

The background of the entire page is a photograph of three construction workers in silhouette, standing on a steel framework of a building under construction. They are wearing hard hats and safety gear. The scene is set against a dramatic sky with soft, orange and blue clouds, suggesting a sunset or sunrise. The workers are positioned in the center-left of the frame, looking towards the right. The steel beams of the building structure are visible in the foreground and background, creating a complex geometric pattern.

VI BYGGER UKRAINA

Ta del av den historiska återuppbyggnaden

EMISSION 27 OKTOBER - 21 NOVEMBER

MEMORANDUM

Viktig information

Detta informationsmemorandum ("Memorandum") har upprättats i anledning av Ureka Rebuild AB:s nyemission av aktier riktad publikt ("Emissionen" eller "Erbjudandet"). Med "Ureka Rebuild" eller "Bolaget" avses genomgående, beroende på sammanhanget, Ureka Rebuild AB (publ), org. nr: 559442-7576. Detta Memorandum finns tillgängligt på Bolagets webbplats, ureka.se

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta Memorandum har upprättats som information till allmänheten och andra intressenter i samband med förestående Erbjudande. Detta Memorandum omfattas inte av prospektskyldighet och har därför inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Detta memorandum innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamheten och resultatet. Ord som "anse", "bedöma", "förvänta", "avse", "kan", "planera" och andra liknande uttryck är avsedda att indikera sådan information. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet. Även om det är Bolagets bedömning att framtidsinriktad information i detta memorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna.

ANSVAR FÖR INNEHÅLLET I DETTA MEMORANDUM

Bolagets styrelse, som ansvarar för detta Memorandum, har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i detta Memorandum är, så vitt de känner till, överensstämmande med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

FRISKRIVNING

Detta Memorandum innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolagets styrelse anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolagets styrelse känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

RISKER

Det existerar ett antal riskfaktorer som bör beaktas av varje investerare inför en investering i Bolaget. Förutom sedvanliga verksamhetsrisker föreligger det uppenbart stor risk med att investera i ett land som befinner sig i krig. Den politiska risken får ses som särskilt hög. Ingen vet när varaktig fred infinner sig och ingen vet hur Ukraina kommer se ut efter att kriget tar slut. Det kan bli stora och snabba politiska förändringar som drabbar bolaget negativt. Mer utförligt riskavsnitt finns på sidan 20 i Memorandumet.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Bolaget har inte vidtagit, i denna emission, några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta Memorandum får därför inte distribueras i land där distribution kräver sådan åtgärd eller där detta Memorandum strider mot

regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med vist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, röst-rätt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551). Tvist i anledning av detta Memorandum, Emissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

VINSTSYFTE ENLIGT ABL 3 KAP 3 §

Ureka är ett vinstdrivande företag enligt ABL 3 kap 3 §. Syftet är att skapa vinst för dess aktieägare.

ANGÅENDE TILLDELNING AV TECKNADE VÄRDEPAPPER SAMT REGISTRERING HOS BOLAGSVERKET

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller andra för Ureka icke påverkbara händelser kan leda till att tilldelning uteblir eller sen registrering hos bolagsverket.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Offentliggörande av utfallet i Emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning direkt efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

AKTIEBOK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear. Aktierna är därmed elektroniskt registrerade och förvaras hos respektive aktieägares depåkonto.

UTGIVNA VÄRDEPAPPER, LÅN OCH AVTAL MED NÄRSTÅENDE

Ureka Rebuild har gett ut ett aktieslag med ISIN kod SE0023641410. Antal aktier i Bolaget är 2.845.176 stycken. Andra aktier med olika rösträtt eller preferensaktier har inte utgivits. Det finns heller inga företagsobligationer, optioner eller andra värdepapper utgivna av Bolaget. Det finns inga andra lån eller upptagande av krediter.

Det finns inga andra avtal med styrelseledamöter, aktieägare, anställda eller närstående.

EUROCLEAR

Bolagets aktier är anslutna till Euroclear vilket innebär att aktieboken förs elektroniskt och att varje aktieägare erhåller digitala aktier till sin respektive bank. ISIN kod är SE0023641410



Vi ska återuppbygga en nation och skriva historia

VÅRT LIVS VIKTIGASTE AFFÄRSPROJEKT

Vi som har grundat Ureka har tidigare grundat och drivit ett flertal framgångsrika och lönsamma affärsprojekt. Johannes (ordförande i styrelsen) har bland annat byggt upp det framgångsrika miljardföretaget Mindler. Jag har bland annat byggt upp ett jordbruksföretag i Östeuropa och tagit ett annat företag till börsen. Att nu vara med i uppbyggnaden av Ukraina är vårt absolut viktigaste affärsprojekt. Urekas vision är att skapa ett starkare och mer demokratiskt samhälle genom återuppbyggnad av Ukraina.

UPPBYGGNADEN AV EUROPA LEDDE TILL VÄLSTÅND OCH FRED

Efter andra världskrigets slut inleddes en sällan skådad tillväxt och byggboom i Europa. Med hjälp av Marshallplanen kunde Europa återuppbyggas. Sverige levererade byggmaterial som virke och stål och en guldålder inleddes för svensk industri. Grunden till Sveriges välfärdsamhälle skapades. Nu ser vi att en liknande händelseutveckling kommer ske i Ukraina, vilket vi ska bli en del av. Urekas affärsidé är att vara en del av den historiska

återuppbyggnaden av Ukraina genom att leverera byggmaterial och produkter som byggindustrin behöver. Vi tecknar återförsäljaravtal, skapar distributörskedja och bygger säljorganisation för att skapa de absolut bästa förutsättningar att snabbt växla upp inför den enorma byggboom som vi står inför.

