

Startuolio „DishBite“ informacinis dokumentas

1. Informacija apie projekto savininkus.

Startuolio „DishBite“ savininkas yra UAB „Inovacijų erdvė“; įmonės kodas – 304692887; vadovas – Marius Lozaitis; adresas - Gedimino pr. 20-35, LT-01103 Vilnius.

UAB „Inovacijų erdvė“ akcininkai yra:

- UAB "Nextury Ventures", įm. k. 303213451, Vilnius, Gedimino pr. 20-35;
- UAB "YNOT Holdings", įm. k. 305051382, Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A;
- Asta Pukaitė-Kajokė;
- Marius Lozaitis.

2. Išleidžiamų vertybinių popierių rūšis ir su vertybiniais popieriais susijusios teisės ir pareigos.

Sutelktinio finansavimo sandorio pagrindu projekto savininkams suteikta paskolos suma bus konvertuojama į projekto savininkų įsteigtos akcinės bendrovės paprastąsias vardines akcijas, suteikiančias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas.

3. Suma, kurią projekto savininkai patys skiria projektui.

Projekto savininkai patys savo piniginių lėšų projektui neskiria.

4. Su projektu susijusios rizikos, kurias gali patirti investuotojas bei šių rizikų aprašymas.

Be šios, OZ Finance sutelktinio finansavimo platformos internetinio puslapio apačioje atskleistų bendrinių rizikų, su „DishBite“ projektu susijusios papildomos rizikos yra (a) rizika, kad rinka nepriims arba iš dalies priims siūlomą naują restoranų veiklos procesų organizavimo modelį, (b) rizika, kad siūlomą sprendimą nukopijuos konkurentai.

Siekdama valdyti pirmąją riziką „DishBite“ stengsis kuo intensyviau bendradarbiauti su klientais ir kuo tiksliau matuoti rinkos poreikius. Produkto funkcionalumo, kainodaros bei marketingo požiūriu bendrovė dės pastangas kuo greičiau reaguoti (angl. „startup pivot“) į besikeičiančią situaciją.

Siekdamas valdyti antrąją riziką „DishBite“ sieks aktyviai išnaudoti pirmojo produkto rinkoje privalumus (angl. „first-mover advantage“). Užmezgus kokybiškus ryšius su verslo klientais konkurentams bus labai sunku juos perimti.

5. Projekto savininkų prisiimami įsipareigojimai, jų įvykdymo sąlygos ir projekto savininkų įsipareigojimams įvykdyti taikomos užtikrinimo priemonės, jeigu jos taikomos.

Projekto savininkai, gavę sutelktinio finansavimo lėšas, įsipareigoja šiomis lėšomis (ar jų dalimi) įsteigti akcinę bendrovę bei suformuoti šios bendrovės nuosavą kapitalą, kurio dydis būtų ne mažesnis kaip šio dokumento 7 p. nurodytos sumos. Atitinkamai, suformavus naujai įsteigtos akcinės bendrovės kapitalą, projekto savininkai įsipareigoja Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka grąžinti paskolos sumą šios bendrovės akcijomis, t. y. perleisti investuotojams proporcingą skaičių bendrovės akcijų, įskaitant priešpriešinius projekto savininkų bei finansuotojo reikalavimus, kaip tai numatyta Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose.

6. Interesų konflikto atskleidimas.

Vienas startuolio "DishBite" akcininkų – UAB „Nextury Venture“ – galutinės naudos gavėjas yra artimos giminystės ryšiais susijęs su pagrindiniu OZ Finance akcininku.

7. Informacija apie Operatoriui mokėtino atlygio ir kitas sumas.

Iš surinktos finansavimo sumos 80 proc. bus skiriama steigiamos bendrovės nuosavo kapitalo formavimui, o likę 20 proc. bus panaudojami Operatoriaus mokesčiui ir Projekto savininko mokėtiniems mokesčiams padengti.

Jeigu bus sutelkta **minimali - 100000 eur** - suma, **80000 eur** bus skiriama steigiamos bendrovės nuosavo kapitalo formavimui, o 20000 eur - Operatoriaus mokesčiui ir Projekto savininko mokėtiniems mokesčiams padengti.

Šiuo atveju steigiamos bendrovės nominali vienos akcijos vertė bus lygi **0,64 eur**.

Jeigu bus sutelkta **maksimali - 200000 eur** - suma, **160000 eur** bus skiriama steigiamos bendrovės nuosavo kapitalo formavimui, o 40000 eur - Operatoriaus mokesčiui ir Projekto savininko mokėtiniems mokesčiams padengti.

Šiuo atveju steigiamos bendrovės nominali vienos akcijos vertė bus lygi **1,07 eur**.