

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
NLB CONTINENTAL BANKE A.D. NOVI SAD**

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE

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

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

**Trg Republike 2
1520 LJUBLJANA
REPUBLIKA SLOVENIJA**

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Ponuđač se nije sporazumeo ni s jednim društvom oko usklađenog delovanja u cilju sticanja akcija ciljnog društva ali kontroliše u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava sledeća društva i to u svojstvu:

-pravna lica u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu:

Banka Celje d.d. Celje m.b.5026121 %učešća 40,99%
NLB banka Domžale d.d. Domžale m.b.5101727 %učešća 100%
NLB Banka Zasavje d.d. Trbovlje m.b.5026091 %učešća 100%
NLB Koroška banka d.d. Slovenj Gradec m.b.5026164 %učešća 100%
Slovenska investicijska banka d.d. – u likvidaciji Ljubljana m.b. 5348633 %učešća 80,78%
Adria Bank AG Beč m.b.FN 98571h %učešća 28,46%
LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/Main m.b.HRB 13842 %učešća 81,02%
New Bank of Kosovo, Priština m.b. 70066696 %učešća 87,33%
NLB Continental banka ad Novi Sad m.b.08250499 %učešća 99,55%
NLB Kasabank sh.a. Priština m.b. 70053484 %učešća 50,14%
NLB LHB Banka Beograd a.d. Beograd m.b. 7824521 % učešća 75,90%
NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica m.b. 2011395 %učešća 86,97
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka m.b. 1905155 %učešća 81,50%
NLB Tutunska banka a.d. Skoplje m.b. 4664531 %učešća 85,84%
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla m.b.4209039610001 %učešća 95,85%
NLB West East Bank a.d. Sofija m.b. N 9270/2003 %učešća 97,01%
NLB Leasing doo Ljubljana m.b.5384915 %učešća 100%
NLB Leasing Koper doo Koper m.b.5970440 %učešća 100%
NLB Leasing Maribor doo Maribor m.b.5968321 %učešća 100%
NLB Leasing Murska Sobota doo Murska Sobota, m.b.17460498 %učešća 100%
NLB Leasing Velenje doo Velenje m.b.5757371 %učešća 100%
NLB Skladi doo Ljubljana m.b.0876031 %učešća 100%
NLB Vita d.d. Ljubljana m.b.1834665 %učešća 50%
Prvi faktor doo Ljubljana m.b.5842115 %učešća 50%
Skupna pokojnijska družba d.d. Ljubljana m.b.1584774 %učešća 28,13%
Convest ad Novi Sad m.b.8700257 %učešća 100%
NLB –REAL ESTATE doo Beograd m.b.20137266 %učešća 100%
NLB Factor, spol.s.r.o., Bratislava m.b.IČO 35 913 355 %učešća 100%
NLB Factoring, a.s., Ostrava m.b.IČ 47677881 %učešća 100%
NLB InterFinanz AG,ZURICH m.b.CH-020.3.920.715.-8 %učešća 100%
NLB InterFinanz doo Beograd m.b.17513885 5 učešća 100%
NLB InterFinanz Praha s.r.o. Praha m.b. 63 98 95 06 %učešća 100%
NLB Leasing doo Beograd m.b.17460498 %učešća 100%
NLB Leasing doo Sarajevo m.b. 1-24890 %učešća 100%
NLB Leasing Podgorica doo Podgorica m.b.2421461% učešća 100%
NLB Leasing Sofia EOOD Sofija m.b.175201947 %učešća 100%
NLB Lizing d.o.o.e.l. Skoplje m.b.5440114 %učešća 100%
NLB Nova Penzija a.d. Beograd m.b.20255242 %učešća 74%
NLB Penzija ad Podgorica m.b.2673312 %učešća 51%
NLB Tutunska broker ad Skopje m.b.5223202 %učešća 100%
Nov penziski fond ad Skopje m.b.5989434 %učešća 100%
Optima Leasing doo Zagreb m.b.1938908 %učešća 75,10
Prvi faktor doo Beograd m.b.20010452 %učešća 100%
Prvi faktor doo Sarajevo m.b.1-25518 %učešća 100%
Prvi Faktor d.o.o.e.l.Skopje m.b.6127770 %učešća 100%
Prvi faktor doo Zagreb m.b.1789783 %učešća 100%
Bankart doo Ljubljana m.b.1244272 %učešća 39,45
FIN – DO d.o.o.Domžale m.b.1197444 %učešća 100%
ICJ doo Domžale m.b.1423126 %učešća 50%

LHB Finance doo Ljubljana m.b.SI76338126 %učešća 100%
NLB Propria doo Ljubljana m.b.5406528 %učešća 100%
Prospera plus doo Ljubljana m.b.5950252 %učešća 100%
BTB ad Beograd m.b.6901620 %učešća 100%
CBS Invest doo Sarajevo m.b.4200869600000 %učešća 100%
Conet doo Novi Sad m.b.8592489 %učešća 84,68%
LHB Consult doo Beograd m.b.HRB 17409379 %učešća 100%
LHB Immobilien GmbH Frankfurt/Main m.b.53655 %učešća 100%
LHB Trade doo Zagreb m.b.80436379 %učešća 100%
NLB doo beograd m.b.17355198 %učešća 100%
Plan ad Banja Luka m.b.1101811 %učešća 81,29%
TEXIBA doo Beograd m.b.17156691 %učešće 100%
West East Bank Services ad Sofija m.b.131466794 %učešća 100%
-pravna lica koja imaju više od 25% učešća u kapitalu ponuđača:
REPUBLIKA SLOVENIJA m.b.5854814 %učešća 35,41%
KBC Bank NV m.b. 105600000343088 %učešća 34,00%

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

NLB CONTINENTAL BANKA A.D.

