja sisekliimalahenduste turul

Ettevõtte kirjelduse koostamise hetkel on Airobotil mitmeid konkurente ventilatsiooniseadmete tootjate hulgas, kuid Airoboti hinnangul pole turul Airobotiga võrreldavas hinnaklassis ja funktsionaalsusega tooteid pakkuvaid konkurente. Targa kodu süsteemide arendamine on aga kasvutrendis ning eksisteerib risk uute konkurentide tekkeks, kelle turule tulek võib mõjutada negatiivselt Airoboti käivet. Lisaks eksisteerib risk, et Airoboti tooted muutuvad klientide hulgas ebapopulaarseks ning tarbijad ja peamised kliendid asuvad eelistama konkureerivaid tooteid. See omakorda võib avaldada negatiivset mõju Airoboti käibe ja Aktsiate hinnale.

8.2.3 Tarneahelate toimivusega seotud riskid

Airoboti toodete ja teenuste pakkumine sõltub olulisel määral teistes riikides koostööpartnerite poolt toodetud kaupade kättesaadavusest. COVID-19 kriisile on järgnenud globaalne kaubatarnete ja toormaterjalide kriis, mis võib mõjutada Airoboti tegevust, kuivõrd Airoboti seadmete kasutatavate mikrokiipide kättesaadavus on piiratud või oluliselt raskendatud. Tulenevalt Airoboti tootmismahude väiksusest on Airobot siiani suutnud vajaminevaid materjale hankida, kuid mikrokiipide puuduse süvenemisel ja Airoboti tootmismahude kasvul võimendub risk, et tulenevalt toorainete nappusest ei suuda Airobot suurendada tootmismahute planeeritud ulatuses või tuleb seda teha viivitusega, mis omakorda võib avaldada negatiivset mõju Airoboti kasvuplaanide realiseerimisele ja müügikäibe.

8.2.4 Finantseerimisega seotud risk

Puudub kindlus selle kohta, et Emitendil õnnestub kaasata kapitali ulatuses, mis on vajalik ettevõtte kasvu ja tegevuse finantseerimiseks.

8.2.5 Emitendi juhatus on üheliikmeline

Emitendi juhatusse kuulub üks liige, kes lisaks Emitendile kuulub ka teiste ühingute juhatusse. Sellest tulenevalt eksisteerib risk, et Emitendi juhatus liikmel ei pruugi leiduda piisavalt aega pühendumaks Emitendi tegemistesse, samuti risk Emitendi äritegevuse jätkusuutlikkusele, juhul kui juhatus liige peaks ootamatult töövõimetus muutuma. Emitendi juhatus on võtnud nimetatud riskide maandamiseks asjakohaseid meetmeid, nii on Airobot Grupis töötajaid, kes saavad vajadusel

8. Riskifaktorid

täita ka juhatuse liikmete kohustusi ning samuti on Airobot nõukogu aktiivne ja koosneb eriala ekspertidest, kes on vajadusel valmis võtma vastu otsuseid uute juhatuse liikmete määramiseks.

8.3 Juriidilised ja majanduskeskkonnaga seotud riskid

8.3.1 Seadusandluse muutused

Airobot on Eesti õiguse alusel tegutsev äriühing ning Airobot Aktsiatele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Asjakohane seadusandlus võib uute seaduste vastuvõtmise, seaduste muutmise või tõlgenduspraktika muutumise tõttu muutuda. Seadusandluse muutus võib kahjustada Airobot äritegevust, finantsseisundit, tulemuslikkust ja/või tulevikuväljavaateid. Muudatused makse puudutavas seadusandluses võivad suurendada aktsionäride maksukoormust ja kahjustada Aktsiatesse tehtud investeringu tasuvust. Eeltoodu võib avaldada negatiivset mõju Aktsia hinnale.

8.3.2 Kvalifitseeritud tööjõu puudus

Airobot vajab oma toodete ja teenuste arendamiseks kvalifitseeritud tööjõudu. Ennekõike vajab Airobot uute toodete arendamiseks ja turule toomiseks kõrgesti kvalifitseeritud insenere. Majandus- ja töökeskkonna arengutest tingituna ületab hetkel nõudlus osaliselt pakkumist ning uute sobivate töötajate leidmine võib kujuneda seetõttu keerukaks. Airobot rakendab igapäevaselt meetmeid töötajate leidmiseks ja olemasolevate töötajate heaolu tõstmiseks, kuid tööjõupuudus võib tulevikus pärssida Airobot tegevuskavade elluviimist.

