



Investorská prezentace

„We atomize the world“

Právní upozornění

Tento dokument byl vypracován společností AtomTrace a.s. se sídlem Koleční 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „AtomTrace“ nebo „Společnost“ nebo „společnost“) za účelem představit Společnost v rámci procesu uvedení akcií Společnosti na trh START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo podniků či aktiv zde popsanych, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů. Informace v této prezentaci odráží převažující podmínky poskytnuté Společností dle nejlepšího vědomí a svědomí k datu vyhotovení této prezentace a podléhají tedy budoucím změnám.

Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Společnosti ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 9. 11. 2018, č. j.: 2018/131622/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2018/00077/CNB/572, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2018, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.atomtrace.com v sekci „Investors“.

Informace zde poskytnuté Společností mimo jiné také zahrnují odhady a předpovědi budoucích finančních výsledků, které byly připraveny managementem Společnosti. Mělo by být bráno na zřetel, že prohlášení o těchto odhadech nezakládají žádné záruky anebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Skutečné výsledky, které bude Společnost realizovat, se mohou od těchto odhadů lišit. Mnoho z těchto faktorů je mimo současnou znalost, vědomost anebo kontrolu Společnosti a nemohou jí být předvídaný.

Žádné prohlášení nebo záruka, výslovná nebo implicitní, ani odpovědnost nebo závazek nejsou nebo nebudou poskytovány Společností nebo jejími akcionáři, řediteli, vedoucími pracovníky, zástupci, zaměstnanci, poradci, ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu tohoto dokumentu. Společnost a její akcionáři tímto výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Žádné informace, prohlášení nebo názory uvedené v tomto dokumentu nebudou tvořit podklad pro jakékoliv budoucí smluvní vztahy, jejichž stranou bude Společnost.

Obsah

<i>Úvodní přehled</i>	4	<i>AtomTrace oceňovaný světový průkopník metody LIBS</i>	13
<i>Klíčové aspekty investice AtomTrace při IPO na trhu START</i>	5	<i>Kooperace v oblasti výzkumu a spolupráce s distributory</i>	14
<i>Významné historické milníky</i>	6	<i>Trh a konkurence</i>	15
<i>Technologie a aplikace</i>	7	<i>Finanční plán</i>	16
<i>Hlavní produktové portfolio</i>	8	<i>Strategický plán růstu Společnosti</i>	17
<i>Výzkum a Vývoj</i>	9	<i>Přehled finančních informací – Výkaz zisku a ztráty</i>	18
<i>Case Study A-Trace BB-1</i>	10	<i>Přehled finančních informací – Rozvaha</i>	19
<i>Výroba</i>	11	<i>Využití získaného kapitálu z IPO</i>	20
<i>Klíčové osoby AtomTrace</i>	12	<i>Záměr IPO</i>	21
		<i>Kontakty</i>	22

Úvodní přehled

Záměr

Akcionáři společnosti AtomTrace a.s. („**AtomTrace**“ nebo „**Společnost**“ nebo „**Emitent**“) se rozhodli nabídnout až 20% podíl na Společnosti prostřednictvím veřejné primární nabídky nových akcií (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha, a.s. dne 27.11.2018. Prostředky získané na trhu START ve výši 25 - 35 mil. Kč oproti minoritnímu podílu ve Společnosti plánuje Emitent využít na zásadní podporu rozvoje globálního obchodu, distribuční sítě a marketingu, dále na vývoj nových průmyslových aplikací a pro rozšíření konstrukčně-vývojových kapacit.

Představení emitenta

AtomTrace je ryze českou společností se sídlem v Brně, vyvíjející a vyrábějící **speciální přístroje využívající metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu** (laser-induced breakdown spectroscopy, tzv. LIBS), která umožňuje pomocí vystřelených laserových paprsků provádět on-line prvkovou analýzu materiálů (chemického složení) na povrchu zkoumaného předmětu a v jeho podpovrchových vrstvách, a to jak v laboratorních podmínkách, tak i ve venkovním prostředí, při tzv. dálkové analýze (až do vzdálenosti 30 metrů).

Analytické přístroje společnosti AtomTrace jsou určeny pro vědecká pracoviště a univerzity, průmysl, forensní vyšetřování, do budoucna například i pro klinický výzkum či zemědělství.

Na úspěchu Společnosti se podílí 17 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet v roce 2018 činil 5,4 FTE).

Vstup na trh Start

Emitent se rozhodl pro vstup na trh START a využít tak možnost nabytí finančních prostředků k dalšímu rozvoji. Společnost je připravena na další kolo financování s ohledem na své růstové potřeby k zajištění zdrojů pro globální komercializaci.

Využití zdrojů

Veškerý získaný kapitál půjde do rozvoje Společnosti (jedná se o úpis nových akcií, nikoliv o exit akcionářů):

- Posílení prodejní a distribuční sítě
- Marketing
- Vývoj nových aplikací
- Posílení týmu výzkumných pracovníků
- Zajištění kapitálové struktury
- Zajištění transparentnosti vůči partnerům

ISIN	CZ0009004792
Výše minimální investice	od 100 tis. Kč
Min. cena akcie	50 Kč
Max. cena akcie	70 Kč
Počet nabízených nových akcií	500 000 ks
Nabízený podíl na ZK	20 %
Očekávaný objem	25 - 35 mil. Kč

Měření ve venkovních podmínkách



X-Trace®

Měření v laboratorním prostředí



Sci-Trace®

Klíčové aspekty investice AtomTrace při IPO na trhu START



Široký tým specialistů s řadou odborných světových publikací



Unikátní know-how metody LIBS a jedinečná technologie



Existující distribuční síť a široké povědomí v odborné komunitě



Realizované referenční zakázky jak ve výzkumu (USA), tak v oblasti průmyslu (CZE)



Nové zakázky do nových lokalit Čína (2018) či Indonésie (2018)



Ojedinělá investice do vědeckotechnologického oboru



Propojení klíčových pracovníků a akcionářské struktury



Technologicky vyspělé produkty s širokým potenciálem uplatnění



Silný VC investor Georg Hotar



Mladá technologická společnost s velkým potenciálem

Významné historické milníky



- Představení 1. generace Sci-Trace® na světové konferenci EMSLIBS v rakouském Linz
- Referenční dodávka klecového systému LIBS interakční komory univerzitě na Slovensku



Sci-Trace®

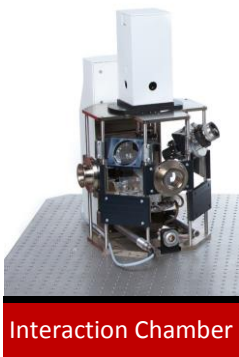
- Představení originálního software společnosti AtomAnalyzer na světové konferenci EMSLIBS v italské Pise
- Referenční dodávka vakuového systému LIBS interakční komory na univerzitu do USA
- Referenční dodávka produktové linie A-Trace do ČR - průmyslová výroba
- Změna právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost



2014

- Společnost AtomTrace vznikla jako start-up Středoevropského technologického institutu CEITEC s cílem komercializovat přístroje užívající metodu LIBS
- Společnost spolupracuje především s VUT v Brně

2015



Interaction Chamber

- Představení Sci-Trace® 2. generace na světové konferenci LIBS 2016 France v Chamonix
- Ocenění v národní soutěži Nejlepší spolupráce roku 2016, organizované AFI a AmCham, 1. místo
- Navýšení základního kapitálu na 2 mil. Kč, zahájení procesu změny právní formy společnosti

2016

2017



A-Trace

- Zahájení projektu Road-Trace (Dotace - MPO TRIO)
- Zahájení projektu LIBSEM (Dotace - SME Instrument Brno)
- Zahájení příprav projektu detekce degradace železobetonových konstrukcí v pozemním stavitelství (Dotace - MPO APLIKACE)
- Pro financování dalšího rozvoje ve výši 25 - 35 mil. Kč se Společnost rozhodla zaměřit na kapitálový trh formou IPO

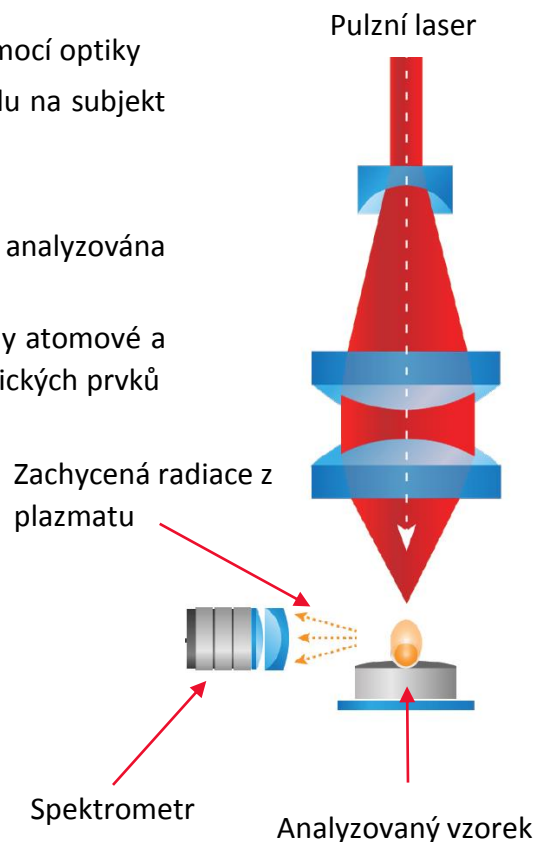
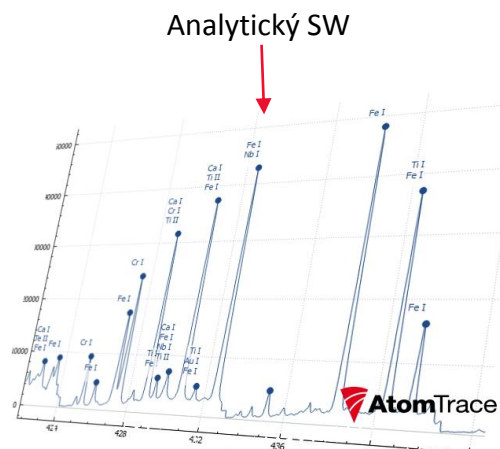
2018

Technologie a aplikace

Díky technologickému pokroku uplynulých let se metoda LIBS postupně začíná řadit mezi hlavní mainstreamové analytické metody pro detekci nejširšího spektra chemických prvků

Princip technologie LIBS

- Pulzní laser je zaostřen na subjekt pomocí optiky
- Vystřelený paprsek z laseru při dopadu na subjekt excituje volné ionty
- Při této reakci je vytvořeno plazma
- Radiace z plazmatu je zachycena a analyzována spektrometrem
- Analytickým software jsou detekovány atomové a iontové emisní linie přítomných chemických prvků



Aplikace

- | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| ▪ Výroba brusiv | ▪ Slévárství | ▪ Farmacie |
| ▪ Geologie | ▪ Automotive | ▪ Detekce polymerů |
| ▪ Stavebnictví | ▪ Životní prostředí | ▪ Biochemie |

a další ...



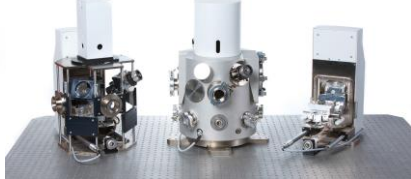


Cílená odvětví

- **Forenzní vědy** – in-situ analýza brzdných stop
- **Automotive** – analýza složení pneumatik
- **Geologie** – klasifikace materiálů
- **Toxikologie** – detekce distribucí nanočástic v rostlinných a měkkých tkáních
- **Doplňkové techniky** – kombinace s Ramanovou spektroskopií a výpočetní tomografií (vývoj a optimalizace přípravy vzorků a protokolů měření)
- **Stavebnictví** - složení povrchových vrstev nosných konstrukcí

Konkurenční výhody metody LIBS

- **Nekontaktní/dálková a významně rychlejší**, dodá výsledek analýzy okamžitě, zatímco ostatní metody dodají výsledek v řádu minut či hodin
- **Provozně levná a jednoduchá**, co do provozu je rychlá, navíc pro řadu analýz prakticky není potřeba významněji připravovat či upravovat vzorky
- **Multiprvková analýza zahrnující i lehké prvky** (jako sodík, lithium či hořčík), které ostatní metody neumí detekovat (např. XRF)
- **Vysoká citlivost detekce** (ppm \approx $\mu\text{g/g}$ level)
- **Robustnější, jednodušší, odolnější vnějším vlivům a mobilnější**, a tím lépe využitelná přímo v průmyslových provozech a v terénu



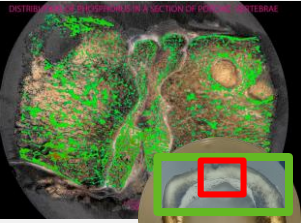
Hlavní produktové portfolio

	Sci-Trace®	X-Trace® /A-Trace	LIBS Interaction Chamber®	AtomAnalyzer	Digital Delay Generator
	Table-top scientific setup	Stand-Off setup	Komora pro aplikaci LIBS	Software for LIBS	Synchronizace vstupů LIBS
					