Trg Mladenaca 1-3

21000 NOVI SAD

REPUBLIKA SRBIJA

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

Obične /redovne/ akcije sa pravom glasa

CFI: ESVUFR

ISIN: RSCBNSE87122

Ukupan broj izdatih akcija: 428.224

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);

1.913 običnih akcija (što iznosi 0,45%od ukupnog broja izdatih običnih akcija)

1.913 glasova (što iznosi 0,45%od ukupnog broja glasova)

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);

ponuda nije uslovna

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

u gotovom novcu u iznosu od 15.854,00dinara

2.4. način plaćanja:

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

u gotovom novcu u iznosu od 15.854,00dinara

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. ove ponude 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;

datum otvaranja ponude je: 18.01.2008.

datum zatvaranja ponude je: 07.02.2008.

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

Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti br.83000-920-5410851-24

počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga brokeru ili banci članu Centralnog registra kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti svakog radnog dana u vremenu trajanja ponude i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje. Akcije se mogu deponovati i posredstvom brokersko dilerskog društva Convest ad Novi Sad, člana Centralnog registra i člana Beogradske berze, dok traje ova ponuda za preuzimanje i to svakog radnog dana:

- U Novom Sadu u prostorijama Convest ad Novi Sad, Zlatne grede 7 u vremenu od 08:00 do 15:30 časova svakog radnog dana a poslednjeg dana trajanja ponude do 12:00 časova

AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE

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);

Ukoliko su prihvatili ovu ponudu za preuzimanje, akcionari mogu odustati od prihvaćene ponude davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija, svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana do 12 časova (dan zatvaranja ponude) brokeru ili banci članu Centralnog registra kod koga su dali nalog za deponovanje i koji je izvršio prenos na račun deponovanih hartija.

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

Ponudilac će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije na novčane račune akcionara.

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

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude snosi troškove deponovanja i/ili povlačenje akcija u skladu sa važećim tarifnicima i propisima Člana koji za njih vrši ove radnje kao i samog Centralnog registra HOV. Takođe, akcionar plaća porez na prenos apsolutnih prava uvećan za tarifu Centralnog registra po osnovu obračunatog tog poreza.

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

Samo u slučajevima propisanim članom 25. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, odnosno datu ponudu ponuđač može povući u slučaju:

-objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje akcija po višoj ceni;

-stečaja ciljnog društva

U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj ili druga priznata oznaka;

Obične/redovne/akcije

Ukupan broj izdatih akcija: 428.224

Nominalna vrednost jedne akcije: 10.000,00dinara

Ukupna nominalna vrednost: 4.282.240.000,00dinara

Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2006: 8.511,40dinara (Ukupan kapital na dan 31.12.2006.godine u iznosu od 3.228.537.000 podeljen sa ukupnim brojem akcija na dan 31.12.2006. koji je iznosio 379.319 komada običnih akcija)

CFI: ESVUFR

ISIN: RSCBNSE87122

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

Na dan 10.01.2008. prosečna ponderisana cena iznosi 15.854,00 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;

Na dan 10.01.2008. poslednja tržišna preovlađujuća cena iznosi 14.000,00dinara

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

Ponuđač i Conet doo (zavisno društvo) su stekli akcije ciljnog društva u postupku izdavanja običnih akcija III emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala izdavaoca – ciljnog društva NLB Continental banke ad Novi Sad.

Nova Ljubljanska banka d.d Ljubljana je kao postojeći akcionar u postupku primarne ponude upisao i uplatio 48.884 običnih akcija čija je emisiona cena u skladu sa Odlukom izdavaoca iznosila 11.402,00dinara. Dok je Conet doo Novi Sad upisao i uplatio 1 akciju. Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti o izdavanju akcija III emisije Nova Ljubljanska banka d.d. je postala vlasnik 48.884 akcija koje su kupljene po emisioj ceni od 11.402,00dinara, a Conet doo Novi Sad vlasnik 1 akcije. Datum sticanja akcija je 04.12.2007.

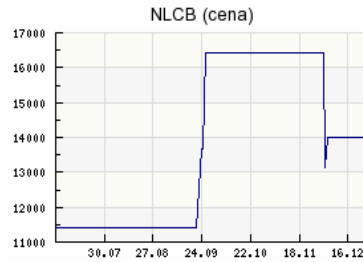
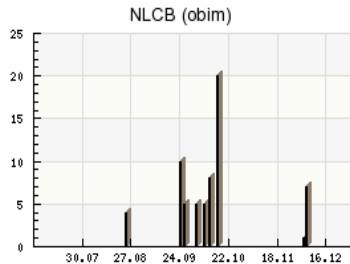
3.5. prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva;

11.402,00dinara

3.6. podaci o berzi, odnosno drugom organizovnom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama, odnosno hartijama od vrednosti:

- naziv i sedište organizovanog tržišta;
- vreme određeno za trgovanje tim akcijama odnosno hartijama
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prrometa u poslednja tri meseca,pri čemu X os označava datum, a Y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

Beogradska berza a.d. Beograd
Svakog radnog dana od 10 do 12 časova trgovanje metodom preovlađujuće cene



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;

Pun naziv društva: NLB CONTINENTAL BANKA A.D. NOVI SAD
 Skraćeni naziv društva: NLB CONTINENTAL BANKA A.D. NOVI SAD
 Sedište i adresa: NOVI SAD, TRG MLADENACA 1-3
 Matični broj iz statistike: 08250499
 PIB: 101700234

4.2. osnovna delatnost;

65121 – bankarske organizacije

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. decembar za prethodnu poslovnu godinu ako su poznati ponudioću;

Bilans stanja i uspeha na dan 31.12.2006. u 000 dinara)

BILANS STANJA	
AKTIVA	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1837187
Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke	9044530
Potraživanja za kamate i naknade	72071
Plasmani bankama	86615
Plasmani komitentima	9069228
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje	
Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	512087
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	250619
Nematerijalna ulaganja	45046
Investicione nekretnine	55363
Osnovna sredstva	1433362
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	248467
Odložena poreska sredstva	274537
Gubitak iznad iznosa kapitala	-
UKUPNA AKTIVA	22929112
PASIVA	
Obaveze prema bankama	1873889
Obaveze prema komitentima	17297439
Obaveze za kamate i naknade	51135
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	-
Obaveze iz dobitka	2962
Ostale obaveze iz poslovanja	168607
Rezervisanja	120265
Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	107730
Odložene poreske obaveze	78548