8.3.3 Ebasoodsad arengud majanduses

Airobot arengut ning majanduslikku ja finantsilist tulemuslikkust mõjutab oluliselt regionaalne ja globaalne majanduskeskkond. COVID-19 põhjustatud tervisekriisi mõju globaalsele ja regionaalsele majandusele on endiselt ebakindel. Kuigi 2020. aasta kevadel aset leidnud langusele järgnes kiire tõus aasta teises pooles, on tervisekriis põhjustanud ja põhjustab endiselt tõrkeid turgude normaalses toimimises, seda nii tööjõu kui ka kaupade liikumise, aga ka toodete valmistamise ja teenuste pakkumise valdkonnas. 2008. aastal alanud ülemaailmne finantskriis tõi Eestile kaasa

majanduslanguse, kõrgemad töötusmäärad ja varade väärtuse vähenemise. Majanduslangus põhjustas Eesti turul raskusi kõikides valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele. Analoogne majanduslangus võib omada negatiivset mõju Airoboti äritegevusele eelkõige vähenenud nõudluse ja kallinenud sisendmaterjalide kaudu. Airobot jälgib pidevalt nii siseturu kui ka rahvusvahelise turu arenguid. Siiski pole võimalik täpselt prognoosida majanduslike või poliitiliste tingimuste aega või ulatust, seda eriti tingituna COVID-19 kriisist.

8.3.4 Lepingulised riskid

Emitendi tegevused sõltuvad Emitendi poolt sõlmitud tehingute ja kokkulepete kehtivusest ja jõustatavusest, millest osasid võib mõjutada välisriigi õigus.

8.4 Aktsiate, nende pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud riskid

8.4.1 Dividendide maksmine pole tagatud

Airobotil ei ole kohustust maksta dividende. Airobot ei saa tagada tulevikus dividendide regulaarset väljamaksmist. Airobot tulevikuplaanid näevad ette kasumi investeerimise ettevõttesse ning lähiajal pole plaanis aktsionäridele dividende maksta. Juhtkonna soovitusel kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitalinõuetel, investeringute tegemise vajadusel ja strateegilistel kaalutlustel. Need ei pruugi ühtida kõikide aktsionäride lühiajaliste huvidega. Dividendide väljamaksmine ja nende suurus sõltub aktsionäride üldkoosoleku otsusest.

8.4.2 Uued emissioonid ja osaluse lahjenemine

Tulevikus võib Airobot erinevatel põhjustel, sealhulgas ettevõttearengu või võlgade vähendamise finantseerimiseks, emiteerida uusi Aktsiaid. Juhul, kui senised aktsionärid otsustavad uute Aktsiate pakkumise raames täiendavaid Aktsiaid mitte märkida, võib uute Aktsiate emissioon kaasa tuua seniste aktsionäride osaluse lahjenemise. Selle tulemusel võib väheneda aktsionäri proportsionaalne osalus ja hääleõigus Airobotis.