Popis	All-in-one LIBS systém s integrovanou optomechanikou a s možností simulace specifických požadovaných podmínek. Prostor pro připojení dodatečných komponent jako jsou různé typy LIBS interakčních komor, spektrometrů a laserů	Počítačově řízené modulární zařízení, které je schopné provádět LIBS stand-off analýzu materiálů nepřístupných a vzdálených vzorků na vzdálenost až 30 metrů	Unikátní modulární řešení pro realizaci laboratorních analýz pomocí technologie LIBS v rozsahu od jednoduchých stolních podmínek až po kontrolované prostředí vakua	Originální software řešení pro zpracování dat v oblasti LIBS analýz, určené pro koncové zákazníky. Využitelné jak pro originální produkty Společnosti, tak v jiných LIBS produktech	Digitální zpožďovací generátor slouží k synchronizaci a načasování pulzního laseru a spektrometru pro přesnou analýzu zkoumaného vzorku
Uplatnění	<ul style="list-style-type: none"> Univerzity Výzkumná pracoviště Průmysl 	<ul style="list-style-type: none"> Průmysl (např.: stavebnictví, forenzní analýzy, automotive, geologie, životní prostředí) 	<ul style="list-style-type: none"> Vědecká pracoviště LIBS Experimentální laboratorní sestavy LIBS Průmyslové laboratoře a lab. kvality výrobních podniků 	<ul style="list-style-type: none"> Zpracování LIBS dat v produktech AtomTrace Zpracování LIBS dat v jiných LIBS produktech 	<ul style="list-style-type: none"> Synchronizace LIBS sestav AtomTrace/synchronizace LIBS sestav třetích stran
Referenční dodávky	<ul style="list-style-type: none"> Čína – univerzita (2018) 	<ul style="list-style-type: none"> ČR – průmyslová výroba brusných kotoučů (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> SK – univerzita (2015) USA – univerzita (2017) 		<ul style="list-style-type: none"> SK – univerzita (2017) Indonésie – výzkumné centrum (2018)

Výzkum a Vývoj

V současné době Emitent vyvíjí další dva nové produkty řady **A-Trace**, využívající technologii LIBS, které se zaměřují na **průmyslové aplikace zejména pro oblasti forensního vyšetřování, automotive, letectví a stavebnictví**, a také nový produkt řady **Sci-Trace®** určený pro klinický výzkum

Produkty ve vývoji

	Road-Trace	A-Trace (concrete)	LIBSEM
Popis	 <p>Společnost ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Ústavem soudního inženýrství vyvíjí mobilní zařízení pro detekci a analýzu stopových prvků brzdných drah při dopravních haváriích</p>	 <p>Nová produktová linie aplikačních přístrojů pro nejširší užití zejména v průmyslu. Zaměřuje se na dálkovou (stand-off) analýzu s uplatněním především k monitoringu dopravní infrastruktury a železobetonových struktur</p>	 <p>Nový produkt řady Sci-Trace® určený pro klinický výzkum biologických tkání. Jeho využití je plánováno v oblasti analýz bioptických a dalších vzorků patologických tkání za účelem detekce výskytu klinicky relevantních chemických prvků a jejich kauzalit</p>
Dotace	2018 – 2020, získaná dotace na vývoj zařízení ve výši 6,75 mil. Kč z programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky	2019 – 2021, očekávaná dotace ve výši 2 mil. Kč z programu APLIKACE Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Emitent připravuje v dané oblasti spolupráci s německým partnerem (BAM), který se výzkumem v dané oblasti zabývá	2018 – 2021, získaná dotace ve výši 1,1 mil. Kč z programu SME Instrument Brno, Seal of Excellence určená pro zpracování feasibility study s návazným vývojem produktu
Uplatnění	<ul style="list-style-type: none"> Nová metoda pro rozšíření standard forensního vyšetřování dopravních nehod, dále využitelné např. v oblasti pojišťovnictví Výroba pneumatik a automobilů Detekce znečištění vzletových a přistávacích drah letišť civilních i vojenských brzdnými stopami letadel 	<ul style="list-style-type: none"> Dálkový monitoring betonových a železobetonových struktur jako jsou např. dopravní infrastruktura, mosty, budovy, elektrárny Detekce vnitřního poškození železobetonových materiálů za účelem včasného upozornění na jejich poškození a z něj plynoucího ohrožení majetku, života či zdraví osob. Detekce výskytu hazardních materiálů v pracovním prostředí, detekce kontaminace v konvenčních či atomových elektrárnách, analýza ochranných nátěrů/povrchů konstrukcí 	<ul style="list-style-type: none"> Prvková analýza bioptických a dalších vzorků patologických tkání za účelem detekce výskytu klinicky relevantních chemických prvků a jejich kauzalit Srovnávací prvková analýza bioptických a dalších vzorků patologických a nepatologických tkání za účelem detekce výskytu klinicky relevantních chemických prvků a jejich kauzalit Možné využití v onkologii, transplantologii, kardiologii, neurologii
Dokončení	12/2020	12/2021	12/2021

Case Study A-Trace BB-1

Klient

- Výrobce brusiva a brusných materiálů

Potřeba řešení

- Optimalizace procesu (nákladů) výroby v definovaném technologickém kroku

Popis řešení

- Metoda LIBS nabízí kontrolu dosaženého stupně výpalu ve vysokoteplotní peci
- Řešení pro definovanou průmyslovou aplikaci dle požadavků konkrétního průmyslového segmentu
- Zařízení provádí tzv. stand-off analýzu (dálková analýza)

Referenční dodávka

- První referenční dodávka zařízení A-Trace v roce 2017 do **průmyslového podniku** v ČR, český vývozce a exportér brusiva a brusných kotoučů
- Aplikace při výpalu **keramických brusných kotoučů** ve vysokoteplotní peci s cílem snížit náklady spojené s výpalem dosažením kratší doby výpalu a tím snížením energetické náročnosti výpalu
- Dodávka ve výši téměř **15 mil. Kč**
- Zakázka měla **výrazný vliv na celkové tržby Společnosti v roce 2017**, a byl díky ní patrný nárůst oproti tržbám v roce 2016 (podíl této zakázky na celkových tržbách v roce 2017 byl přes 85 %)

Další možnosti využití produktové řady A-Trace

- Dálkový monitoring betonových a železobetonových struktur (např. mosty, budovy, dopravní infrastruktura atd.)
- Detekce hazardních materiálů v pracovním prostředí (např. detekce kontaminace)
- Analýza ochranných nátěrů na důležitých částech strojních zařízení anebo konstrukcí či budov



A-Trace BB-1 (aplikace určená pro výrobu brusiv)

Výroba

Společnost vyvíjí a vyrábí technologicky složité přístroje, jež jsou modifikovány v závislosti na specifických požadavcích zákazníků. Výzkum, vývoj a vlastní výroba probíhají v rámci provozních prostor Společnosti pronajatých ve Vědecko-technickém parku profesora Lista VUT v Brně

Výroba

- Přístroje jsou vyvíjeny a vyráběny v prostorách Společnosti pronajatých ve **Vědecko-technickém parku profesora Lista**, což je budova VUT v Brně, v areálu VUT v Brně, v Technologické parku

- Mezi klíčové dodavatele Společnosti patří:



