

moderaTM

AKTSIONÄRIDE
ÜLDKOOSOLEK
27. juuni 2024



Modera – 2023 aasta kokkuvõte



- 2023 aasta oli Modera jaoks edukas aasta. Olulise verstapostina ületasime käibes 2 miljoni piiri kasvatades tulusid 32% varasema perioodiga võrreldes. 2023. aasta lõpuks olid meie klientidest automüüjad meie keskkonna vahendusel müünud 84 810 autot väärtuses 2,81 miljardit eurot. Modera visioon on, et meie süsteemi vahendusel müüakse 1 miljon autot.
- Märkimisväärseks tuleb pidada, et oleme võrreldes aasta taguse ajaga suutnud MRR (monthly recurring revenue) ehk igakuist tarkvara renditulu kahekordistada ning see ületab 110 000 euro piiri. MRR on Modera tegevusalal firmaväärtuse üheks kõige olulisemaks näitajaks.
- Modera suutis tulusid kasvatada 32%. Samas tootearendusega seotud kulud kasvasid ainult 10%. Tegevuskulud kasvasid kogu aastas 15%, kui II poolaastal suutsime tegevuskulusid vähendada 6% võrreldes eelneva perioodiga. Oluline on ka ettevõtte tugev rahaline seis, kus aasta lõpu seisuga oli meil kontol ligi miljon eurot (982 792 EUR).

Tootearendus ja investeringud 2023



2023. aasta teisel poolaastal suunasime enamiku tootearenduse investeringutest Rootsi turule, kus saime valmis kõik sealsel turul tegutsemiseks vajalikud liidestused – kohalik autode andmebaas (Bilvision), kohalik autoregister (Transportstyrelsen), elektrooniline allkirjastamine, kohalikud autoportaalid, kasutatud autode hindamisteenus (Bee2link) jt. See tähendab, et suudame pakkuda Rootsi turul täielikult integreeritud autode müügiplatvormi.

2023. II poolaastal lõime integratsiooni ka Euroopa ühe suurima autofinantseeringu pakkuja, Santanderiga. Santander on koostööpartneriks paljudele autotootjatele ning koostöös autotootjaga pakutakse klientidele autobrändi nimelist liisingtoodet. Loodud Modera ja Santanderi vaheline integratsioon on Euroopa keskne ning rakendatav enamikes Euroopa riikides.

Uus turg - Rootsi



2023. aastal registreeriti Rootsis 289 665 uut sõidukit, mis on 0,5% võrreldes aasta varasemaga. Eestis registreeriti 2023. aastal 22 820 sõidukit, seega Rootsi uute sõidukite turg on 12,7 korda suurem Eesti omast ning pakub suurt potentsiaali meie arenguks.

Alates 1. jaanuarist 2024 müüakse kõik uued Nissani sõidukid Rootsis Modera süsteemi vahendusel. Nissan alustas koostööd Moderaga uue ärimudeli – agent sales model – kasutamist Rootsis, mis on esimene turg uuele müügitudeli üleminet järenevat aastate jooksul. Autosektor liigub järjekindlalt otsemüügi mudelile, kus järjest kriitilisem roll on innovaatilistel tehnoloogilistel lahendustel.

2023. aasta teise poole põhilised mõjutegurid majanduses olid pärast hiljutist tõusu samal tasemel püsivad intressid, jätkuv, kuid varasema aastaga võrreldes madalam, inflatsioon ja pigem negatiivne meelestatus järgmise aasta väljavaadete osas. Mais 2024 langes kogu Euroopa Liidus uute sõidautode registreerimine 3 %. Esimese 5 kuu kogu sõidautode registreerimine kasvas 4,6% Euroopa Liidus.

Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud.

Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud, mis ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.

Modera tulud kokku kasvasid 32%, siis teenuse osutamisega seotud kulud kasvasid ainult 10%. Kui muud tegevuskulud kasvasid aastaga 15%, siis teises poolaastas oli hoopis langus 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta esimesse poolde jäi avalik raha kaasamine ning sellega seotud kulud.

Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõtte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis.

Aastal 2023 kokku oli plaanis jõuda kahjumist nulli. Müüginumbrid jäi 5% planeeritule alla ning sellest tulenes ka 4% kahjum.

Ettevõtte juhatus viis läbi vara väärtuse testi. Vara kaetav väärtus leiti läbi tuleviku rahavoogude diskonteerimise. Põhivarade kaetav väärtus testi kohaselt oli üle viie korra kõrgem 5,5 miljoni euro suurusest raamatupidamislikust väärtusest ning alla hindamise vajadust ei ole.

Läbirääkimiste faasis on mitmeid uusi kliente, mis võimaldaks ettevõttel kasvada ka edaspidi varem avaldatud prognooside järgi. Põhiline rõhk on litsentsitasude suurenemisel aastal 2023 juurutatud projektidest ning suur osa edasisi arendusi ja uusi litsentsitasusid tuleb varasemate klientide lahenduste laiendamisest järgmistesse riikidesse.