UKUPNO OBAVEZE	19700575
KAPITAL	
Akcijski i ostali kapital	3795581
Rezerve	779030
Akumulirana dobit	203715
Akumulirani gubitak	1549789
UKUPNO KAPITAL	3228537
UKUPNO PASIVA	22929112
VANBILANSNE POZICIJE	23035808
Poslovi u ime i za račun trećih lica	271365
Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze	12716395
Druge vanbilansne pozicije	10048048

(u 000 dinara)

BILANS USPEHA	
Prihodi od kamata	1228623
Rashodi od kamata	761504
Dobitak po osnovu kamata	467119
Gubitak po osnovu kamata	-
Prihodi od naknada i provizije	412965
Rashodi naknada i provizija	59147
Dobitak po osnovu naknada i provizija	353818
Gubitak po osnovu naknada i provizija	-
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti	45260
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti	-
Neto prihodi od kursnih razlika	-
Neto rashodi od kursnih razlika	46771
Prihodi od dividendi i učešća	-
Ostali poslovni prihodi	161580
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1817
Ostali poslovni rashodi	1076717
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	1391
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	3427
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	99564
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	99564
Porez na dobit	2962
Dobitak od kreiranih poreskih sredstava i smanjena odloženih poreskih obaveza	118778
Gubitak od smanjena odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	-
DOBITAK	16.252
GUBITAK	-

Izvor: Bilans stanja i Bilans uspeha preuzetih od rukovodstva ciljnog društva

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

Ukupan broj izdatih akcija: 428.224
Ukupan broj običnih akcija: 428.224
Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: nema
Broj preferencijalnih akcija po klasama: nema
Nominalna vrednost: 10.000,00 dinara
CFI: ESVUFR
ISIN: RSCBNSE87122

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

-

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

nema

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

- ponuđač;
- lica koja sa njim zajednički deluju;
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

Ponuđač je vlasnik 426.306 običnih akcija sa pravom glasa što čini 99,55% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
Conet doo je vlasnik 5 običnih akcija sa pravom glasa što čini 0,00117% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

4.8. 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;

Ponuđač i Conet doo (zavisno društvo) su stekli akcije ciljnog društva u postupku izdavanja običnih akcija III emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala izdavaoca – ciljnog društva NLB Continental banke ad Novi Sad. Nova Ljubljanska banka d.d Ljubljana je kao postojeći akcionar u postupku primarne ponude upisao i uplatio 48.884 običnih akcija čija je emisiona cena u skladu sa Odlukom izdavaoca iznosila 11.402,00dinara. Dok je Conet doo Novi Sad upisao i uplatio 1 akciju. Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti o izdavanju akcija III emisije Nova Ljubljanska banka d.d. je postala vlasnik 48.884 akcija koje su kupljene po emisionalnoj ceni od 11.402,00dinara, a Conet doo Novi Sad vlasnik 1 akcije. Datum sticanja akcija je 04.12.2007.godine

5. PODACI O PONUDAČU

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

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D

TRG REPUBLIKE 2

1520 LJUBLJANA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Matični broj:5860571

PIB:104227788

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Ponuđač se nije sporazumeo ni s jednim društvom oko uskladenog delovanja u cilju sticanja akcija ciljnog društva ali kontroliše u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava sledeća društva i to u svojstvu:

-pravna lica u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu:

Banka Celje d.d. Celje m.b.5026121 %učešća 40,99%

NLB banka Domžale d.d. Domžale m.b.5101727 %učešća 100%

NLB Banka Zasavje d.d. Trbovlje m.b.5026091 %učešća 100%

NLB Koroška banka d.d. Slovenj Gradec m.b.5026164 %učešća 100%

Slovenska investicijska banka d.d. – u likvidaciji Ljubljana m.b. 5348633 %učešća 80,78%

Adria Bank AG Beč FN 98571h %učešća 28,46%

LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/Main m.b.HRB 13842 %učešća 81,02%

New Bank of Kosovo, Priština m.b. 70066696 %učešća 87,33%

NLB Continental banka ad Novi Sad m.b.08250499 %učešća 99,55%

NLB Kasabank sh.a. Priština m.b. 70053484 %učešća 50,14%

NLB LHB Banka Beograd a.d. Beograd m.b. 7824521 % učešća 75,90%

NLB Montenegro banka a.d. Podgorica m.b. 2011395 %učešća 86,97

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka m.b. 1905155 %učešća 81,50%

NLB Tutunska banka a.d. Skoplje m.b. 4664531 %učešća 85,84%

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla m.b.4209039610001 %učešća 95,85%

