

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA "TP ELEKTROTEHNA" AD NIŠ

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

1.1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje;

ELEKTROTEHNA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, VII Braće Marić bb

Lica u kojima ponuđač ima 25% ili veće pravo glasa i druga lica sa kojima, u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju, ponuđač zajednički deluje :

Rade Kovačević iz Plandišta, ul. Solunska br. 3, JMBG: 1405967710338

1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);

Trgovinsko preduzeće na veliko i malo elektromaterijalnom robom ELEKTROTEHNA AD Niš, Učitelj Vasina 38, Niš

1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.

146.629 akcija sa pravom glasa

2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija

2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa);

146.609 običnih akcija tj. 146.609 glasova u skupštini

2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);

-

2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

1.105,00 dinara po akciji

2.4. način plaćanja:

2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);

1.105,00 dinara po akciji

2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)
napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.

Datum otvaranja: 15.06.2007. godine

Datum zatvaranja: 05.07.2007. godine

2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: **89500 920 14372547 46**. Akcionari mogu otvoriti vlasničke račune kod brokersko-dilerskog društva **SINTEZA INVEST GROUP a.d.** Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd člana Centralnog registra, za vreme trajanja ponude, ili kod bilo kog drugog člana Centralnog registra.

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda u vremenu od 9-15H, a poslednjeg dana (dan zatvaranja ponude do 12h.

UPOZORENJE AKCIONARIMA:

Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);

Akcije se mogu povući sa računa deponovanih Hov svakog radnog dana dok traje ponuda u vremenu od 9-16h, a poslednjeg dana do 10h(dan zatvaranja ponude) davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra HoV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih Hov.

2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;

Ponudilac će najkasnije u roku od **3** radna dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.

2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Provizija člana Centralnog registra - depoa i kliringa hartija od vrednosti određena Tarifnikom člana kod koga se deponuju hartije. Provizija Centralnog registra je 0,10 % od kupoprodajne vrednosti

2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu

Objavljenu ponudu za preuzimanje Ponuđač može povući u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i stečaja ciljnog društva.

3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje

3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj;

146.629 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.500,00 dinara po akciji

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSELNIE57725

3.2. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

1.063,04 dinara

3.3. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

926,00 dinara

3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

-

3.5. prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva,

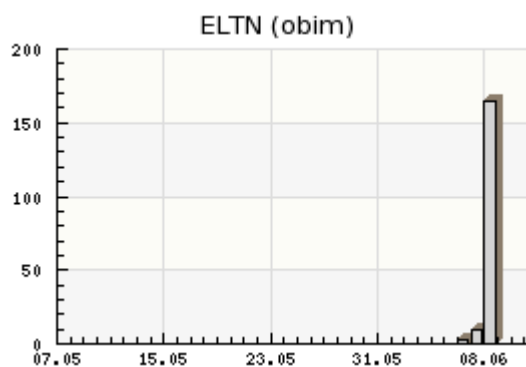
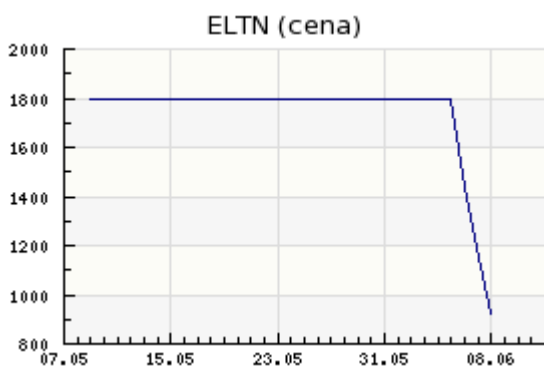
-

3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta;

Akcijama ciljnog društva trguje se Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;



4. Podaci o ciljnom društvu

4.1. poslovno ime, sedište i adresa akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;

Trgovinsko preduzeće na veliko i malo elektromaterijalnom robom ELEKTROTEHNA AD Niš, Učitelj Vasina 38, Niš, MB: 07265255; PIB: 100335844

4.2. osnovna delatnost;

51430 – trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine

Prihodi i rashodi:	31.12.2006.
UKUPNI PRIHODI:	906.921
Poslovni prihodi:	888.694
- Prihodi od prodaje	875.282
- Prihodi do aktiviranja ucinaka	1.546
- Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	/
- Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	/
- Ostali poslovni prihodi	11.866
Finansijski prihodi	1.666
Ostali prihodi	16.561
UKUPNI RASHODI:	905.666
Poslovni rashodi	901.907
- Nabavna vrednost prodate robe	784.226
- Troškovi materijala	8.555
- Troškovi zarada, i ostali licni rashodi	85.074
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.832
- Ostali poslovni rashodi	18.220
Finansijski rashodi	1.627
Ostali rashodi	2.132
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	1.255
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	7
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	1.262
POREZ NA DOBITAK	
Poreski rashodi perioda	660
Odloženi poreski rashodi perioda	/
Odloženi poreski prihodi perioda	/
Isplacena licna primanja poslodavcu	/
NETO DOBITAK (GUBITAK):	602
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima	/
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	/
I zarada po akciji	/
1. Osnovna zarada	/
2. Umanjena zarada po akciji	/