8. Riskifaktorid

8.4.3 Pakkumise tühistamine ja alamärkimine

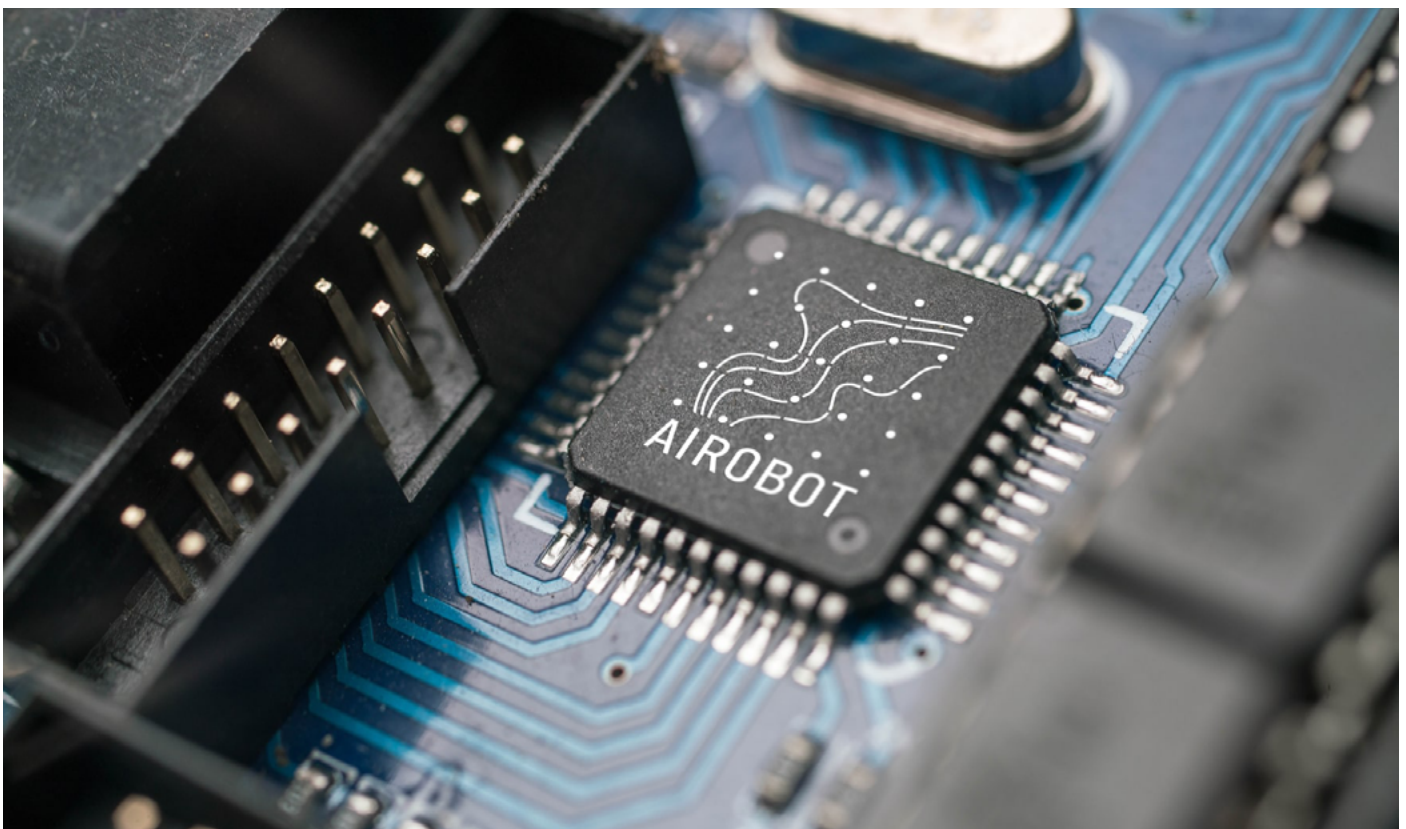
Kuigi Airobot teeb kõik jõupingutused selleks, et pakkumine oleks edukas, ei saa Airobot tagada pakkumise edukust ega seda, et investorid saavad nende poolt märgitud Pakkumise Aktsiad. Airobotil on õigus pakkumine tühistada kuni jaotuse otsustamiseni. Pakkumise võib tühistada ka pakkumise käigus märkimata jäänud osas. Alamärkimise ja pakkumise osalise tühistamise korral on Airobotil vajalik leida ettevõtte kirjelduses avaldatud planeeritava kasvustrateegia finantseerimiseks alternatiivsed allikad või muuta kasvustrateegia konservatiivsemaks, kärpida investeeringute mahtu või pikendada investeeringute ajakava.

8.4.4 Kauplemisele võtmise risk

Airobot on taotlenud aktsiate kauplemisele võtmist First Northil ning võtab omalt poolt tarvitusele kõik asjakohased meetmed tegutsemaks kooskõlas Reglemendi ja kohalduva õigusega, et Börs rahuldaks Airoboti taotluse. Hoolimata Airoboti tegevusest ei saa Airobot tagada, et Aktsiad võetakse First Northil kauplemisele.

