

AS MEDICAL PHARMACY GROUP

Aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise prospekti lisa

Aktsiaid pakutakse ajavahemikus 31.07.2017 – 31.10.2017
Pakutakse kuni 120 588 B-aktsiat

28.08.2017

1. SISSEJUHATUS

Käesolevas Prospekti lisa („Lisa“) suure algustähega termineid on kasutatud samas tähenduses nagu 24. juulil 2017 Finantsinspeksioonis registreeritud Prospektis (v.a. kui Lisast tuleneb teisiti). Kuna selgus, et teatud Prospektis esitatud andmed olid ebaõiged ning samuti on pärast Prospekti registreerimist ilmunud uusi olulisi asjaolusid ning need võivad mõjutada B-Aktsiate kohta hinnangu andmist, siis on Emitent koostanud Prospekti Lisa. Lisa on Prospekti lahutamatu osa. Prospekti Lisa on registreeritud Finantsinspeksiooni juhatuse 28.08.2017. a otsusega.

Emitendi juhatus vastutab Lisas toodud informatsiooni eest. Emitendi juhatus on võtnud tarvitusele kõik mõistlikud abinõud tagamaks, et Prospekti Lisas sisalduv teave on Emitendi parima teadmise kohaselt vastavuses faktidega ega sisalda väljajätmist, mis võib tõenäoliselt selle tähtsust mõjutada.

Peale Lisas esitatud informatsiooni ei ole selgunud muid Prospektis sisalduva teabega seotud olulisi asjaolusid, vigu või ebatäpsusi, mis võiksid mõjutada B-Aktsiate kohta hinnangu andmist.

Prospekti Lisas kirjeldatakse järgmist:

- 1) Nõukogu esimehega sõlmitud lepingu üksikasjad;
- 2) Nõukogu esimehele tasu maksmine;
- 3) Nõukogu esimehe lähikondse osalus Emitendis;
- 4) Tegevjuht kui osa Emitendi juhtimisstruktuurist;
- 5) Täiendavad lepingud seotud isikutega.

Prospekti Lisa on Pakkumise läbiviimise ajal paber kandjal kättesaadav Emitendi asukohas Tartus, Ülikooli 8. Samuti on Prospekti Lisa avaldatud Emitendi veebilehel www.meravita.ee, Finantsinspeksiooni veebilehel www.fi.ee ja www.investoriteliit.ee.

Prospekti peatükis 3 ”Kokkuvõte” ei ole Lisast tulenevalt muudatusi vaja teha.

2. NÕUKOGU ESIMEHEGA SÕLMITUD LEPINGU ÜSIKASJAD

Prospekti ptk 9.5 „Tehingud seotud osapooltega“ lisatakse alljärgnev:

Alates 17.12.2014 kuni 02.08.2017 oli Emitendi ja nõukogu esimehe Swen Uusjärve vahel tööleping nr 1-17.12.2014, mille alusel täitis Swen Uusjärv tegevjuhi ülesandeid, mille hulka kuulus ettevõtte juhtimine, arendamine ja strateegiliste otsuste vastuvõtmine ja elluviimine. Swen Uusjärv valiti Emitendi nõukogu esimehe ametisse 07.07.2016. a, millest alates Swen Uusjärv ei täitnud enam Emitendi tegevjuhi ülesandeid. Tööleping Emitendi ja Swen Uusjärve vahel lõppes seega sisuliselt 07.07.2016.a, kuna Swen ei täitnud sellest kuupäevast alates enam tegevjuhi ülesandeid. Lepingu lõpetamine fikseeriti kirjalikult 02.08.2017. 2016.a. jooksul maksis Emitent töölepingu alusel Swen Uusjärvele 4428,42 eurot (st kuni 07.07.2016, sest pärast seda kuupäeva ei täitnud Swen enam lepingust tulenevaid kohustusi ning selle lepingu alusel Swen perioodil 07.07.2016-2.08.2017 tasu ei saanud).

3. NÕUKOGU ESIMEHELE TASU MAKSMINE

Prospekti ptk 9.3 „Nõukogu“ muudetakse alljärgnevalt:

Nõukogu liikmetele ei ole hetkel tasu ette nähtud, välja arvatud nõukogu esimehele makstav tasu summas 1000 eurot kuus. 2016. aasta jooksul maksti nõukogu esimehele tasu kokku 4901,36 eurot. 2017.a. jooksul on nõukogu esimehele makstud tasuna 8606,51 eurot. Nõukogu esimehele makstavat tasu ei ole üldkoosolek veel heaks kiitnud, kuid järgmisele üldkoosolekule, mis peab otsustama tingimusliku aktsiakapitali suurendamise, tehakse ettepanek kiita tagantjärele heaks nõukogu esimehele tasu maksmine. Üldkoosolek võib tulevikus otsustada tasu määrata ka teistele nõukogu liikmetele.

4. NÕUKOGU ESIMEHE LÄHIKONDSE OSALUS EMITENDIS

Prospekti pkt 9.3 „Nõukogu“ lisatakse alljärgnevalt:

Swen Uusjärve lähikondsele Marre Naissoo kuulub 1,8848% Emitendi B-Aktsiastest.

5. TEGEVJUHT KUI OSA EMITENDI JUHTIMISSTRUKTUURIST

1. Prospekti pkt 9 „EMITENDI JUHTIMISSTRUKTUUR“ asendatakse alljärgnevalt:

Medical Pharmacy Groupi juhtimisorganid on vastavalt Äriseadustikule aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus ning lisaks täidab Emitendis teatud ulatuses juhtimisfunktsiooni töötaja, kes täidab juhatuse assistendi-tegevjuhi rolli.