NLB West East Bank a.d. Sofija m.b. N 9270/2003 %učešća 97,01%

NLB Leasing doo Ljubljana m.b.5384915 %učešća 100%

NLB Leasing Koper doo Koper m.b.5970440 %učešća 100%

NLB Leasing Maribor doo Maribor m.b.5968321 %učešća 100%

NLB Leasing Murska Sobota doo Murska Sobota, m.b.17460498 %učešća 100%

NLB Leasing Velenje doo Velenje m.b.5757371 %učešća 100%

NLB Skladi doo Ljubljana m.b.0876031 %učešća 100%

NLB Vita d.d. Ljubljana m.b.1834665 %učešća 50%

Prvi faktor doo Ljubljana m.b.5842115 %učešća 50%

Skupna pokojnijska družba d.d. Ljubljana m.b.1584774 %učešća 28,13

Convest ad Novi Sad m.b.8700257 %učešća 100%

NLB –REAL ESTATE doo Beograd m.b.20137266 %učešća 100%

NLB Factor, spol.s.r.o., Bratislava m.b.IČO 35 913 355 %učešća 100%

NLB Factoring, a.s., Ostrava m.b.IČ 47677881 %učešća 100%

NLB InterFinanz AG,ZURICH m.b.CH-020.3.920.715.-8 %učešća 100%

NLB InterFinanz doo Beograd m.b.17513885 5 učešća 100%

NLB InterFinanz Praha s.r.o. Praha m.b. 63 98 95 06 %učešća 100%

NLB Leasing doo Beograd m.b.17460498 %učešća 100%

NLB Leasing doo Sarajevo m.b. 1-24890 %učešća 100%

NLB Leasing Podgorica doo Podgorica m.b.2421461 % učešća 100%

NLB Leasing Sofia EOOD Sofija m.b.175201947 %učešća 100%

NLB Lizing d.o.o.e.l. Skoplje m.b.5440114 %učešća 100%

NLB Nova Penzija a.d. Beograd m.b.20255242 %učešća 74%

NLB Penzija ad Podgorica m.b.2673312 %učešća 51%

NLB Tutunska broker ad Skopje m.b.5223202 %učešća 100%

Nov penziski fond ad Skopje m.b.5989434 %učešća 100%
Optima Leasing doo Zagreb m.b.1938908 %učešća 75,10
Prvi faktor doo Beograd m.b.20010452 %učešća 100%
Prvi faktor doo Sarajevo m.b.1-25518 %učešća 100%
Prvi Faktor d.o.o.e.l.Skopje m.b.6127770 %učešća 100%
Prvi faktor doo Zagreb m.b.1789783 %učešća 100%
Bankart doo Ljubljana m.b.1244272 %učešća 39,45
FIN – DO d.o.o.Domžale m.b.1197444 %učešća 100%
ICJ doo Domžale m.b.1423126 %učešća 50%
LHB Finance doo Ljubljana m.b.SI76338126 %učešća 100%
NLB Propria doo Ljubljana m.b.5406528 %učešća 100%
Prospera plus doo Ljubljana m.b.5950252 %učešća 100%
BTB ad Beograd m.b.6901620 %učešća 100%
CBS Invest doo Sarajevo m.b.4200869600000 %učešća 100%
Conet doo Novi Sad m.b.8592489 %učešća 84,68%
LHB Consult doo Beograd m.b.HRB 17409379 %učešća 100%
LHB Immobilien GmbH Frankfurt/Main m.b.53655 %učešća 100%
LHB Trade doo Zagreb m.b.80436379 %učešća 100%
NLB doo beograd m.b.17355198 %učešća 100%
Plan ad Banja Luka m.b.1101811 %učešća 81,29%
TEXIBA doo Beograd m.b.17156691 %učešće 100%
West East Bank Services ad Sofija m.b.131466794 %učešća 100%
-pravna lica koja imaju više od 25% učešća u kapitalu ponuđača:
Republika Slovenija m.b.5854814 %učešća 35,41%
KBC Bank NV m.b. 105600000343088 %učešća 34,00%

5.2. osnovna delatnost;

delatnost banaka

5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u sudski registar;

66.831.480,56 EUR

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

Ponuđač je za potrebe realizacije ponude za preuzimanje akcija obezbedio novčana sredstva iz sopstvenih izvora koja je položio na namenski račun za kupovinu akcija.

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;

Republika Slovenija mb 5854814 koji ima 35,41%glasova u Skupštini ponuđača
KBC Bank NV m.b.105600000343088 koji ima 34,00% glasova u Skupštini društva

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

-Povezana lica u svojstvu zavisnih društava ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25%glasova u Skupštini (koja ponuđač kontroliše direktno ili indirektno):

Banka Celje d.d. Celje m.b.5026121 %učešća 49,42%
NLB banka Domžale d.d. Domžale m.b.5101727 %učešća 100%
NLB Banka Zasavje d.d. Trbovlje m.b.5026091 %učešća 100%
NLB Koroška banka d.d. Slovenj Gradec m.b.5026164 %učešća 100%
Slovenska investicijska banka d.d. – u likvidaciji Ljubljana m.b. 5348633 %učešća 80,78%
Adria Bank AG Beč FN 98571h %učešća 28,46%
LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/Main m.b.HRB 13842 %učešća 81,02%
New Bank of Kosovo, Priština m.b. 70066696 %učešća 87,33%
NLB Continental banka ad Novi Sad m.b.08250499 %učešća 99,55%
NLB Kasabank sh.a. Priština m.b. 70053484 %učešća 50,14%
NLB LHB Banka Beograd a.d. Beograd m.b. 7824521 % učešća 75,90%
NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica m.b. 2011395 %učešća 86,97
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka m.b. 1905155 %učešća 81,50%
NLB Tutunska banka a.d. Skopje m.b. 4664531 %učešća 87,61%
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla m.b.4209039610001 %učešća 95,85%
NLB West East Bank a.d. Sofija m.b. N 9270/2003 %učešća 97,01%
NLB Leasing doo Ljubljana m.b.5384915 %učešća 100%
NLB Leasing Koper doo Koper m.b.5970440 %učešća 100%
NLB Leasing Maribor doo Maribor m.b.5968321 %učešća 100%
NLB Leasing Murska Sobota doo Murska Sobota, m.b.17460498 %učešća 100%
NLB Leasing Velenje doo Velenje m.b.5757371 %učešća 100%
NLB Skladi doo Ljubljana m.b.0876031 %učešća 100%
NLB Vita d.d. Ljubljana m.b.1834665 %učešća 50%
Prvi faktor doo Ljubljana m.b.5842115 %učešća 50%
Skupna pokojnijska družba d.d. Ljubljana m.b.1584774 %učešća 28,13%
Convest ad Novi Sad m.b.8700257 %učešća 100%
NLB –REAL ESTATE doo Beograd m.b.20137266 %učešća 100%