ENORMT BEHOV

Återuppbyggnaden av Ukraina kommer kräva investeringar på över 5500 miljarder kronor enligt beräkning från Världsbanken, EU och FN i februari 2025. Dessutom har uteblivet underhåll skapat ett enormt underhållsbehov av infrastruktur och byggnader. Även om prislappen är hög är värdet av en återuppbyggnad ännu högre i form av stärkt demokrati och ökat välstånd.

Samtidigt som behovet i byggsektorn är enormt, finns det en stark politisk vilja att bygga upp Ukraina och att inkludera Ukraina i organisationer och samarbeten med EU och väst.

VÄLKOMMEN PÅ RESAN

Att skapa nya framgångsrika och innovativa bolag är en central del i att bygga en nation och Ureka är därför en perfekt kombination av ett spännande affärsprojekt och ett sätt att ta ställning för demokrati och för Ukraina.

Genom att bli aktieägare i Ureka tar du en position inför en byggboom i Ukraina och blir en del av den historiska och mycket viktiga återuppbyggnaden. Tillsammans ska vi återuppbygga en nation och skriva historia.

Välkommen att följa med på denna resa!
Johan Skålén, VD för Ureka

Johan Skålén, VD för Ureka



Innehållsförteckning

Viktig information.....	2
VD:ns ord.....	5
Emission, anvisningar och information	6
Affärsidé – en historisk återuppbyggnad	9
Affärsmodell - Implementering	10
Återförsäljare och avtal med tillverkare	11
Bolagshistorik.....	14
Teamet.....	18
Övrig information	19
Risikfaktorer.....	20

EMISSION – villkor, anvisningar och information

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen beslutade den 25 september med stämmans godkännande från den 13 juni 2025 om nyemission med följande villkor:

Teckningskurs	65 kr per aktie
Teckningstid	27 oktober till 21 november
Min teckning	400
Total volym antal aktier	100.000

Övriga villkor: Styrelsen har möjlighet att avbryta emissionen i förtid samt möjlighet till förlängning av emissionen eller att helt avbryta emissionen.

TECKNING AV AKTIER

Anmälning för teckning av aktier sker på en särskild teckningssedel utgiven av Bolaget och återfinns på ureka.se. Inlämning av teckningssedel sker med digital signering (med Scrive) via Bolagets hemsida. Ifylld anmälningssedel kan också mailas in till info@ureka.se.

TILLDELNING

Styrelsen beslutar om tilldelning och tilldelning av aktier kan bli ett lägre antal än önskat antal eller helt utebli. Emissionen är en publik emission och syftar till att öka antalet aktieägare i Ureka. Beslut om tilldelning grundas därför på maximal spridning av aktierna. Beslut om tilldelning meddelas direkt till respektive aktietecknare snarast efter stängning av emissionen då även inbetalningsavi skickas ut.

UTSPÄDNING

Förutsatt att emissionen blir fulltecknad ökar antalet aktier med 100.000 stycken innebärande en utspädning för icke deltagande aktieägare på 3,5 %. Med utspädning avses antal nyemitterade aktier delat med samtliga utgivna aktier före emissionen.

TIDIGARE EMISSIONER I BOLAGET

Ureka har hittills genomfört sex emissioner. Samtliga emissioner har blivit fulltecknade eller övertäckade och har totalt tillfört bolaget drygt 22 mkr.

YTTERLIGARE EMISSIONER OCH FLER AKTIEÄGARE

Bolaget har ett behov av ytterligare kapital för att växa och för att ta marknadsandelar. Bolaget har också som målsättning att noteras. I syfte att uppnå detta planerar Bolaget att utföra flera emissioner. I dagsläget har Bolaget över 600 aktieägare. Vid en notering bör Bolaget ha minst ett tusental aktieägare för att uppnå tillräcklig likviditet på börsen. Ureka har som målsättning att resa minst 100 mkr fram till första kvartalet 2027.