- dodavatel těla LIBS interakční komory a manipulátoru LIBS interakční komory



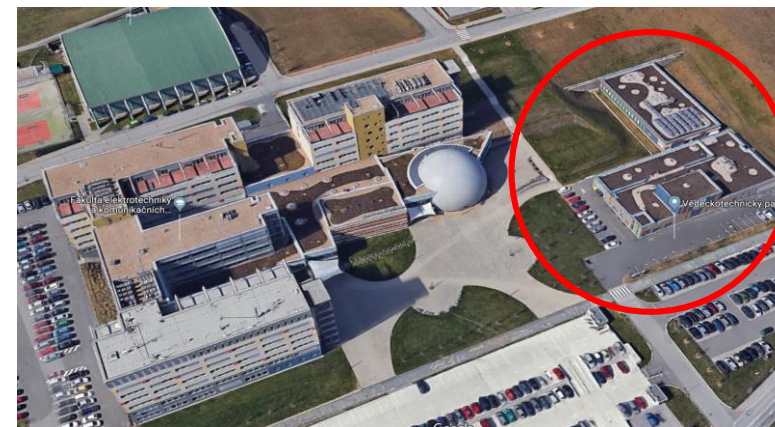
- dodavatel optických komponent pro zařízení LIBS

- Časový horizont výroby přístroje je závislý od náročnosti požadavků zákazníka a většinou trvá **3-6 měsíců**
- Jednotlivé přístroje jsou doposud vyráběny zakázkově, tj. **vyžadují specifické sestavení anebo úpravy** pro podmínky definované zákazníkem. Plánem Emitenta je výroba a prodej sériových produktů v rámci definovaných aplikací (např. Road-Trace)
- Vývoj i výrobu řídí hlavní konstruktér, ten koordinuje 5ti-členný tým konstruktérů, mechaniků, elektromechaniků, vývoj i výroba probíhají současně v přímé součinnosti s vývojovým IT týmem Společnosti, ten dnes čítá také 5 osob. Společnost dnes zaměstnává celkem 17 zaměstnanců na HPP i VPP, v přepočtu 5,4 plných úvazků
- V rámci spolupráce s VUT v Brně a výzkumným centrem CEITEC Společnost spolupracuje primárně s výzkumným pracovištěm LIBS, které vede přímo prof. Jozef Kaiser, jeden ze zakladatelů a akcionářů Společnosti. Výzkumné pracoviště LIBS CEITEC VUT v Brně disponuje pro tuto spolupráci juniorními i seniorními výzkumnými pracovníky i studenty pre či post-graduálního studia

Vědecko-technický park profesora Lista (VUT v Brně)



Vědecko-technický park profesora Lista



Areál VUT v Brně

Klíčové osoby AtomTrace



prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

- Jozef Kaiser je mezinárodně uznávaný odborník na technologii LIBS, jeden ze zakladatelů společnosti AtomTrace, profesor na VUT v Brně a vedoucí jedné z největších výzkumných skupin brněnského výzkumného centra CEITEC
- V roce 2013 získal titul profesora na VUT v Brně, během své kariéry absolvoval řadu dlouhodobých stáží na zahraničních univerzitách v Evropě, dlouhodobě spolupracuje zejména se synchrotronem Elletra v italském Terstu a v zámorí s University of Florida



Mgr. Jan Proček

- Jan Proček je jedním ze zakladatelů Společnosti a od počátku řídí její strategický obchodní rozvoj
- Dlouhodobě působil v čele Oddělení komercializace a transferu technologií brněnského výzkumného centra CEITEC VUT v Brně
- Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, ve svém kariérním působení využívá především svých zkušeností z oblasti aplikovaného práva, a dále zahraničního obchodu a bankovníctví, kde zastával odborné i řídicí funkce

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

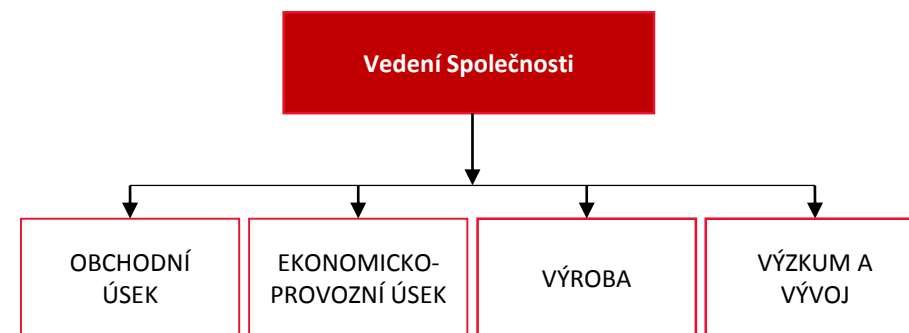
- Karel Novotný patří mezi klíčové akcionáře Společnosti, v současné době ve Společnosti zastává pozici statutárního ředitele
- Je seniorním výzkumným pracovníkem Masarykovy univerzity v Brně, působí na brněnském výzkumném centru CEITEC, je mezinárodně uznávaný odborník v oboru LIBS a LA ICP MS*, společně s Jozefem Kaiserem se od 90. let podílí na budování LIBS expertízy v Brně



Georg Hotar

- Georg Hotar je největším akcionářem Společnosti, do Společnosti vstoupil v roce 2017
- V roce 2008 spoluzaložil spol. Photon Energy (listována na PSE a WSE), poté byl jmenován jejím výkonným ředitelem a následně začal pracovat na expanzi celé skupiny v Evropě a zámorí. Od roku 2011 působí na pozici generálního ředitele
- Georg Hotar disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z oboru solární energie a mezinárodních financí. Před založením spol. Photon Energy byl u vzniku spol. Central European Capital poskytující poradenství v oblasti financí a finanční strategie. Zastával také různé pozice v oblasti mezinárodních financí v Londýně, Curychu a Praze
- Georg Hotar má rakouské občanství a magisterský titul získal v oboru finance na London Business School

Organizační struktura AtomTrace



AtomTrace oceňovaný světový průkopník metody LIBS

Výzkumná skupina LIBS VUT v Brně dosáhla ve své činnosti řady významných ocenění od odborné komunity zaměřující se na metodu LIBS. Mimo jiné v roce 2014 obdržela **Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za zařízení rLIBS**, které je prototypem produktové řady X-Trace®. Společnost v této linii pokračuje, v roce 2016 získala 1. místo v soutěži Nejlepší spolupráce roku za spolupráci s CEITEC VUT v Brně a firmou Tescan Brno na vývoji zařízení Sci-Trace®, aktivně se také účastní světových LIBS konferencí a představuje na nich své inovativní produkty. V roce 2019 představí Společnost svůj produkt Road-Trace na jubilejní 10. globální LIBS konferenci EMSLIBS 2019, konané v Brně

Rok	Produkt	Událost	Popis
2014	X-Trace®	Mezinárodní Strojírenský Veletrh v Brně	Zisk Zlaté medaile pro zařízení rLIBS jako výsledek řešeného projektu pre-seed CEITEC VUT v Brně
2015	Sci-Trace®	EMSLIBS 2015, Rakousko	První celosvětové představení zařízení Sci-Trace® na globální LIBS konferenci
2016	Sci-Trace®	LIBS 2016, Francie	Celosvětové představení zařízení Sci-Trace® 2. generace na globální LIBS konferenci
2017	AtomAnalyzer	EMSLIBS 2017, Itálie	Celosvětové představení originálního software Společnosti pro zpracování dat LIBS analýz - AtomAnalyzer na globální LIBS konferenci
2019	Road-Trace	EMSLIBS 2019, ČR	Celosvětové představení zařízení Road-Trace na jubilejním 10. ročníku globální LIBS konference, konaném v Brně