NLB Factor, spol. s. r. o., Bratislava m. b. IČO 35 913 355 %učešća 100%
 NLB Factoring, a. s., Ostrava m. b. IČ 47677881 %učešća 100%
 NLB InterFinanz AG, ZÜRICH m. b. CH-020.3.920.715.-8 %učešća 100%
 NLB InterFinanz doo Beograd m. b. 17513885 5 učešća 100%
 NLB InterFinanz Praha s. r. o. Praha m. b. 63 98 95 06 %učešća 100%
 NLB Leasing doo Beograd m. b. 17460498 %učešća 100%
 NLB Leasing doo Sarajevo m. b. 1-24890 %učešća 100%
 NLB Leasing Podgorica doo Podgorica m. b. 2421461 %učešća 100%
 NLB Leasing Sofia EOOD Sofija m. b. 175201947 %učešća 100%
 NLB Lizing d. o. o. e. l. Skoplje m. b. 5440114 %učešća 100%
 NLB Nova Penzija a. d. Beograd m. b. 20255242 %učešća 74%
 NLB Penzija ad Podgorica m. b. 2673312 %učešća 51%
 NLB Tutunska broker ad Skopje m. b. 5223202 %učešća 100%
 Nov penziski fond ad Skopje m. b. 5989434 %učešća 100%
 Optima Leasing doo Zagreb m. b. 1938908 %učešća 75,10
 Prvi faktor doo Beograd m. b. 20010452 %učešća 100%
 Prvi faktor doo Sarajevo m. b. 1-25518 %učešća 100%
 Prvi Faktor d. o. o. e. l. Skopje m. b. 6127770 %učešća 100%
 Prvi faktor doo Zagreb m. b. 1789783 %učešća 100%
 Bankart doo Ljubljana m. b. 1244272 %učešća 39,45
 FIN – DO d. o. o. Domžale m. b. 1197444 %učešća 100%
 ICJ doo Domžale m. b. 1423126 %učešća 50%
 LHB Finance doo Ljubljana m. b. SI76338126 %učešća 100%
 NLB Propria doo Ljubljana m. b. 5406528 %učešća 100%
 Prospera plus doo Ljubljana m. b. 5950252 %učešća 100%
 BTB ad Beograd m. b. 6901620 %učešća 100%
 CBS Invest doo Sarajevo m. b. 4200869600000 %učešća 100%
 Conet doo Novi Sad m. b. 8592489 %učešća 84,68%
 LHB Consult doo Beograd m. b. HRB 17409379 %učešća 100%
 LHB Immobilien GmbH Frankfurt/Main m. b. 53655 %učešća 100%
 LHB Trade doo Zagreb m. b. 80436379 %učešća 100%
 NLB doo beograd m. b. 17355198 %učešća 100%
 Plan ad Banja Luka m. b. 1101811 %učešća 81,29%
 TEXIBA doo Beograd m. b. 17156691 %učešće 100%
 West East Bank Services ad Sofija m. b. 131466794 %učešća 100%

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje je ponuđač iskazao u skladu sa Članovima 25,25 i 27 Zakona 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. decembar za prethodnu poslovnu godinu mišljenjem ovlašćenog revizora;

Revidovani
računovodstveni izveštaji NLB d. d.

Bilans uspeha

u hiljadama tolara	2006	2005
Kamate i slični prihodi	106.388.133	90.925.472
Kamate i slični rashodi	(57.565.069)	(44.097.200)
Neto kamate	48.823.064	46.828.272
Prihodi iz provizija	29.637.398	25.545.606
Rashodi za provizije	(6.048.648)	(6.104.488)
Neto provizije	23.588.750	19.441.118
	5.828.684	2.544.959
Prihodi iz dividendi		
Realizovana dobit iz finansijskih sredstava i obaveza koje nisu merene po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	1.498.626	162.834
Neto dobit iz finansijskih sredstava i obaveza, namenjenih trgovanju	5.868.311	1.825.324
Dobit iz finansijskih sredstava i obaveza priznatih po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	1.724	-
Neto (gubici)/dobit iz kursnih razlika	(671.846)	658.578
Neto dobit/(gubici) iz ukidanja priznavanja sredstava bez nekratkoročnih sredstava u posedu za prodaju	299.352	(3.132.668)
Drugi poslovni prihodi	4.558.623	3.418.241
Drugi poslovni rashodi	(451.594)	(372.228)
Administrativni troškovi i amortizacija	(53.789.119)	(48.364.386)
Rezervacije	199.559	(2.545.341)
Umanjenja	(11.663.775)	(5.262.419)
Neto dobit iz nekratkoročnih sredstava u posedu za prodaju i sa njima povezanim obavezama	49.597	21.838
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	24.139.956	15.224.122
Porez iz dohotka	(5.224.028)	(3.820.701)
NETO DOBIT POSLOVNE GODINE	18.915.928	11.403.421
Osnovna i ispravljena dobit po akciji (izražena u dolarima po akciji)	2.462	1.484