KOSTNAD FÖR EMISSIONEN

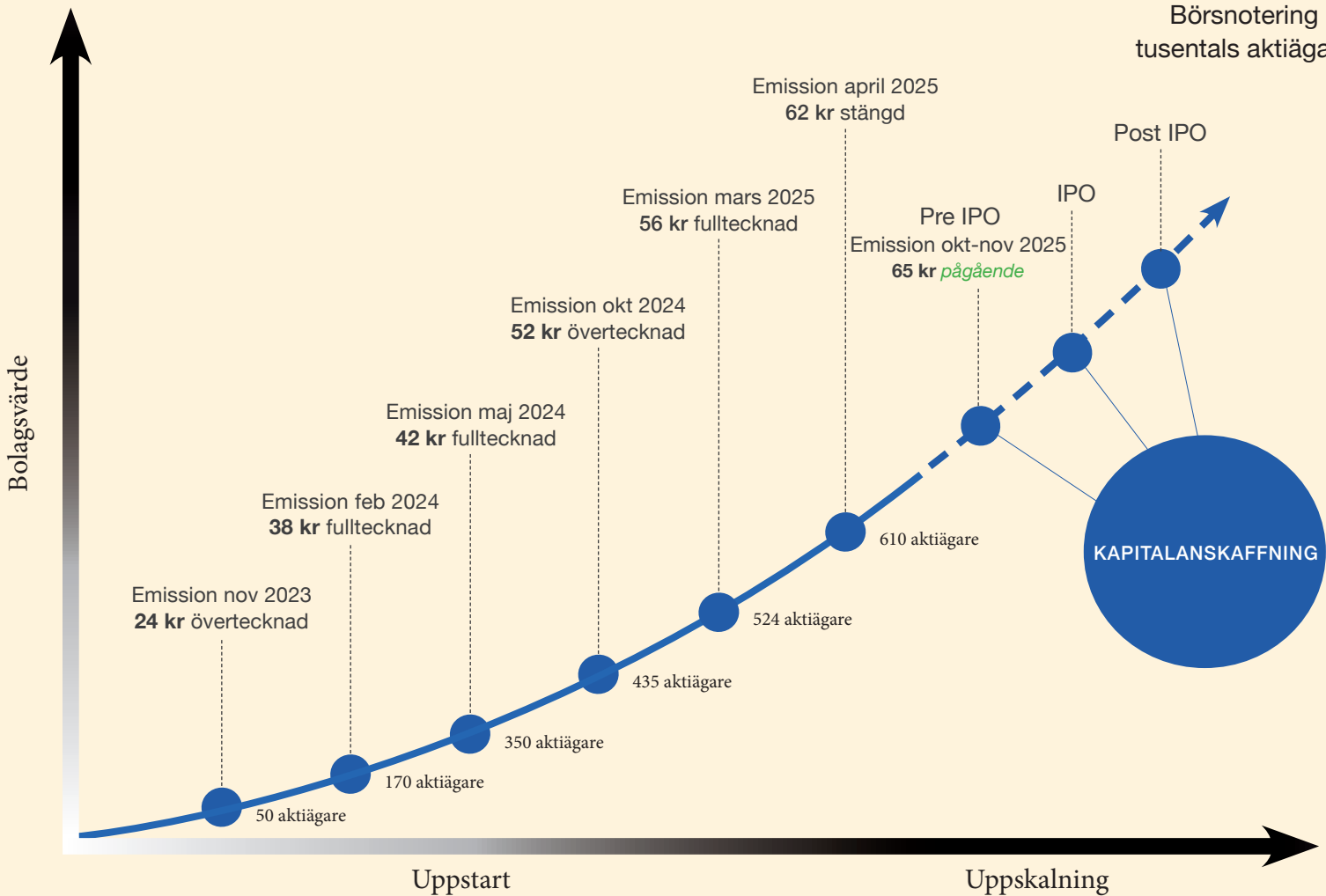
För att uppnå en så kostnadseffektiv emissionsprocess som möjligt utförs flera delar av emissionsförfarandet av Bolagets styrelse. Bolaget har inte ingått någon förbindelse om utbetalning av arvode för emissionen med någon fondkommissionär. Det finns heller inget garantiåtagande och det utgår därför heller inget arvode för teckningsgaranti. Styrelsen uppskattar att den totala kostnaden för att genomföra denna emission kommer att uppgå till ca 400.000 kronor motsvarande ca 6 % av emissionsbeloppet.

VÄRDERING AV BOLAGET VID EMISSIONEN

Bolagets teckningskurs vid denna emission är 65 kronor per aktie innebärande en värdering om 185 MKR (premoney).

Bolaget genomför emission och erbjuder investerare att vara med på ett tidigt stadium i en historisk återuppbyggnad. Vi tecknar återförsäljaravtal och bygger säljorganisation. I takt med att bolaget utvecklas och att den politiska situationen stabiliseras är det styrelsens ambition att successivt öka bolagsvärderingen. Vi planerar att utföra fler emissioner i syfte att växa snabbt och bredda ägarbasen.

Tidigare Emissioner



Emissioner			
Emission	Teckningskurs	Volym kr	Utfall
2023 nov.....24		2.400.000...	Övertäcknad
2024 feb38		4.940.000.....	Fulltecknad
2024 maj.....42		4.200.000.....	Fulltecknad
2024 nov.....52		5.200.000....	Övertäcknad
2025 mars....56		5.600.000...	Övertäcknad
2025 apr.....62		3.100.000.....	50%



Ukrainas byggmarknad

STORLEK

Dagens marknad i Ukraina av byggmaterial både i relativa termer och som andel av BNP är väsentligt mindre jämfört med andra länder. Idag står Ukrainas byggsektor för endast ca 1,5 % av BNP jämfört med mellan 5 – 7 % för länder inom EU.

I relativa tal omsätter byggmaterial i Ukraina ca 30 miljarder per år (statista.com). En jämförelse är Polen som omsätter byggmaterial för ca 450 miljarder (ibisworld.com).

RAPPORT FRÅN WORLD BANK, EU OCH FN

Enligt en rapport från World bank, EU och FN i februari 2025 krävs ca 5500 miljarder för att återuppbygga Ukraina under kommande tioårsperiod. För att nå detta behöver Ukrainas byggsektor växa minst tiofalt från dagens nivå.

Förutom nyinvesteringar inom industrin, bostäder, infrastruktur mm har de senaste årens eftersatta underhåll skapat ett mycket stort underhållsbehov.

FRAGMENTERAD MARKNAD AV BYGGMATERIAL

Handel av byggmaterial är idag ineffektiv och fragmenterad. Det finns en större kedja (Epicenter) som säljer allt från byggmaterial till hushållsartiklar. För fackhandel inom byggmaterial finns det ingen rikstäckande kedja. Marknaden av byggmaterial består av flera hundratals mindre företag som säljer byggmaterial på den lokala marknaden. Inköp sker via distributörer/ mellanhänder.

De lokala handlarna brottas med flera problem:

INKÖP

Eftersom inköpsvolym är relativt liten är det svårt att förhandla ner priser. Vid varje inköp kontaktar handlaren flera distributörer och jämför priser vilket är mycket tidskrävande.

SORTIMENT

Små enskilda handlare har för små volymer för att kontakta fabriker för att utöka sortimentet. Försäljningen är för liten för att lagervärdet ett större sortiment.

ADMINISTRATION

Mindre handlare har inte resurser att upphandla ett effektivt IT system. Det gör att administration blir mer tidsödande och dyrare.

FINANSIERING/ FACTORING

Som mindre handlare kan det vara mycket svårt eller dyrt att erhålla krediter eller factoringtjänst.