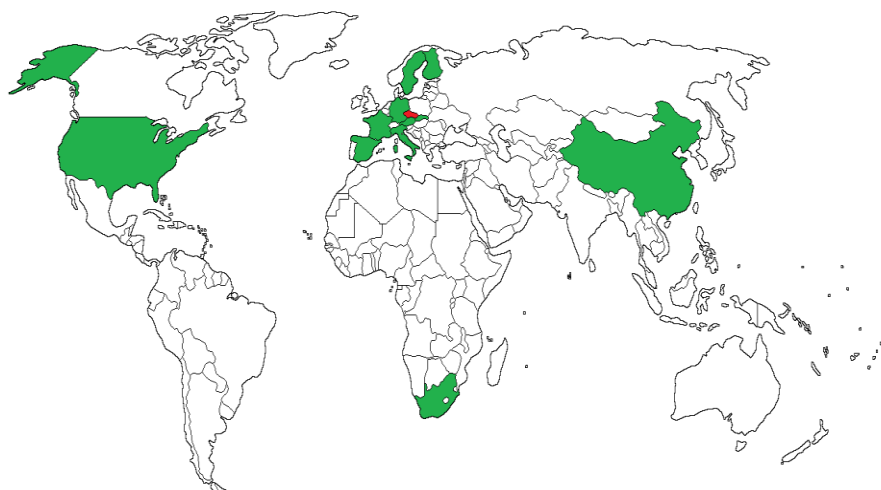
EMSLIBS 2019

10th Euro-Mediterranean Symposium on **Laser-Induced Breakdown Spectroscopy**

8th – 13th September 2019
Brno, Czech Republic



Kooperace v oblasti výzkumu a spolupráce s distributory



Kooperace v oblasti výzkumu

- Společnost spolupracuje především s **VUT v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně** a výzkumným centrem **CEITEC**, které je společným projektem Masarykovy univerzity v Brně, VUT v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, a některých ústavů Akademie věd ČR sídlících v Brně
- Společnost spolupracuje v rámci svého blízkého napojení na VUT v Brně, Masarykovu univerzitu v Brně a výzkumné centrum CEITEC také s řadou evropských a světových univerzit a vědeckých a výzkumných center
- Společnost realizuje tzv. kolaborativní výzkum a vývoj, a to na úrovni spolupráce s VUT v Brně a výzkumným centrem CEITEC v rámci dotačních projektů v programech **TA ČR (Zéta)** či **MPO (Trio)**



Spolupráce s distributory

- V roce 2017 byla uzavřena distribuční smlouva se společností **Flash Photonics, Inc. (USA)**, na jejímž základě se tato společnost jako distributor zavázala vykonávat distribuci, podporu a prodej produktů AtomTrace na území **Kanady, USA a Mexika**
- V roce 2018 byla uzavřena distribuční smlouva se společností **Quantum-RX, SAS (Francie)**, na jejímž základě se tato společnost jako distributor zavázala vykonávat distribuci, podporu a prodej produktů AtomTrace na území **Francie, Švýcarska, Maroka, Alžírsko a Tunisko**
- V tentýž rok (2018) byl po 3 letech jednání o podpoře vstupu AtomTrace na čínský trh vystaven krycí list ve prospěch spol. **Ecotech Science and Technology Ltd. (Čína)**, který zajišťuje této společnosti exkluzivitu distribuce pro **Čínu**. AtomTrace v současné době jedná o uzavření shodné smlouvy o distribučním zastoupení jako se subjekty výše

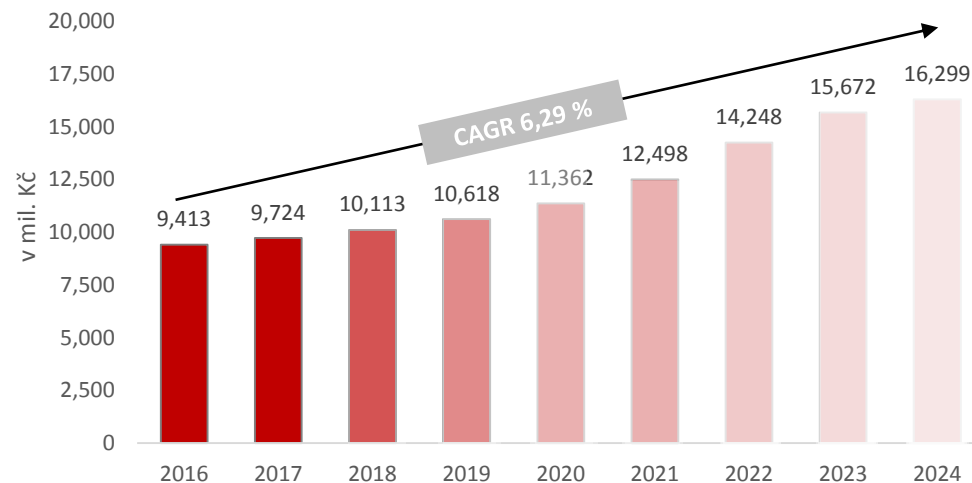
Trh a konkurence

Ačkoliv je technologie LIBS známá již řadu let, většími pokroky a růstem využitelnosti se může tato metoda pochlubit až nyní. AtomTrace patří v současné době k leaderům v inovacích této technologie nejen na českém, ale i celosvětovém trhu. V blízké budoucnosti lze očekávat nárůst zájmu o tuto technologii a rozšíření do tradičních průmyslových odvětví

Trh spektroskopie a LIBS

- V roce 2015 byla velikost globálního trhu ručních analytických přístrojů využívajících metody LIBS, XRF*, NIR*, Ramanovu spektroskopii a FTIR* („**RA přístroje**“) odhadována celkově na 188,2 mld. Kč¹. Podle odhadu Společnosti nebude podíl globálního trhu stolních a dálkových přístrojů LIBS, které jsou předmětem obchodní činnosti Emitenta, vůči tomuto trhu menší než 5 %. To odpovídá odhadované velikosti globálního trhu stolních a dálkových přístrojů LIBS („**SDP LIBS**“) na úrovni 9,4 mld. Kč²
- Celkový trh LIBS může dle odhadů v roce 2024 dosáhnout výše až 245 mld. Kč¹, přičemž předpokládaný růst je na úrovni 3,3 % CAGR. Je předpokládáno, že tempo růstu SDP LIBS bude odpovídat spíše vyššímu tempu růstu trhu atomové spektroskopie 6,32 % CAGR, to odpovídá ranému stádiu vývoje trhu SDP LIBS