izveštaj
Bilans stanja

u hiljadama tolara	31.12.2006.	31.12.2005.
Novac u blagajni i stanje na računima kod centralne banke	86.995.717	67.091.976
Finansijska sredstva namenjena trgovanju	108.991.348	171.145.407
Finansijska sredstva priznata po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	234.139	232.221
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	473.824.181	426.565.055
Založena sredstva	2.819.959	29.849.512
Kreditni bankama	250.022.007	219.287.696
Kreditni strankama koje nisu banke	1.398.180.300	1.155.560.660
Finansijska sredstva u posedu do dospeća	8.423.382	9.149.601
Kamate od finansijskih sredstava	18.605.030	16.270.922
Materijalizovana osnovna sredstva	34.626.483	35.306.081
Investicione nepokretnosti	218.987	250.020
Nematerijalizovana sredstva	19.003.049	17.656.807
Dugoročne investicije u kapital zavisnih, pridruženih i zajednički kontrolisanih društava	71.497.232	59.171.898
Potraživanja za porez iz dohotka		721.200
Potraživanja za odloženi porez	2.749.114	-
Druga sredstva	19.228.565	10.319.170
Nekratkoročna sredstva u posedu za prodaju	621.342	741.357
UKUPNO SREDSTVA	2.496.040.835	2.219.319.583
Finansijske obaveze prema centralnoj banci	67.131	77.603
Izvedeni finansijski instrumenti	5.158.104	2.360.611
Depoziti banaka	198.666.226	116.957.647
Kreditni banaka	515.844.473	448.583.742
Depoziti stranaka koje nisu banke	1.286.434.887	1.197.291.655
Kreditni stranaka koje nisu banke	24.814.739	24.501.032
Izdate hartije od vrednosti	102.759.955	98.013.558
Podređene obaveze	146.303.923	104.322.631
Finansijske obaveze povezane sa finansijskim sredstvima koja ne ispunjavaju uslove za ukidanje priznavanja	2.825.062	31.573.387
Kamate za finansijske obaveze	11.184.592	10.579.239
Rezervacije	13.101.972	13.554.719
Obaveze za porez iz dohotka	9.836.616	37.172
Obaveze za odloženi porez	-	8.943.758
Druge obaveze	19.846.652	16.881.267
UKUPNO OBAVEZE	2.336.844.332	2.073.678.021
Osnovni kapital	15.364.030	15.364.030
Rezerve kapitala	25.394.959	25.394.959
Višak iz prevrednovanja	(801.878)	1.738.293
Rezerve iz dobiti	75.312.988	64.691.516
Zadržana dobit	43.926.404	38.452.764
UKUPNO KAPITAL	159.196.503	145.641.562
UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL	2.496.040.835	2.219.319.583

Izveštaj nezavisnog revizora

Akcionarima Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana

Izveštaj o računovodstvenim izveštajima

Revidovali smo priložene računovodstvene izveštaje Nove Ljubljanske banke d.d. koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2006. godine, bilans uspeha, izveštaj o kretanju kapitala i izveštaj o novčanim tokovima, za tada završenu godinu, kao i rezime bitnih računovodstvenih smernica i druga objašnjenja.

Odgovornost uprave za računovodstvene izveštaje

Uprava je odgovorna za pripremu i pošteno predstavljanje ovih računovodstvenih izveštaja, u skladu sa međunarodnim standardima računovodstvenog izveštavanja, kako ih je donela EU, sa zahtevima Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankarstvu. Ova odgovornost uključuje uspostavljanje, rad i održavanje unutrašnje kontrole, povezane sa pripremom i poštenim predstavljanjem računovodstvenih izveštaja, koji ne sadrže značajno pogrešne navode radi prevare ili zbog greške, izbor i korišćenje odgovarajućih računovodstvenih smernica, kao i pripremu računovodstvenih ocena koje su osnovane u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim računovodstvenim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa međunarodnim standardima revidovanja. Ti standardi od nas zahtevaju ispunjavanje etičkih zahteva, kao i planiranje i izvođenje revizije za dobijanje prihvatljive garancije da računovodstveni izveštaji ne sadrže značajno pogrešne navode.

Revizija uključuje izvođenje postupaka za dobijanje revizionih dokaza o iznosima i otkrivanjima u računovodstvenim izveštajima. Izabrani postupci zavise od ocene revizora, a uključuju i ocenjivanje rizika pogrešnog navođenja u računovodstvenim izveštajima radi prevare ili zbog greške. Prilikom ocenjivanja tih rizika, revizor proučava unutrašnju kontrolu, povezanu sa pripremom i poštenim predstavljanjem računovodstvenih izveštaja društva, da bi odredio revizione postupke koji odgovaraju okolnostima, a ne da bi izrazio mišljenje o uspešnosti unutrašnje kontrole društva. Revizija uključuje i vrednovanje primerenosti korišćenih računovodstvenih smernica i osnovanosti računovodstvenih ocena uprave, kao i vrednovanje kompletnog predstavljanja računovodstvenih izveštaja. Verujemo da su dobijeni revizionih dokazi dovoljna i odgovarajuća osnova za naše reviziono mišljenje.

Mišljenje

Po našem mišljenju, računovodstveni izveštaji su istiniti i pošten prikaz finansijskog stanja Nove Ljubljanske banke d.d., na dan 31. decembra 2006. godine, kao i njenog rezultata poslovanja i novčanih tokova za tada završenu godinu, u skladu sa međunarodnim standardima računovodstvenog izveštavanja, kako ih je donela EU.

Izveštaj na zahtev drugog zakonodavstva

Uprava banke je odgovorna za pripremu izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o privrednim društvima (ZGD – 1), a nezavisni revizor mora potvrditi usklađenost izveštaja o poslovanju sa računovodstvenim izveštajima.

Po našem mišljenju, navodi u izveštaju o poslovanju su u skladu sa priloženim računovodstvenim izveštajima po stanju na dan 31. decembra 2006. godine.

Ljubljana, 20. aprila 2007. godine

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Konsolidovani
bilans uspeha

u hiljadama tolara	2006	2005
Kamate i slični prihodi	164.623.549	(134.097.259)
Kamate i slični rashodi	(77.377.181)	(56.770.039)
NETO KAMATE	87.246.368	77.327.220
Prihodi iz provizija	43.075.318	35.195.020
Rashodi za provizije	(7.954.447)	(7.426.619)
NETO PROVIZIJE	35.120.871	27.768.401
Prihodi iz dividendi	1.155.950	614.985
Realizovana dobit iz finansijskih sredstava i obaveza koje nisu merene po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	2.087.301	3.016.913
Neto dobit iz finansijskih sredstava i obaveza, namenjenih trgovanju	7.199.044	2.414.341
Dobit iz finansijskih sredstava priznatih po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	1.724	
Neto (gubici)/dobit iz kursnih razlika	(2.358.270)	2.103.632
Neto dobit/(gubici) iz ukidanja priznavanja sredstava bez nekratkoročnih sredstava u posedu za prodaju	170.040	(2.927.542)
Drugi poslovni prihodi	7.949.286	5.407.190
Drugi poslovni rashodi	(1.755.060)	(1.295.693)
Administrativni troškovi	(86.414.205)	(73.812.872)
Rezervacije	291.244	(3.678.579)
Umanjenja	(16.290.575)	(12.571.957)
Loše ime	-	47.282
Pripadajuća dobit iz investicija u kapital pridruženih i zajednički kontrolisanih društava, obračunatih po metodu kapitala	2.487.938	819.821
Neto dobit iz nekratkoročnih sredstava u posedu za prodaju i sa njima povezanim obavezama	53.089	17.123
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	36.944.745	25.250.265
Porez iz dohotka	(8.373.338)	(5.454.399)
NETO DOBIT POSLOVNE GODINE	28.571.407	19.795.866
Dobit većinskih vlasnika	25.257.235	16.972.570
Dobit manjinskih vlasnika	3.314.172	2.823.296
	28.571.407	19.795.866
Osnovna i ispravljena dobit po akciji (izražena u dolarima po akciji)	3.303	2.219