INFORMATION OCH UTBILDNING

En lokal bygghandel i Ukraina har vanligtvis mycket begränsad information från andra bygghandlare i andra regioner. Det finns heller ingen möjlighet till utbildning av nya produkter.

MARKNADSFÖRING

Som mindre aktör kan det vara kostsamt att ha egen hemsida och marknadsföring.



Media har uppmärksammat den enorma potentialen i en framtida återuppbyggnad av Ukraina

Ureka skapar just nu Ukrainas största byggghandelskedja

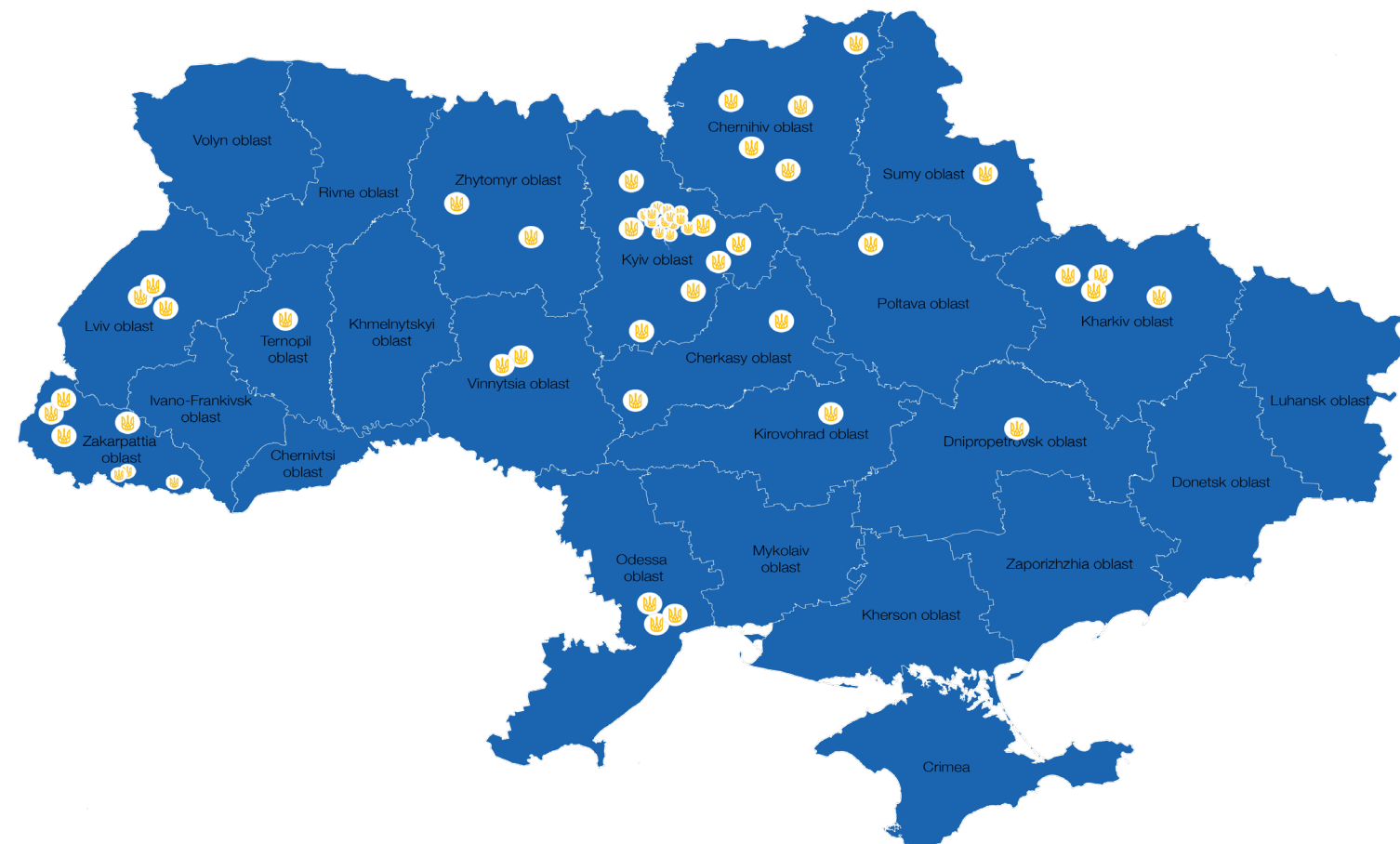
Ureka affärsmodell är att skapa en rikstäckande byggghandelskedja för fristående bygghandlare. Genom att skapa en kedja av bygghandlare effektiviseras byggghandeln. Genom samordning av inköp kan priser pressas och sortimentet utökas.

UREKA PARTNER GROUP

I april 2025 startade Ureka Ureka Partner Group som är en kedja för bygghandlare. Intresset i Ukraina bland bygghandlare för att samarbeta och ingå i Ureka kedja visade sig mycket stort. Redan i juli hade Ureka anslutit 45 bygghandlare till Ureka Partner Group.

Målsättning med kedjan är att Ureka sköter förhandling, inköp, logistik och pressar ner priser. Samtliga handlare ska i ett senare skede använda samma varumärke, Ureka.

I ett första steg erhåller Ureka information om historiska inköp och försäljning. Med aggregerad information från samtliga Partners förhandlar Ureka ner priser gentemot tillverkare.



Ureka Partner Group - 45 anslutna handlare i sept 2025

Affärsmodell - Implementering

IMPLEMENTERING AV UREKA PARTNER GROUP

En full implementering av samtliga delar kommer beräknas ta några år. Det första steget är att bygghandlare ingår ett intentionsavtal med Ureka som innebär att bygghandlaren delar all försäljningsinformation med Ureka för att Ureka ska kunna förhandla med tillverkare och pressa ner priser.