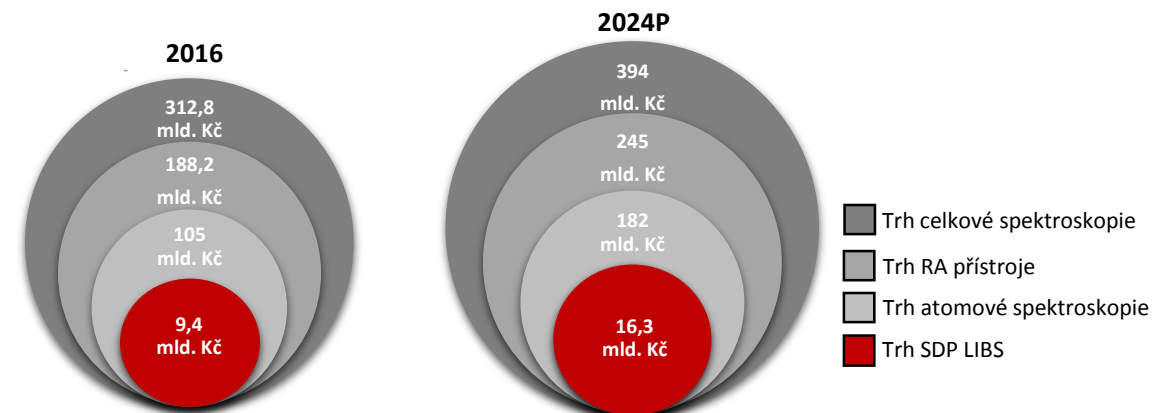
Prognóza vývoje trhu SDP LIBS



Konkurence

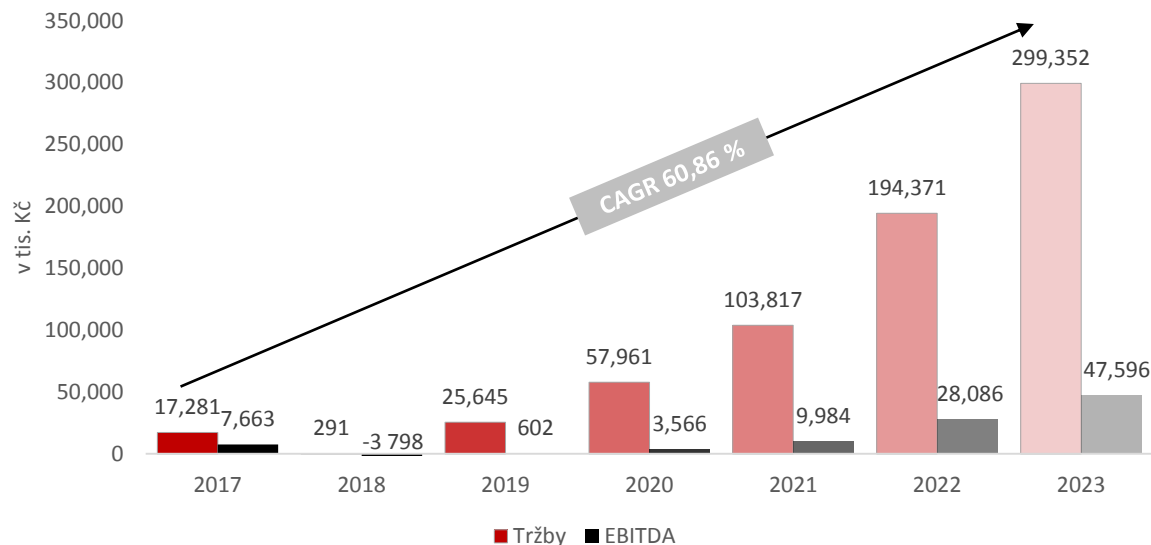
- Na českém trhu neexistuje konkurenční firma vyrábějící produkty založené na technologii LIBS
- Jediný identifikovaný importér technologie LIBS do ČR je společnost **R.M.I., s.r.o.**, dodavatel běloruského laserového optického emisního spektrometru LEA-500 (nejde ale o konkurenční zařízení)
- Na zahraničním trhu lze v oblasti stolních a laboratorních LIBS zařízení označit za klíčového konkurenta společnost **Applied Spectra, Inc. (USA)** – ta nabízí stolní a laboratorní sestavy založené na technologii LIBS přímo konkurující produktu Společnosti **Sci-Trace®**
- mezi společnostmi zabývající se výrobou přístrojů LIBS (stolních i ručních) patří dále společnosti TSI Inc., SciAps Inc., LTB LASER TECHNIK BERLIN GmbH, tyto nejsou Společností ale vnímány jako významně konkurenční

Velikost trhu spektroskopie v letech 2016 a 2024P



Finanční plán

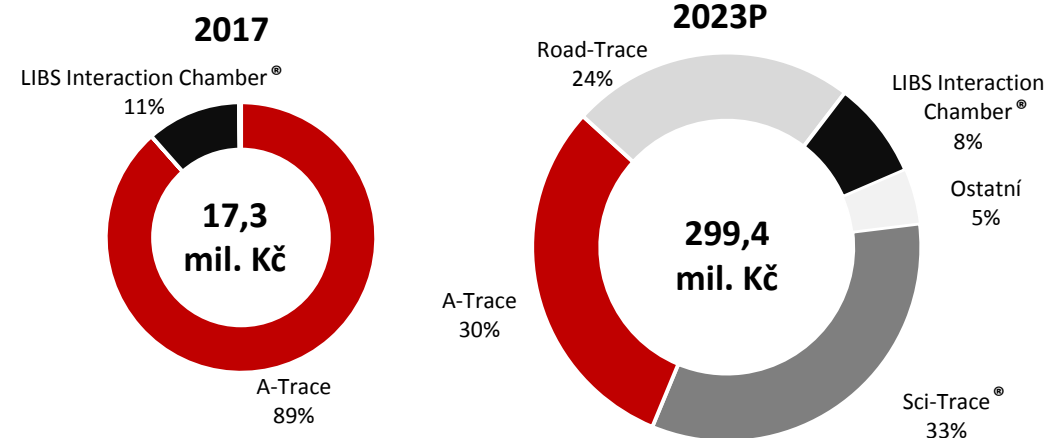
Finanční plán 2018-2023



Hlavní předpoklady finančního plánu

- Rozšíření distribuční sítě a **posílení globálního obchodu a marketingu**
- **Dokončený vývoj** produktů Road-Trace, A-Trace (concrete), Sci-Trace® (LIBSEM)
- **Posílení vývojově-konstrukčních kapacit** Společnosti
- **Organický růst obchodu a výroby** existujících produktů
- Dle odhadů lze očekávat, že Společnost (60,86 % CAGR) bude růst významně rychleji než trh LIBS (6,29 % CAGR), což je zapříčiněno faktem, že se trh nachází stále v raném stádiu vývoje a nízkou přítomností konkurence (vysoká bariéra vstupu). Současně Emitent díky navyšování výroby a inovativnosti a unikátnosti jeho produktů očekává v následujících letech zvýšenou poptávku po jeho výrobcích, a tak i akcelerační růst tržeb