B. Aktiva i pasiva:	31.12.2006.
UKUPNA AKTIVA:	477.116
Stalna imovina	244.980
Neuplaceni upisani kapital	/
Goodwill	/
Nematerijalna ulaganja	361
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	243.120
Dugorocni finansijski plasmani	1.499
Učešća u kapitalu	1.499
Ostali dugorocni fin. plasmani	/
Obrtna imovina	232.136
Zalihe	88.774
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	/
Kratkorocna potraživanja, plasmani i gotovina	143.362
Odložena poreska sredstva	/
Poslovna imovina	477.116
Gubitak iznad visine kapitala	/
Vanbilansna aktiva	/
UKUPNA PASIVA:	477.116
Trajni kapital:	310.648
osnovni kapital	257.817
neuplaceni upisani kapital	/
rezerve	25.784
revalorizacione rezerve	22.744
neraspoređena dobit	4.303
Gubitak	/
Otkupljene sopstene akcije	/
Dugorocna rezervisanja i obaveze	166.468
Dugorocna rezervisanja	/
Dugorocne obaveze	/
Dugorocni krediti	/
Ostale dugorocne obaveze	/
Kratkorocne obaveze	166.468
Kratkorocne finansijske obaveze	872
Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja	/
Obaveze iz poslovanja	151.313
Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.	12.311
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda	1.655
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	317
Odložene poreske obaveze	/
Vanbilansna pasiva	/

4.5. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

146.629 običnih akcija

4.6. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

Akcijski fond - 47.565 akcija, odnosno 32,43% od ukupnog broja akcija
PIO fond - 13.982 akcije, odnosno 9,53% od ukupnog broja akcija

4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

-

4.9. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja

5. Podaci o ponuđaču

5.1. poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;

ELEKTROTEHNA GROUP DOO Beograd, VII Braće Marić bb; MB: 20277181; PIB: 104938619

Lica u kojima ponuđač ima 25% ili veće pravo glasa i druga lica sa kojima, u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju, ponuđač zajednički deluje :

-

5.2. osnovna delatnost;

51520 – trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

Upisan kapital 500 EUR ; uplaćen kapital 250 EUR

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač će obezbediti iz sopstvenih sredstava, a kao obezbeđenje plaćanja akcija, koje su predmet ponude, Ponuđač je u prilogu dokumentacije za odobrenje objavljivanja ponude priložio odgovarajuću garanciju NLB Continental banka a.d. NOovi Sad.

5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;

Rade Kovačević iz Plandišta – 100,00% udela

5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;

-

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponuđač i pravna lica koja sa njim zajednički deluju, iskazali u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine, sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Ponuđač je novoosnovano privredno društvo i upisano u Registar privrednih društava 16.04.2007. godine, te nema finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31.12.2006. godine

5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

nema

5.9. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;

Ljiljana Rajković, direktor
Društvo nema konstituisan Upravni i Nadzorni odbor

5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);

Ponuđač je pravno lice

5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

Brokersko-dilersko društvo SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd

6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva

Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude

Ne postoje zaključeni ugovori između ponuđača i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude.

7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva

Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.

Nisu obavljani pregovori niti su zaključeni ugovori niti sporazumi između ponuđača i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ponude.

8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda

Nisu zaključeni ugovori niti sporazumi između ponuđača i zakonitih imalaca akcija na koje se ponuda za preuzimanje odnosi.

9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom

Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

Ponuđač ELEKTROTEHNA GROUP doo Beograd namerava da nastavi sa obavljanjem iste delatnosti. Ponuđač ima nameru da se zalaže za poboljšanje pozicije na tržištu. Materijalni i drugi uslovi zaposlenih menjaće se u korist zaposlenih u zavisnosti od rezultata poslovanja.

10. Druge bitne činjenice

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

11. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu:

Ponuđač ELEKTROTEHNA GROUP doo Beograd daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

12. Odgovorna lica

za Ponuđača «ELEKTROTEHNA GROUP» doo Beograd

Ljiljana Rajnović

direktor «Sinteza Invest Group» a.d. Beograd

Srdan Bošković

U Beogradu, 11.06.2007. godine