En schematisk tidslinje över vilka steg Ureka tar på vägen för fullständig anslutning till Partner i Ureka Partner Group.

Avtal med tillverkare och återförsäljare

AVTAL MED TILLVERKARE

Ureka för flera samtal med olika tillverkare om försäljning av produkter i Ukraina. Bolaget kommer att successivt utöka produktsortimentet. Nedan finns några befintliga avtal med ensamrätt för den ukrainska marknaden.





Försäljningsambition

3 miljarder i omsättning om fem år 2030*

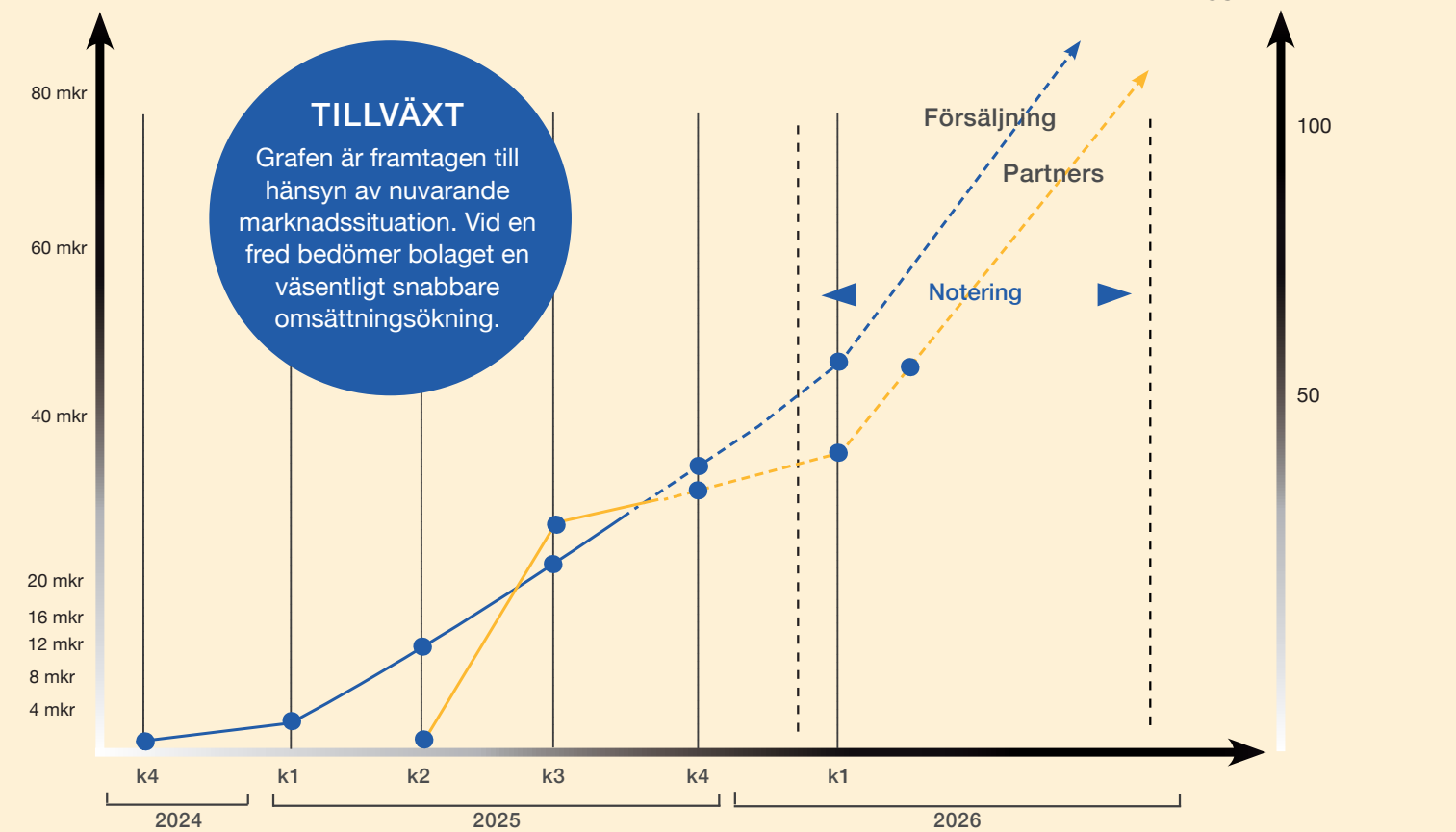
Partners	300 (15% av ukrainska byggmaterialhandlare)
Genomsnittlig omsättning partner	10 Msek
Omsättning Ureka Group.....	3 000 Msek
Nettovinstmarginal 8%	0,8 Msek
Vinst Ureka Group	240 Msek

* Vår försäljningsambition baseras på en fredsekonomi år 2030.

FÖRSÄLJNINGSAMBITION

Bolaget bedömer att det blir en explosionsartad försäljningsökning en tid efter att fred har uppnåtts. Ingen vet när detta sker. Trots att situationen fortfarande är utmanande och att byggmarknaden går på sparlåga ökar omsättningen i Ureka redan i detta skede. Ureka expanderar och ökar försäljningen i syfte att ta marknadsandelar inför en kommande byggboom.

Omsättningstakt på årsbasis



Bolagshistorik

UPPTAKTEN TILL GRUNDANDET AV BOLAGET

Grundarna för Ureka (Johan och Johannes) har sedan februari 2022 engagerat sig för att hjälpa Ukraina och har en strävan att göra Ukraina mer demokratiskt. På olika sätt har grundarna tagit ställning för Ukraina och stöttat Ukraina med ideellt engagemang.