2. Prospektile lisatakse pkt 9.6 „Juhatus assistent-tegevjuht“ alljärgneva sisuga:

9.6. Juhatus assistent-tegevjuht

03.08.2017 muutis Emitent juhatuse assistendiga 29.07.2015 sõlmitud töölepingut, mille kohaselt lisandus isikule ka tegevjuhi roll. Tegevjuhi ülesandeks on Emitendis igapäevaste tegevuste juhtimine (nt koosolekute korraldamine ja juhtimine), müügitegevuse korraldamine, partnersuhete loomine ja arendamine, personalihange ja -haldus ja aruandlus juhtkonnale. Tegevjuht kui töötaja allub Emitendi juhatusele. Tegevjuhil ei ole õigust Emitenti esindada (v.a. kui talle antakse konkreetseks juhtumiks volikiri).

Maarika Paulman (sündinud 1986) on Emitendi tegevjuht alates 03.08.2017. Ta on lõpetanud Tallinna Majanduskooli panganduse erialal (lõpetamise aasta 2010). Maarika Paulmani varasema töökogemuse hulka kuulub investeerimisnõustamine AS-is SEB Pank (aastatel 2007- 2014) ja juhatuse assistendi ametikoht Emitendi juures (aastatel 2015-2017). Maarika Paulmanile kuulub 0,4649% Emitendi B-Aktsiast. 2016.a. jooksul on Emitent maksnud Maarika Paulmanile kokku 15 827,14 eurot, 2017.a. jooksul (01.01-30.06) 8160 eurot.

2014.a. lõpust kuni 7.07.2016 oli tegevjuhi ametikohal Swen Uusjärve.

6. TÄIENDAVALD LEPINGUD SEOTUD ISIKUTEGA

Prospekti pkt 9.5 „Tehingud seotud osapooltega“ lisatakse alljärgnevalt:

- Investeerimislepingu summas 5000 eurot + intress 12.5% üleandmine Worldlife Estonia OÜ'le 2017. aastal. Kolmepoolse lepingu (Emitent, Worldlife Estonia OÜ ja investor) alusel andis Emitent 27.06.2017 üle investeerimislepingu summas 5000 eurot (+ intress 12.5%) Worldlife Estonia OÜ'le. Worldlife Estonia OÜ omandas samas suuruses nõude Emitendi vastu. Nõude sissenõudmiseks ei ole tähtaega määratud. 2017. aasta jooksul ei ole Emitent nõude alusel Worldlife Estonia OÜ'le raha maksnud.

- Käsundusleping investorkohtumiste ettevalmistamiseks, korraldamiseks ja osalemiseks ning Emitendi aktsiate avaliku pakkumise turunduse läbiviimiseks Emitendi aktsionäri Asko Ant'iga. Tasu makstakse tehtud tundide alusel tunnitasauga 10 eurot (bruto), millele lisanduvad kulud (kui neid tekib). Leping on sõlmitud tähtajaliselt märkimisperioodi lõpuni, tingimusega, et kui märkimisperioodi pikendatakse või märkimisperiood lõppeb ennetähtaegselt, siis sellega koos lõppeb ka käsundusleping.
- Käsundusleping investorkohtumiste ettevalmistamiseks, korraldamiseks ja osalemiseks ning Emitendi aktsiate avaliku pakkumise turunduse läbiviimiseks Emitendi aktsionäri Henrik Hal'iga. Tasu makstakse tehtud tundide alusel tunnitasauga 10 eurot (bruto), millele lisanduvad kulud (kui neid tekib). Leping on sõlmitud tähtajaliselt märkimisperioodi lõpuni, tingimusega, et kui märkimisperioodi pikendatakse või märkimisperiood lõppeb ennetähtaegselt, siis sellega koos lõppeb ka käsundusleping.
- Emitendil on kavatsus sõlmida täiendavad kolmepoolsed lepingud (Emitent, Worldlife Estonia OÜ ja investor), millega Emitent annab enda kohustuse investori ees tulenevalt investoriga sõlmitud investeerimislepingust üle Worldlife Estonia OÜ'le. Worldlife Estonia OÜ omandaks sellest tulenevalt samas suuruses nõude Emitendi vastu. Worldlife Estonia OÜ võib teha nimetatud investoritele ettepaneku anda Emitendi B-Aktsiaid investeerimislepingu alusel antud laenu tagastamise asemel, mille tulemusel võib väheneda Worldlife Estonia OÜ osaluse suurus ning suurenda Emitendi aktsionäride arv.

31.12.2016 sõlmisid Emitent, Paranormal Group UÜ (mille juhatuse liikmeks on Emitendi nõukogu liige Toomas Kaevand) ja Worldlife Estonia OÜ kokkuleppe, mille alusel on Paranormal Group UÜ kohustatud Emitendi antud laenu summas 2300 eurot (millele lisandus intress) tagasi maksma Worldlife Estonia OÜ'le.

7. TAGANEMISÕIGUS

Väärtpaberituruseaduse § 35 alusel kui emitent või pakkuja, kes pakub väärtpabereid avalikkusele Eestis, avalikustab pakkumise perioodil prospekti lisa, on ta kohustatud enne lisa avalikustamist väärtpabereid märkinud isikute nõudel tühistama märkimise ning tagastama neile kogu märkimise tulemusena saadu.

Investor, kes soovib kasutada väärtpaberituruseaduse § 35 sätestatud õigust, peab esitama Emitendile e-maili aadressile jurist@meravita.ee vastava teate hiljemalt 4.09.2017 (st 5 tööpäeva pärast Lisa registreerimist). Kui investorid on märkimissumma üle kandnud Emitendi agendikontole, siis kohustub Emitent summa tagasi kandma kontole, millelt investor ülekande tegi, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul eelmises lauses nimetatud nõude saamisest.