Modera osales EASi poolt ellu kutsutud programmis „Süsteemne eksport Jaapanis“. Antud programmi raames õnnestus kohtuda Jaapanis mitmete autotootjatega, kellega käivad läbirääkimised edasiseks koostööks.

2024. aasta teises pooles plaanime kaasata investoritelt täiendavat raha võlakirjade emissiooniga, et investeerida vajalike liidestuste väljaehitamiseks Soome ja Norra turul. Selle abil suudame oma kiiresti adresseeritavat turgu kahekordistada. Oleme sõlminud nõustamislepingu Redgate'ga kaasamaks raha võlakirjadega.

2024. aasta müügitoru



Antud tabel sisaldab potentsiaalseid kliente müügitoru keskmises ja viimases otsas - ehk siis kliendid, kellele on toodet ja hinnastamist tutvustatud või siis tehtud pakkumine.

Prospektid on koondatud regiooni põhiselt.

Regioon	Ühekordne tulu	Tarkvara renditulu aastas (ARR)
Põhjamaad	€2,182,000.00	€2,072,400.00
Baltikum	€200,000.00	€94,800.00
Ukraina	€200,000.00	€120,000.00
Muu Euroopa	€675,000.00	€3,564,000.00
Aasia ja muu maailm	€1,507,000.00	€5,660,000.00
Kokku	€4,764,000.00	€11,511,200.00

Opsioonide ülevaade



Viktor Matõkin 10 000 aktsiat hinnaga 0,1 eur välja teenitud ning sellel koosolekul otsustamiseks.

Lepingutega välja antud 111 900 aktsiat seitsmele isikule (opsioonide realiseerimine 3 aasta möödumisel ja võimalik realiseerumine 2025. a.)

- sealhulgas 69 900 aktsiat hinnaga 0,1 eurot
- sealhulgas 42 000 aktsiat hinnaga 4,95 eurot (turuhind 26.juuni 2024 - 4,25 eurot)

Uued opsioonid nõukogu liikmetele 15 000 aktsiat hinnaga 0,1 eur (opsioonide realiseerimine 3 aasta möödumisel ja võimalik realiseerumine 2028.a.)

Korraline üldkoosolek 2024

- Juhataja ja protokollija valimine
- Päevakord:
 1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine
 3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise võimaldamiseks
 4. Seltsi põhikirja muutmine
 5. Märkimise eesõiguse välistamine
 6. Audiitori volituste pikendamine
 7. Nõukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu:

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Eelnõu:

Katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 95 107 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.

3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise võimaldamiseks

Eelnõu:

Otsustada Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel, võimaldamaks optsioonisaajal realiseerida optsioonid vastavalt optsioonilepingu tingimustele:

1. Uute aktsiate arv ja nimiväärtus: lasta välja 10 000 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. Aktsiakapitali suurendamise ulatus: suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 196 248,90 eurot, 1000 euro võrra kuni 197 248,90 euron; Seltsi aktsiakapitali uus suurus on 197 248,90 eurot.
3. Väljalastavate aktsiate liik: uued aktsiad on nimiväärtusega 0,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. Märkimise kord: 10 000 aktsia märkimise õigus antakse Viktor Matõkin-ile (isikukood: 38110130282).

Aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijal on õigus aktsiaid märkida kuni 11. juulini 2024, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.
5. Märkimise eesõiguse välistamine: käesolevaga välistavad aktsionärid väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud isikul realiseerida saadud optsioonid.
6. Aktsia hind ja ülekurs: aktsia väljalaske hind on 0,1 eurot (kümme eurosenti) ehk aktsiad lastakse välja nimiväärtusega, ilma ülekursita.
7. Aktsiate eest tasumine: Viktor Matõkin tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Viktor Matõkin tasub märgitud aktsiate eest kokku 1000 eurot.
8. Dividendi saamise õigus: uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile 1. jaanuaril 2024 alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

4. Seltsi põhikirja muutmine

Eelnõu:

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

5. Märkimise eesõiguse välistamine

Eelnõu:

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.

6. Audiitori volituste pikendamine

Eelnõu:

Pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevaks kaheks majandusaastaks (2024. ja 2025. majandusaasta auditeerimiseks).

7. Nõukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Eelnõu:

Kiita heaks Seltsi nõukogu liikmetele Timo Rein, Robin Jan Georg Bade ja Siim Viidu optsioonide väljastamine ja nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

1. Optsioonide arv: igale eelmainitud nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
2. Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
3. Periood: 3 aastat;
4. Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingud ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata lepingute muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

modera™

Q&A



modera™

Muudame autode ostmise ja
müümise lihtsaks.