För att skapa en stark och demokratisk nation måste det finnas människor som skapar företag, betalar skatt, arbetar och bygger. Att skapa vinstdrivande företag är en absolut hörnpelare för att skapa en välmående nation.

Johan och Johannes kom fram till en perfekt lösning, nämligen att kombinera deras tidigare erfarenhet av att bygga och driva företag och samtidigt vara en positiv kraft för Ukraina genom att driva ett affärsprojekt för att bygga upp landet. Grundarna ser ett särskilt stort behov inom byggindustrin. En återuppbyggnad kommer leda till ett ökat välbefinnande och mer demokrati.



BOLAGETS UPPSTARTSFAS

I slutet av 2023 satte styrelsen upp ett antal punkter som Ureka hade som mål att klara av under 2024. Ureka kan glädjande konstatera att samtliga punkter har klarats av (sept 24). En registrering hos Euroclear har genomförts innebärande att bolagets aktier är elektroniskt registrerade.

UREKAS FÖRSTA FAS AVKLARAD – GRUNDEN ÄR LAGD FÖR ATT SKALA UPP

Verksamheten startade i oktober 2023. Trots att bolaget i skrivande stund (oktober 25) endast varit verksamt i två år har bolaget redan tagit flera viktiga steg för att ta en marknadsposition i Ukraina. Ett ukrainskt logistikföretag har förvärvats. Sex lyckade emissioner har genomförts och bolaget har redan över 600 aktieägare. Bolaget har tecknat avtal med tillverkare med ensamrätt på den ukrainska marknaden. Vi har bildat bolag i Ukraina och skaffat många viktiga kontakter i byggbranschen både i Ukraina och bland tillverkare i EU. Ureka har redan genomfört flera affärer och har alla funktioner på plats för att skala upp försäljning.

NÄSTA FAS I BOLAGETS UTVECKLING – SKALA UPP

Ureka går in i en ny utvecklingsfas där fokus blir att öka försäljning och skala upp verksamheten. Bolaget har en bra grund och har visat ett fungerande affärskoncept.