Konsolidovani bilans stanja

u hiljadama tolara	2006	2005
Novac u blagajni i stanje na računima kod centralne banke	193.142.845	131.038.269
Finansijska sredstva namenjena trgovanju	111.566.774	173.208.108
Finansijska sredstva priznata po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha	234.139	232.221
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	621.326.732	580.227.489
Založena sredstva	2.819.959	29.849.512
Kreditni bankama	243.363.634	223.543.016
Kreditni strankama koje nisu banke	2.069.035.429	1.658.182.100
Finansijska sredstva u posedu do dospeća	8.423.382	9.149.601
Kamate od finansijskih sredstava	24.509.358	21.591.535
Materijalizovana osnovna sredstva	71.970.330	69.341.764
Investicione nepokretnosti	13.458.046	6.091.377
Nematerijalizovana sredstva	38.181.867	32.795.998
Dugoročne investicije u kapital pridruženih i zajednički kontrolisanih društava	20.660.298	14.070.773
Potraživanja za porez iz dohotka	640.288	1.095.570
Potraživanja za odloženi porez	4.113.424	550.119
Druga sredstva	27.280.850	18.477.354
Nekratkoročna sredstva u posedu za prodaju	2.205.414	2.335.765
UKUPNO SREDSTVA	3.452.932.769	2.966.780.571
Finansijske obaveze prema centralnoj banci	67.131	77.603
Izvedeni finansijski instrumenti	5.053.204	2.360.611
Depoziti banaka	293.068.919	166.455.546
Kreditni banaka	760.683.219	625.644.167
Depoziti stranaka koje nisu banke	1.749.982.427	1.573.462.329
Kreditni stranaka koje nisu banke	73.378.358	86.773.647
Izdane hartije od vrednosti	95.128.887	91.601.432
Podređene obaveze	153.242.590	103.714.645

Finansijske obaveze povezane sa finansijskim sredstvima koja ne ispunjavaju uslove za ukidanje priznavanja	2.825.062	31.573.387
Kamate za finansijske obaveze	17.628.469	13.933.287
Rezervacije	20.964.223	20.911.115
Obaveze za porez iz dohotka	11.619.109	772.638
Obaveze za odloženi porez	1.026.387	10.477.269
Druge obaveze	37.714.216	27.688.746
UKUPNO OBAVEZE	3.222.382.201	2.755.446.422
AKCIJSKI KAPITAL		
Osnovni kapital	15.364.030	15.364.030
Rezerve kapitala	25.394.959	25.394.959
Višak iz prevrednovanja	1.686.710	3.891.442
Rezerve iz dobiti	85.374.696	67.833.076
Zadržana dobit	75.208.295	69.177.269
	203.028.690	181.660.776
Kapital manjinskih akcionara	27.521.878	29.673.373
UKUPNO AKCIJSKI KAPITAL	230.550.568	211.334.149
UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL	3.452.932.769	2.966.780.571

Izveštaj nezavisnog revizora

Akcionarima Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana

Izveštaj o računovodstvenim izveštajima Grupe

Revidovali smo priložene računovodstvene izveštaje Grupe banaka Nova Ljubljanska banka koji uključuju bilans stanja Grupe na dan 31. decembra 2006. godine, bilans uspeha Grupe, izveštaj o kretanju kapitala Grupe i izveštaj o novčanim tokovima Grupe, za tada završenu godinu, kao i rezime bitnih računovodstvenih smernica i druga objašnjenja.

Odgovornost uprave za računovodstvene izveštaje

Uprava je odgovorna za pripremu i pošteno predstavljanje ovih računovodstvenih izveštaja Grupe, u skladu sa međunarodnim standardima računovodstvenog izveštavanja, kako ih je donela EU, sa zahtevima Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankarstvu. Ova odgovornost uključuje uspostavljanje, rad i održavanje unutrašnje kontrole, povezane sa pripremom i poštenim predstavljanjem računovodstvenih izveštaja Grupe, koji ne sadrže značajno pogrešne navode radi prevare ili zbog greške, izbor i korišćenje odgovarajućih računovodstvenih smernica, kao i pripremu računovodstvenih ocena koje su osnovane u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim računovodstvenim izveštajima Grupe na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa međunarodnim standardima revidovanja. Ti standardi od nas zahtevaju ispunjavanje etičkih zahteva, kao i planiranje i izvođenje revizije za dobijanje prihvatljive garancije da računovodstveni izveštaji Grupe ne sadrže značajno pogrešne navode.

Revizija uključuje izvođenje postupaka za dobijanje revizionih dokaza o iznosima i otkrivanjima u računovodstvenim izveštajima Grupe. Izabrani postupci zavise od ocene revizora, a uključuju i ocenjivanje rizika pogrešnog navođenja u računovodstvenim izveštajima Grupe radi prevare ili zbog greške. Prilikom ocenjivanja tih rizika, revizor proučava unutrašnju kontrolu, povezanu sa pripremom i poštenim predstavljanjem računovodstvenih izveštaja Grupe, da bi odredio revizione postupke koji odgovaraju okolnostima, a ne da bi izrazio mišljenje o uspešnosti unutrašnje kontrole društva. Revizija uključuje i vrednovanje primerenosti korišćenih računovodstvenih smernica i osnovanosti računovodstvenih ocena uprave, kao i vrednovanje kompletnog predstavljanja računovodstvenih izveštaja Grupe. Verujemo da su dobijeni revizionih dokazi dovoljna i odgovarajuća osnova za naše reviziono mišljenje.