8.4.5 Likviidsusrisk

First North mitmepoolne kauplemissüsteem on reguleeritud turust volatiilsem ja vähem likviidne. Emitent ei saa tagada, et pärast kauplemisele võtmist kujuneb Aktsiatele First Northil aktiivne järelturg. Seetõttu võib Aktsiate likviidsus First Northil olla vähene või puudulik. Suhteliselt väike turukapitalisatsioon ja likviidsus võivad kahjustada investorite võimet First Northil Aktsiaid müüa või osta või suurendada Aktsia hinna volatiilsust. Väikese investorite aktiivsuse tõttu turul võib üksikute tehingute mõju väärtpaberi turuhinnale olla märkimisväärne ning ostu- ja müügihindade vahe võib kujuneda tavapärasest suuremaks.



9. Valitud finantsteave

9.1 Finantsteave⁹

9.1.1 OÜ Airobot bilanss (eur)

VARAD	31.10.2021 ¹⁰	31.12.2020	31.12.2019
Käibevara			
Raha ja pangakontod	36 584	76 618	37 552
Nõuded ja tehtud ettemaksed	21 585	74 657	61 005
Varud	77 284	39 146	47 829
Käibevara kokku	135 453	190 421	146 386
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 288	4 704	5 475
Immateriaalne põhivara	95 337	109 632	126 785
Põhivara kokku	109 625	114 336	132 260
VARAD KOKKU	245 078	304 757	278 646
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja saadud ettemaksed	103 300	78 305	52 880
Lühiajalised kohustised kokku	103 300	78 305	52 880
Pikaajalised kohustised			
Pikaajalised võlakohustised	139 029	210 029	210 029
Pikaajalised kohustised kokku	139 029	210 029	210 029
Kohustised kokku	242 329	288 334	262 909
Omakapital			
Osakapital	2 500	2500	2 500
Muud reservid	228 750	157 750	157 750
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-143 827	-153 018	-157 743
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-84 674	9 191	13 230
Omakapital kokku	2 749	16 423	15 737
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	245 078	304 757	278 646

9 Airobot on 30. detsembril 2021 registreeritud äriühing, mille iseseisev majandustegevus puudub, seetõttu on käesolevaga esitatud Airobot tütarühingu OÜ Airobot finantsandmed.

10 Arvestades, et ettevõtte kirjeldus on koostatud aasta alguses, ei ole veel võimalik esitada terve 2021. aasta andmeid, kuid ülevaatiikkuse huvides oleme 2021. aasta kohta esitanud esimese kümne kuu andmed. Seetõttu ei ole käesoleva ja järgneva tabeli kõik tulbad üheselt võrreldavad.

9. Valitud finantsteave

9.1.2 OÜ Airobot kasumiaruanne (eur)

	01.01.2021 - 31.10.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Müügitulu	372 512	407 074	308 673
Muud äritulud	68 020	8 028	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-156 648	-152 095	-125 175
Mitmesugused tegevuskulud	-178 035	-114 492	-54 145
Tööjõukulud	-171 933	-118 186	-95 043
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 585	-18 599	-18 595
Muud ärikulud	-239	-413	-2 486
Ärikasum (-kahjum)	-82 908	11 317	13 229
Intressitulud (-kulud)	-1766	-2 126	1
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	-84 674	9 191	13 230
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-84 674	9 191	13 230

Põhjalikum finantsteave on esitatud Lisades 2 ja 3.

9.2 Majandustegevuse prognoos

Juhtkonna prognoos järgneva kolme majandusaasta kohta on järgmine.

	2022	2023	2024
Äritulud kokku (eur)	955 563	2 111 125	4 104 708
EBITDA (eur)	-84 721	394 364	1 114 466
EBITDA marginaal (%)	-8,87%	18,68%	27,15%
Omakapital kokku	427 821	762 553	1 923 044