Urval av produkter som Ureka säljer



Byggnadsställning



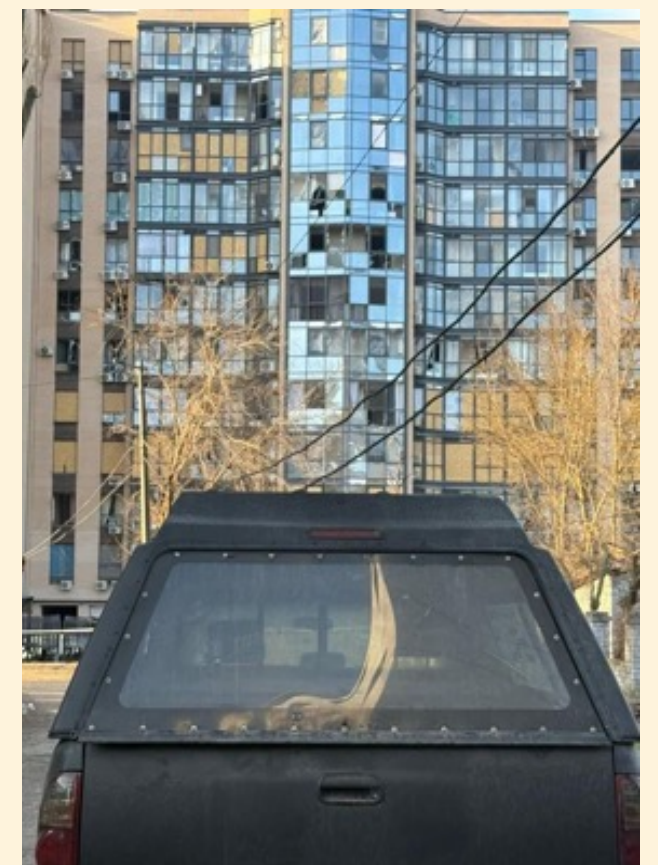
Isolering



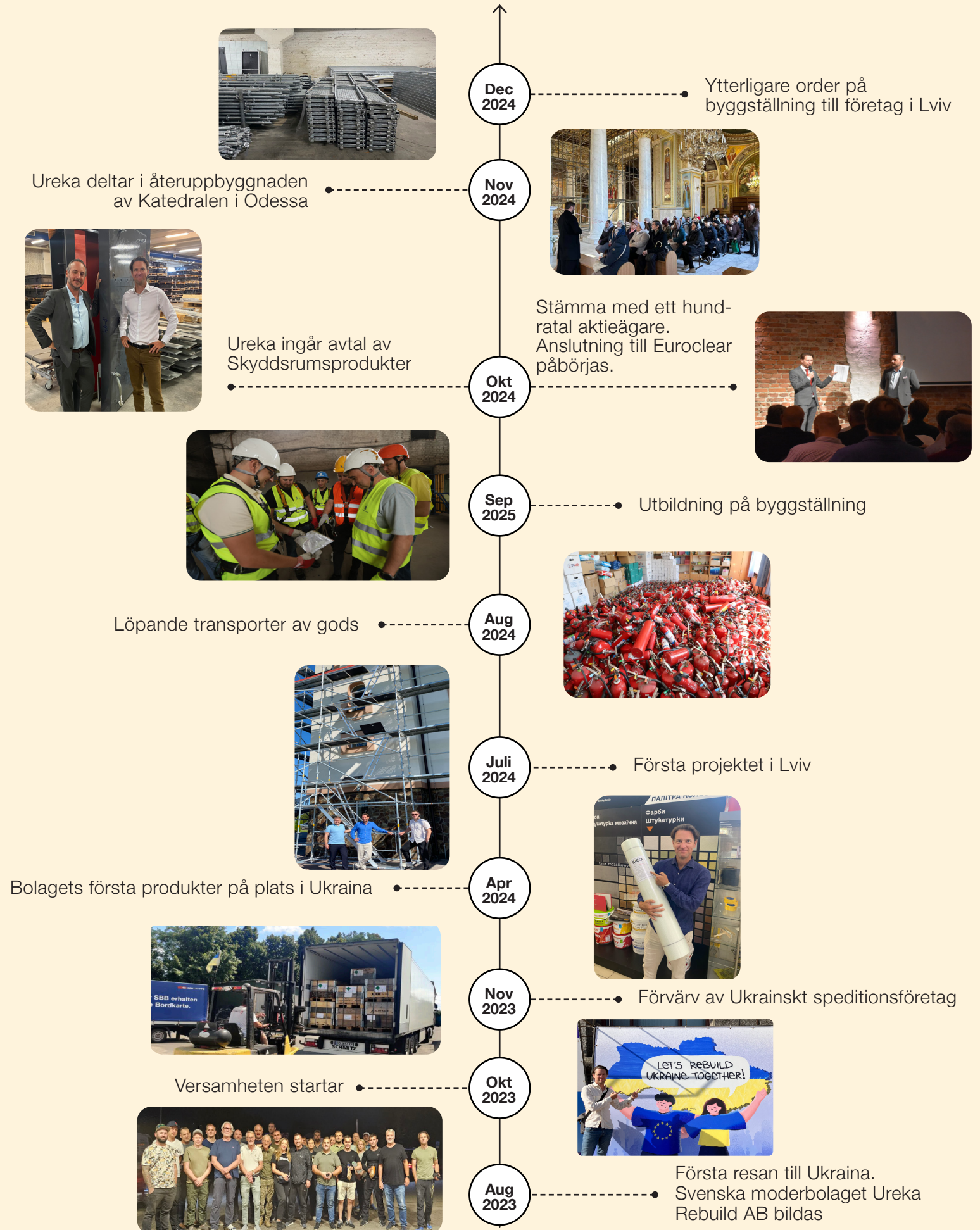
Glasfiberväv



Metallprofiler



OSB skivor



Teamet

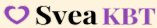


Johannes Hatem
Ordförande

Johannes är superentreprenör och är mest känd från att vara grundare av Europas största psykologföretag, Mindler. Fyra år efter start värderades det digitala vård-bolaget Mindler till 2,8 miljarder kronor.

Han har även grundat SveaKBT, en kedja psykologkliniker.

Johannes är legitimerad psykolog med utbildning från Uppsala universitet.



Tore Robertsson
Ledamot och senior affärsrådgivare

Tore Robertsson har över 50 års erfarenhet från att driva bolag i flera olika affärsområden. Han har mycket god kännedom om styrelsefrågor och bolagsstrategiska frågor då han deltagit i ett femtiotal styrelser under åren. Bland annat har Tore varit ledamot i det tidigare börsnoterade fastighetsföretaget Halmslätten samt för annat fastighetsbolag som byggt tusentals lägenheter.

Idag är Tore VD och ägare av ett ledande företag inom skyddsrumspanprodukter (bombskydd).



Johan Skålén
VD och styrelseledamot

Vid EU inträdet grundade Johan bolaget Black Earth East AB med idén att investera i jordbruksmark i Rumänien. Ett större jordbruk med snabbt stegrande fastighetspriser byggdes upp och såldes framgångsrikt 2013.

Johan grundade Tectona Capital AB som bedrev fastighetsutveckling med ombyggnation och uthyrning i Latinamerika. Bolaget börsintroducerades 2018. I mitten av 2022 såldes bolaget genom ett omvänt förvärv.

Johan är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Göteborg med analytisk inriktning samt sjöbefäl från Chalmers.



Johan Berndtsson
Strategiskt inköpsförhandlare & affärsutvecklare

Johan är utbildad ingenjör och har arbetat som inköpschef i en rad olika bolag de senaste 30 åren.



Övrig information

STYRELSEN

Ingen medlem av Bolagets styrelse eller ledning har varit inblandad i en konkurs, tvångslikvidation eller varit misstänkt eller blivit fälld för bedrägeri de senaste fem åren. Under de senaste fem åren har det inte förekommit några anklagelser eller utdelats några sanktioner från någon myndighet mot någon medlem i Bolagets styrelse eller ledning. Ingen av dessa har heller fått näringsförbud. Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt mellan medlemmarna i Bolagets styrelse och ledning gentemot Bolaget och ledningen eller styrelsens privata, eller andra, intressen.

REVISOR

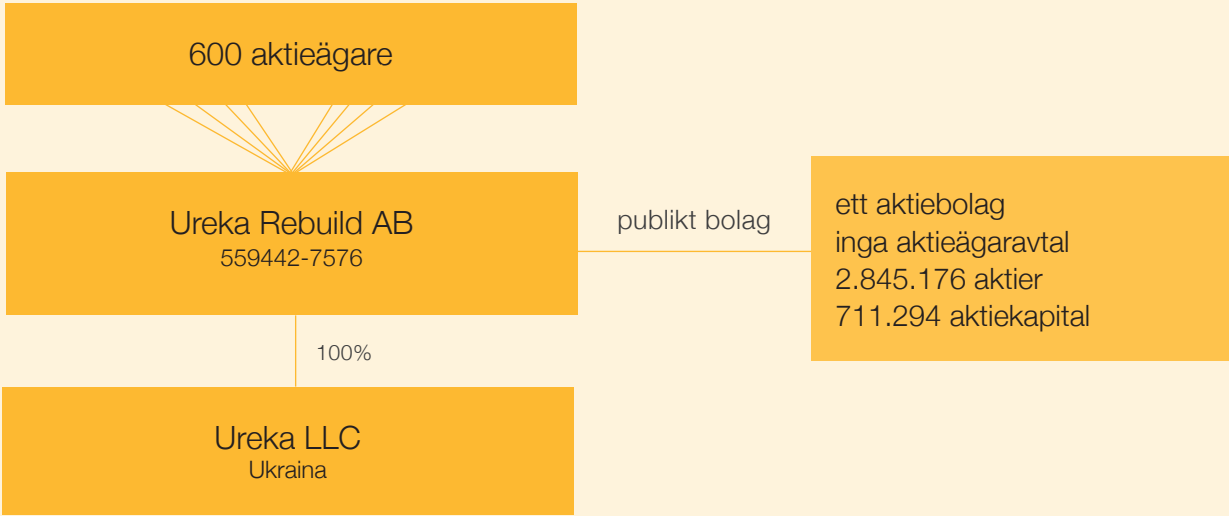
Bolagets revisor är sedan den 31 augusti 2023 Moore Allegetto revision med organisationsnummer 556644-3809 och har adress Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Roland Brehme är huvudansvarig revisor. Dotterbolagets revisor är Victor Safinskiy på UHY Prostir LLC i Kyiv.