MišljenjePo našem mišljenju, računovodstveni izveštaji Grupe su istinit i pošten prikaz finansijskog stanja Grupe banaka Nova Ljubljanska banka, na dan 31. decembra 2006. godine, kao i njenog rezultata poslovanja i novčanih tokova za tada završenu godinu, u skladu sa međunarodnim standardima računovodstvenog izveštavanja, kako ih je donela EU.

Izveštaj na zahtev drugog zakonodavstva

Uprava banke je odgovorna za pripremu izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o privrednim društvima (ZGD – 1), a nezavisni revizor mora potvrditi usklađenost izveštaja o poslovanju sa računovodstvenim izveštajima.

Po našem mišljenju, navodi u izveštaju o poslovanju su u skladu sa priloženim računovodstvenim izveštajima po stanju na dan 31. decembra 2006. godine.

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

Skupština ciljnog društva je dana 29.10.2007.godine donela Odluku o izdavanju akcija III emisije bez javne ponude poznatim kupcima-postojećim akcionarima. Rešenjem Komisije za hov izdato je 48.905 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00dinara po emisionoj ceni od 11.402,00dinara, čime je kapital ciljnog društva povećan za 557.614.810,00dinara, dok je učešće ponuđača u ciljnom društvu povećano sa 99,50% na 99,55%.
--

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

Uprava banke Predsednik - g-din Marjan Kramar jmbg 2603959500154 Članovi: -Claude Deroose -Alojz Jamnik jmbg 2501963500056 -Matej Narat jmbg 2807967500370 -Miran Vičič jmbg 1504963500051	Nadzorni odbor Predsednik - Igor Marinšek jmbg 1605967500030 zamenik predsednika - mag. Peter Ješovnik jmbg 509969500353 Članovi: -John Hollows - Jan Vanhevel - Riet Docx - Francois Florquin - Anne Fossemalle - mag.Katja Božić jmbg 2803974505382 - mag.Rus Marko - mag.Iztok Bricl jmbg 2907967500251
---	---

5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice;

-

5.11. poslovno ime i sedište ovlašćenog brokersko-dilerskog društva člana Centralnog koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija;

Brokersko – dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad
Zlatne grede 7
21000 Novi Sad
Tel.021/422-081

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

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

Ponuđač je najveći pojedinačni akcionar ciljnog društva i između ta dva entiteta odvija se redovna poslovna saradnja u okvirima bankarske delatnosti.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

7.1. 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;

Ne postoje nikakvi potencijalni pregovori između ponuđača i članova izvršnog odbora NLB Continental banke u vezi javne ponude za preuzimanje predmetnih akcija.

7.2. 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, koje se odnose na isplate naknada i drugih datih 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.

Nema nikakvih posebnih sporazuma niti pregovora u vezi isplate naknada članova uprave društva zbog predmetnog preuzimanja.

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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.

Nema bitnih poslovnih odnosa niti zaključenih ugovora ili sporazuma između ponuđača i vlasnika akcija koje su predmet ove ponude

9. CILJEVI PONUDAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTOM

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.

1. Obrazloženje ciljeva ponuđača i njegove namere u vezi sa ciljnim društvom

1.1. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Jedan od strateških ciljeva NLB d.d. je da na finansijskom tržištu Srbije počeva svoje učešće i tako prati međunarodne trgovinske tokove između Srbije, Slovenije i drugim zemljama u kojima je prisutna NLB dd.

NLB d.d. želi ubrzati razvoj modernog bankarstva u Srbiji sa proširenjem palete proizvoda za komitente.

NLB dd u 2005 godini putem međunarodnog tendera i javne ponude stekla 99,5% učešće u kapitalu NLB Continental banke ad NoviSad (u daljem tekstu NLB Continental banka ili Banka) koja od tada uspešno posluje u okviru NLB Grupe.

Buduće poslovanje Banke u njoj osnovnoj delatnosti (bankarstvo) se neće menjati, imajući u vidu njena osnovna strateška opredeljenja (dinamičan rast blansne sume i povećanje tržišnog učešća, povećanje prinosa na kapital i unapređenje efikasnosti poslovanja). Za ostvarivanje tih ciljeva Banka će nastaviti sa širenjem ponude i razvojem novih produkta prema standardima NLB Grupe.

1.2. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

NLB Continental banka već od 2005. godine je članica NLB Grupe, čiji strateški cilj je širenje poslovanja na tržištima JI Evrope, konsolidacija, unapređenje poslovanja zavisnih društava i unapređenje korporativnog upravljanja. NLB Continental banka zajedno sa NLB LHB Bankom Beograd ad predstavlja centar poslovanja NLB Grupe u Srbiji, koju zaokružuju i preduzeća iz ostalih finansijskih i nefinansijskih delatnosti sa ponudom koja je komplementarna bankarskim poslovima. Na osnovu preuzimanja 100% vlasništva banke od strane NLB d.d. strateški ciljevi ponuđača i Banke se neće menjati.

1.3. Moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i Uprave uključujući i materijalne

promene u uslovima zapošljavanja

Namere ponuđača u vezi preuzimanja akcija NLB Continental banke nemaju posledica na promene poslova zaposlenih i uprave, ni na materijalne uslove zapošljavanja.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

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

-

11. NAVESTI DA PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU

Ponuđač 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 sadržaj ove ponude odgovoran je ponuđač Nova Ljubljanska banka d.d Ljubljana ,direktor centra g-din Milan Marinič i brokersko dilersko društvo Convest ad Novi Sad direktor Čanak Đorđe.

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Nova Ljubljanska banka d.d.

Ljubljana, 10.01.2008.

Milan Marinič
direktor centra

Convest a.d.
Zlatne grede 7, 21000 Novi Sad

direktor
Đorđe Čanak