Segmentace tržeb v roce 2017 a plánované rozdělení tržeb v roce 2023



Vývoj segmentace tržeb

- V roce 2017 Společnost disponovala třemi hlavními produktovými řadami:
 - Sci-Trace®, LIBS Interakční komora a X-Trace®/A-Trace
- Do roku 2023 lze očekávat, že Společnost díky svému posílenému vývojovému, výzkumnému a prodejnímu týmu uvede na trh další produkty/aplikace
 - Zejména Road-Trace – uvedení na trh v roce 2021
 - A-Trace (concrete) – uvedení na trh v roce 2022
 - A-Trace (LIBSEM) – uvedení na trh v roce 2022

Strategický plán růstu Společnosti

Odvětví zabývající se metodou LIBS je progresivně utvářejícím se oborem, který se zatím stále opírá o výzkumná centra a výzkumné programy univerzit po celém světě. Díky časově efektivní in-situ LIBS analýze se uplatnění zařízení využívající tuto metodu rozrůstá do širokého spektra průmyslových odvětví

Hlavní pilíře strategie růstu

1 Organický růst produktových linií Sci-Trace®, A-Trace a SW

- Zvýšení povědomí značky AtomTrace a jejich produktových řad do sféry průmyslu
- Participace a budování networkingu na odborných eventech, jako jsou světové konference LIBS, vč. organizace/pořádání světové EMSLIBS konference v Brně v roce 2019

2 Rozšíření vědeckého a obchodního týmu Společnosti

- Vývoj aplikací a prosazení specifických řešení na trhu
- Zkrácení a zefektivnění obchodního cyklu
- Posílení HR pro pokrytí poptávky v růstové fázi

3 Vývoj nových aplikací A-Trace a dalších produktových linií

- Využití velkého potenciálu v oblasti průmyslových aplikací
- Kontinuální spolupráce s univerzitami a výzkumnými centry
- Identifikace nových aplikací, které zatím nebyly objeveny

Strategické aktivity

1 Investice do posílení obchodních aktivit

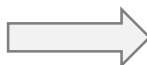
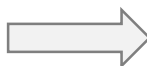
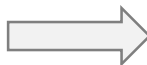
- Podpora současné prodejní sítě a navázání nové spolupráce s distribučními partnery napříč kontinenty
- Investice do marketingu s důrazem na propagaci a prodej

2 Investice do zvýšení výrobních kapacit tažených poptávkou

- Rozšíření výzkumného týmu podílející se na konstrukci zařízení
- Posílení HR v oblasti prodejních sil
- Standardizace procesu výroby a investice do pracovního kapitálu

3 Zvýšení míry kooperace v oblasti výzkumu a zjištění potřeb průmyslových zákazníků

- Vývoj nových aplikací a cílení na specifické průmyslové aplikace
- Díky zkušenostem vývojového týmu využití možnosti modifikace zařízení A-Trace v závislosti na konkrétní specifikaci zákazníka



Přehled finančních informací – Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty	(v tis. Kč)	2015	2016	2017
Tržby		529	249	17 281
<i>nárůst</i>				6840,2%
Výkonová spotřeba		-730	-1 375	-8 132
Obchodní marže		-201	-1 126	9 149
Osobní náklady		-523	-490	-1 758
<i>nárůst</i>				258,8%
Ostatní čisté provozní výnosy (+) / náklady (-)		362	521	272
EBITDA		-362	-1 095	7 663
<i>marže</i>				44,3%
Odpisy		-68	-207	-335
EBIT		-430	-1 302	7 328
<i>marže</i>				42,4%
Finanční výsledek hospodaření		-8	-43	164
Ostatní čisté výnosy (+) / náklady (-)		0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním		-438	-1 345	7 492
Daň z příjmů		0	0	-568
Čistý zisk		-438	-1 345	6 924
<i>marže</i>				40,1%

Komentáře k hlavním položkám VZaZ:

1 Celkové tržby se skládají zejména z prodeje výrobků a služeb. Výrobky se týkají produktových řad Emitenta a v případě poskytovaných služeb se jedná zejména o pořádání odborných workshopů

V letech 2015 a 2016 se Společnost zaměřovala na vývoj vlastních produktových linií a v roce 2017 realizovala první prodeje, a to díky realizovaným dodávkám (i) zařízení A-Trace včetně SW pro výrobce brusiv a brusných materiálů v ČR, (ii) interakční komory včetně SW univerzitě v USA a (iii) digital delay generatoru univerzitě na Slovensku

Rozbor prodeje v členění dle produktů – údaje v tis. Kč

k 31. 12.	2015	2016	2017
Celkové tržby	908	249	17 281
Tržby z prodeje služeb	455	249	333
Tržby z prodeje výrobků	453	0	16 948
<i>A-Trace, vč. SW (ČR)</i>	0	0	14 995
<i>Interakční komora, vč. SW (SK, USA)</i>	453*	0	1 917
<i>Digital Delay Generator (SK)</i>	0	0	36

* bylo evidováno v rámci položky tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

2 Skokový nárůst osobních nákladů mezi roky 2016 a 2017 byl způsoben přírůstkem zakázek a potřebou navýšení lidských kapacit na jejich dokončení

3 V roce 2017 se společnosti podařilo realizovat první referenční zakázky a dosáhnout kladného ukazatele EBITDA a čistého zisku

Přehled finančních informací – Rozvaha

Rozvaha (v tis. Kč)	2015	2016	2017
Aktiva celkem	595	3 529	9 443
Dlouhodobý majetek	106	1 048	595
Dlouhodobý nehmotný majetek	106	304	148
Dlouhodobý hmotný majetek	0	744	447
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Oběžná aktiva	489	2 201	8 644
Zásoby	0	1 122	1 098
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	0	219	284
z toho pohledávky z obchodního styku*	0	0	0
Krátkodobý finanční majetek	489	860	7 262
z toho peněžní prostředky	16	860	7 262
Ostatní aktiva	0	280	204
	2015	2016	2017
Pasiva celkem	595	3 529	9 443
Vlastní kapitál	300	2 017	8 722
Základní kapitál	10	10	2 000
Kapitálové fondy	700	3 762	1 772
Cizí zdroje	265	1 512	710
Dlouhodobé závazky	0	491	367
z toho závazky k úvěrovým institucím	0	491	367
z toho závazky z obchodního styku	0	0	0
Krátkodobé závazky	265	1 021	343
z toho závazky k úvěrovým institucím	0	120	124
z toho závazky z obchodního styku*	0	455	58
z toho závazky ke společníkům	20	342	0
z toho ostatní závazky	245	104	161
Časové rozlišení	30	0	11

Komentáře k hlavním položkám rozvahy:

- Mezi lety 2015 a 2016 došlo k nárůstu hmotného majetku na 744 tis. Kč, kdy v roce 2016 byla hlavním důvodem investice Společnosti do pořízení osobního vozidla typu pick-up ve výši 622 tis. Kč, které bylo pořízeno na úvěr
- Mezi lety 2015 a 2017 docházelo k nárůstu zásob z důvodu nárůstu zakázek realizovaných v druhé polovině roku 2017. V roce 2016 a 2017 se zásoby skládaly zejména ze dvou těles interakčních komor, dvoupulzního laseru, prototypu DDG, spektrometru a vrat k LIBS interakční komoře
- V roce 2017 došlo k výraznému růstu peněžních prostředků z důvodu nárůstu tržeb (zmíněné referenční zakázky) a tedy i čistého zisku Společnosti
- V roce 2016 došlo k meziročnímu nárůstu kapitálových fondů na hodnotu 3 762 tis. Kč. V roce 2017 byla výše základního kapitálu zvýšena z kapitálových fondů o 1 990 tis. Kč na 2 000 tis. Kč v rámci přeměny Emitenta na akciovou společnost