Airoboti järgnevate aastate müügikäibe kasvuprognoos toetub nõudluse kasvule, mis on tingitud elamuturu jõulisest kasvust, inimeste suurenenud teadlikkusest tervislikust sisekliimast ja ventilatsioonile seadusandlusega esitatud nõuetest. 2022. aastal ootab Airobot käibe kasvu hinnanguliselt 800 000 - 1 000 000 euroni. Alates 2023. aastast tuleb Airobot turule uute toodetega ja laieneb uutele turgudele, mille tulemusena oodatakse käibe kasvu 100% aastas, mis alates 2026. aastast aeglustub, kui jõutakse 10 000 000 euro käibeni. Ambitsioonika käibeprognoosi aluseks on: (i) tootmisvõimsuse kiire kasv, mis omakorda tuleneb juba tehtud sammudest (uutesse ruumidesse kolimine ja meeskonna suurendamine); (ii) laienemine uutele geograafilistele turgudele; ja (iii) kasvav nõudlus ehitus- ja kinnisvaraarendussektoris. Emitent on toonud äsja turule uue seinapealse väikeste mõõtudega ventilatsiooniseadme V3, mille järele on nõudlus suurtes kinnisvaraarendusprojektides. Uue seadme osas on juba huvi näidanud suuremad kinnisvaraarendajad. 2022. aastal peab Emitent realistlikuks saavutada Eestis 4%-line turuosa ning kasvatada seda järgneva 3 aasta jooksul 20%ni. Kuigi Emitent planeerib jõulist laienemist välisriikidele (täpsem informatsioon on toodud käesoleva ettevõtte kirjelduse leheküljel 7), piisab ülaltoodud käibeprognoosi saavutamiseks ka kohalikust turust. Kuivõrd Emitendi poolt pakutavad ja toodetavad seadmed on innovatiivsed ja ainulaadsed, on prognoosides toodud käibekasvu ootused realistlikud.

Kavandatud 20%-lise turuosa saavutamine tähendab 160-170 seadme tootmist kalendrikuus (ligikaudu 8 seadet tööpäevas), milleks on tootmisvõimekus käesoleva ettevõtte kirjelduse kuupäeva seisuga juba olemas. Ka toetab seesugust prognoosi nõudluse kasvu senine tempo. 2024. aastaks prognoosib Emitent käibe jagunemist erinevate geograafiliste turgude lõikes järgmiselt – 90% Eesti ja 10% välisturud ehk välisturgudele laienemise prognoosi tuleb pidada pigem konservatiivseks. EBITDA marginaali on prognoosides arvestatud senise tegevuse põhjal ja eeldatud teatud määral pidevat efektiivsuse kasvu. Turu keskmisest kõrgemat EBITDA marginaali ootust põhjendavad (i) sektori keskmisega võrreldes Emitendi seadmete suhteliselt väikesed tegevuskulud; (ii) Emitendi seadmete võrreldavatest toodetest kõrgemad müügihinnad; ning (iii) Emitendi seadmete innovaatus. Emitendi ettevõtte väärtuse hindamine baseerub samuti ülaltoodud prognoosidel ning Emitendi ettevõtte kasvupotentsiaalil, arvestatuna diskonteeritud rahavoogude meetodi alusel.

10. Mõisted

Aktsiad	Airobot aktsiad
Börs	Nasdaq Tallinn AS
Emitent	Airobot
Finantsaruanded	OÜ Airobot majandusaasta aruanded 2020. ja 2019. aasta kohta ja OÜ Airobot 01.01.2021-31.10.2021 vahearuanne, mille suhtes on audiitor koostanud ülevaatusaruande
Airobot	Airobot Technologies AS, Eesti registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 16405978
Airobot Grupp	Airobot ja tema tütarühing OÜ Airobot, Eesti registreeritud osaühing registrikoodiga 12405854 ühiselt
Nasdaq CSD	Eesti väärtpaberite register, mille registripidajaks on Nasdaq CSD SE (Läti registrikood 400003242879)
Pakkumine	Pakkumise Aktsiate avalik pakkumine
Pakkumise Aktsia(d)	Airobot aktsiad, mida pakutakse käesoleva pakkumise raames avalikkusele
Pakkumisperiood	Periood 24. jaanuarist 2022 kell 10.00 kuni 4. veebruarini 2022 kell 16.00, mille jooksul pakutakse avalikult Pakkumise Aktsiaid
Prospektimäärus	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2017/1129
Reglement	Börsi mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglement
VPTS	Väärtpaberituruseadus

11. Lisad

Lisa 1 – Airobot Technologies AS põhikiri – kättesaadav [siin](#)

Lisa 2 – OÜ Airobot 2021. aasta jaanuar – oktoober vandeaudiitori poolt üle vaadatud vahearuanne – kättesaadav [siin](#) (audiitori ülevaatusaruanne [siin](#)).

Lisa 3 – OÜ Airobot 2020. ja 2019. majandusaasta aruanded – kättesaadavad [siin \(2020\)](#) ja [siin \(2019\)](#)