ÅRSREDOVISNING

Bolaget bildades i juli 2023 med förlängt räkenskapsår vilket innebär att Bolaget upprättar första årsbokslut för 2023 och 2024. Bolagets första årsredovisning signerades den 15 maj 2025 och återfinns på bolagets hemsida ureka.se under fliken "investor relations".

ÄGARSTRUKTUR I BOLAGET

Bolaget har idag 610 ägare. De två största ägarna i Bolaget är grundarna Johan Skålén 64 % och Johannes Hatem 6 %. Övriga ägare har 30 % av aktierna i Bolaget. Det finns ett



Riskfaktorer

RISK

Det existerar ett antal riskfaktorer som bör beaktas av varje investerare inför en investering i bolaget. Förutom sedvanliga verksamhetsrisker föreligger det uppenbart stor risk med att investera i ett land som befinner sig i konflikt. Den politiska risken får ses som särskilt hög. Ingen vet när varaktig fred infinner sig och ingen vet hur Ukrainas återhämtning kommer se ut efter att kriget tar slut. Det kan bli stora och snabba politiska förändringar som drabbar bolaget negativt.

RISKFAKTORER

Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och viktiga förhållanden som kan medföra en negativ påverkan på Urekas framtida utveckling. Bolaget kan inte råda över ändrade marknadsförhållanden och omvärldsfaktorer.

Nedanstående risker samt ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Ureka kan komma att få väsentlig betydelse för dess verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Ureka uppmanar varje investerare att särskilt beakta riskfaktorer vid en investering i bolaget.

POLITISK RISK

Bolagets affärsidé är att bedriva verksamhet i Ukraina. Eftersom Ukraina är ett land i konflikt föreligger det stora politiska risker. Stora politiska förändringar är att vänta. Ingen vet i dagsläget hur och när varaktig fred infinner sig.

LAGER OCH ANDRA TILLGÅNGAR I UKRAINA

Bolaget ökar lagertillgångar och har som målsättning att öka lagervärde under 2026. Nedfallande missiler, robotar eller drönare kan träffa lagerlokal eller andra tillgångar vilket drabbar bolaget negativt. Ureka har inga försäkringar.

OTILLRÄCKLIG KAPITALANSKAFFNING

För att lyckas ta en marknadsposition och bli ett lönsamt bolag behöver bolaget ytterligare kapital en tid framöver. Om viljan att investera i bolaget uteblir blir det betydligt svårare att nå lönsamhet.

PENGATRANSAKTIONER OCH BANK

I nuläget råder svårigheter att föra in pengar till Ukraina och det är mycket begränsade möjligheter att föra ut pengar från Ukraina. Om det inte blir friare kapitalrörelser i framtiden kommer det bli svårt att bedriva effektiv verksamhet. Banker kan stoppa pengatransaktioner och stänga bankkonton vilket kan påverka vår verksamhet negativt.

KORRUPTION

Ukraina är ett land där omfattande korruption förekommer. Flera reformer genomförs i syfte att minska korruption i Ukraina. EU sätter stor press på genomförandet av olika reformer för att stävja korruption. Om korruptionen inte minskar kan det få allvarliga negativa konsekvenser för Ukrainas ekonomiska återhämtning, förhandling om EU medlemskap och drabba bolaget negativt.

NYCKELPERSONER

Bolaget befinner sig i ett uppstartsskede och är ännu beroende av ett fåtal personer. Om någon nyckelperson slutar kan det få negativa konsekvenser för bolaget.

Bolagsordning för Ureka AB – Org.nr 559442-7576

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Ureka Rebuild AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall investera i och bedriva verksamhet som underleverantör till byggsektorn. Bolaget kan sälja byggmaterial och hyra ut maskiner och verktyg.

§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2.000.000 stycken och högst 8.000.000 stycken.

§ 5 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av 3–5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 6 REVISORER

Bolaget ska ha 1 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Expressen upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 8 ÖPPNANDE AV STÄMMA

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

**VI ÄR STOLTA ÖVER
VÅRT NAMN UREKA!**

Namnet betyder både: "Ukraine Rebuild" och "U rebuild Ukraine". Dessutom känner vi oss som Arkimedes som utropade Eureka när han hade "funnit det" eller "kommit på det". Vi känner att vi har funnit en historisk affärsmöjlighet i ett historiskt skede och vi vill vara en del av återuppbyggnaden i Ukraina.

www.ureka.se

Bolagsnamn: Ureka Rebuild AB (publikt)
Org.nr: 559442-7576
Besöksadress: Frihamnsgatan 11, 115 56 Stockholm

Telefon: 08-58610758
E-post: info@ureka.se
Hemsidor: ureka.se, urekarebuild.com