Vlastní kapitál – údaje v tis. Kč

k 31. 12.	2015	2016	2017
Vlastní kapitál	300	2 017	8 722
Základní kapitál	10	10	2 000
Kapitálové fondy	700	3 762	1 772
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	28	-410	-1 974
z toho neuhrazená ztráta minulých let	0	-410	-1 755
z toho jiný výsledek hospodaření	0	0	-219
Výsledek hospodaření běžn. účetního období (+/-)	-438	-1 345	6 924

- Nejdříve došlo mezi lety 2015 a 2016 k růstu cizích zdrojů z důvodu přijetí úvěru (osobní vozidlo) a růstu krátkodobých závazků z obchodního styku. V roce 2017 se cizí zdroje naopak snížily (splácení závazků k úvěrovým institucím a závazků ke společníkům a také poklesu závazků z obchodního styku)
- Ve sledovaném období Společnost v rámci pracovního kapitálu neevidovala žádné významné pohledávky z obchodního styku ani závazky z obchodního styku po splatnosti

Využití získaného kapitálu z IPO

Výtěžek z prodeje nabízených akcií půjde do rukou Společnosti a bude použit na financování rozvojových podnikatelských aktivit Společnosti

Položka	Částka (v tis. Kč)
Strategické budování obchodního týmu, distribuční síť a marketingu	8 000
Rozšíření výzkumného a konstrukčního týmu	3 000
Navýšení pracovního kapitálu	2 500
Vývoj produktu Road-Trace	2 000
Vývoj produktu analyzující betonovou strukturu	5 000
Vývoj produktu A-Trace a jeho užití	4 500
Rezerva na další kapitálové výdaje	x
Celkem	25 000 - 35 000



Rozšíření obchodních kapacit (8 mil. Kč)

- posílení budování distribuční sítě a marketingových aktivit



Rozšíření výzkumného a konstrukčního týmu (3 mil. Kč)

- Navýšení výrobních kapacit
- Rozšíření možnosti vývoje aplikací a tržní prosazení vyvinutých řešení



Navýšení pracovního kapitálu (2,5 mil. Kč)

- Pro uspokojení plnění a dodávky plynoucí z objednávek
- Standardizace procesu výroby a investice do pracovního kapitálu

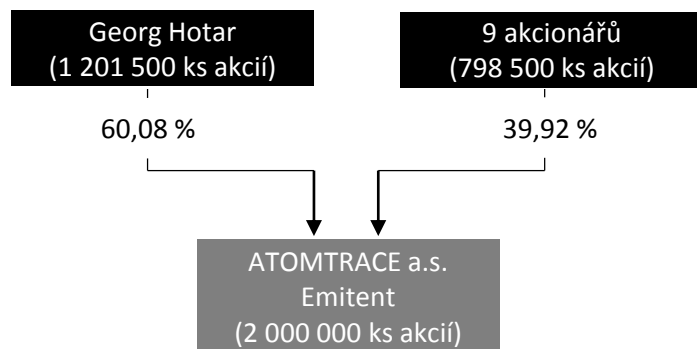


Vývoj

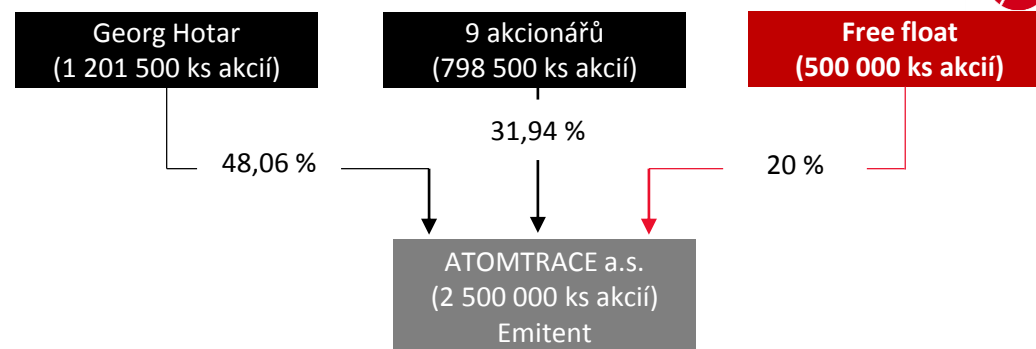
- Vývoj nových produktových linií a průmyslových aplikací
 - Aplikace pro analýzu brzdných stop – Road-Trace (2 mil. Kč)
 - Řešení pro monitoring degradace betonových struktur pozemních komunikací či mostních konstrukcí A-Trace (concrete) (5 mil. Kč)
 - Nové aplikace – A-Trace (4,5 mil. Kč)

Záměr IPO

Vlastnická struktura před zvažovaným IPO



Vlastnická struktura po IPO



- V rámci IPO na trhu START předpokládá společnost AtomTrace vydat až 500 000 kusů nových akcií odpovídající až 20 % na základním kapitálu Emitenta
- Výše uvedená vlastnická struktura po IPO znázorňuje situaci, kdy Emitent upíše a vydá v rámci nabídky na trhu START veškeré nově emitované akcie (500 000 ks). V takovém případě by klesl podíl stávajících vlastníků na 80 % a noví akcionáři by získali 20 % na základním kapitálu Společnosti
- Emitent odhaduje výši hrubých výnosů z Emise v rozmezí 25 mil. Kč až 35 mil. Kč (při prodeji celého objemu nově emitovaných akcií při cenovém rozpětí 50 – 70 Kč za jednu novou akcii)
- Veškeré výnosy z emise akcií budou investovány do Společnosti a jejího dalšího rozvoje
- Emitent v nejbližších letech neočekává výplatu dividend

ISIN	CZ0009004792
Výše minimální investice	od 100 tis. Kč
Min. cena akcie	50 Kč
Max. cena akcie	70 Kč
Počet nabízených nových akcií	500 000 ks
Nabízený podíl na ZK	20 %
Očekávaný objem	25 - 35 mil. Kč

Kontakty

Emitent:

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9
Brno 612 00



Jan Proček
Senior Strategic Development Supervisor
Email: procek@atomtrace.com

IPO poradce:

Roklen Corporate Finance

Roklen Holding a.s.
Václavské náměstí 838/9
110 00 Praha 1



Jakub Burda
Managing Director
Tel.: +420 602 717 976
Email: burda@roklen.cz



Petr Kmoníček
Director
Tel.: +420 737 579 990
Email: kmonicek@roklen.cz



Adam Zika
Associate
Tel.: +420 602 593 212
Email: zika@roklen.cz

Poznámky:



