

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA HYPO Alpe-Adria-Bank A.D. Beograd

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;

Ponuđač:

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Austria, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt
Matični broj: FN 108415 i, PIB: 104236114
Ponuđač nema uspostavljen odnos zajedničkog delovanja ni sa jednim fizičkim ili pravnim licem u cilju sticanja akcija ciljnog društva.

Pravna lica koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača:

Bayerische Landesbank, Brienner Strasse 18, 80333 Munich – 57,31%
Hypo-Bank Burgenland AG, Eisenstadt – 26,45%

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

Naziv pravnog lica	Adresa	Mesto	Oznaka zemlje
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Ljubljana	Dunajska cesta 117	1000 Ljubljana	SL
Slavonska Banka d.d. Osijek	Kapucinska 29	31000 Osijek	HR
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar	Kneza Branimira 2	88000 Mostar	BA
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	Slavonska avenija 6	10000 Zagreb	HR
KARNTNER HOLDING BETEILIGUNGS-AG	Dogmasse 5	9020 Klagenfurt	AT
HYPO Vermögensverwaltung Gesellschaft m.b.H.	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO Consultants Holding GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
Hypo Alpe-Adria Jersey Ltd.	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Ltd.	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
HBInt Credit Management Limited	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG	Bauernmarkt 6	1010 Wien	AT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Liechtenstein AG	Landstrasse 126 a	9494 Schaan	LI
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. PODGORICA	Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143	81000 Podgorica	ME
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD	PC Usce, Bulevar Mihajla Pupina 6	11000 Beograd	RS
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.	Aleja Svetog Save 13	78000 Banja Luka	BA
HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUG GmbH & Co KG	Alpen -Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
Hypo Group Netherland Holding B.V.	Locatellikade 1	1076 AZ Amsterdam	NL
Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING UND ADVERTISING GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
IT - INVEST SEE AG	Mitteldorf 1	9490 Vaduz	LI
ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
ALPE ADRIA PROJEKT AG	Weinstrasse 5	80333 Munchen	DE
Puris Verwaltungs-und Beteiligungs GmbH	Scholzstrasse 25	9500 Villach	AT
Hypo Alpe Adria IT Holding GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A.	Via Marinomi 55	33100 Udine	IT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT

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

Ciljno društvo:

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

6.437.806 običnih akcija
CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHYPOE68424

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);

Ponuđač ima nameru da stekne 5.950 ili 0,0924% akcija, odnosno 5.950 ili 0,0924% 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 je uslovna, minimalan broj akcija koje ponuđač želi da stekne je 5.950 komada ili 0,0924% akcija, što zajedno sa akcijama koje ponuđač već poseduje iznosi 6.437.806 odnosno svih 100% akcija. 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;

9.000,00 dinara.

2.4.Način plaćanja:

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

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu u iznosu od 9.000,00 dinara po jednoj 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 ponude: 27.03.2008. godine
Datum zatvaranja ponude: 16.04.2008. godine
Rok važenja ponude: 21 dan

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 na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: 83500-920-15122102-91, koji se vodi kod Hypo Alpe-Adria-Securities ad Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje akcija.

Upozoravaju se akcionari da se deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti ujedno smatra prihvatanjem ove 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);

Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra HoV kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i poslednjeg dana za deponovanje do 12 časova.

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 izvršiti plaćanje preuzetih hartija od vrednosti u roku od tri radna dana od dana zatvaranja ponude, na račune prodavaca prema pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

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

- **Naknada člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, a u skladu sa važećim Tarifnikom,**
- **Provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog registra prilikom kupoprodajnih poslova zaključenih van berze,**
- **Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke,**
- **Poreske obaveze u skladu sa Zakonom.**

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;
 - stečaja ciljnog društva.
- Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

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

Vrsta: Obične (redovne) akcije
Broj izdatih akcija: 6.437.806
Nominalna vrednost jedne akcije: 2.000,00 dinara
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2007: 2.867,54 dinara
(Ukupan kapital na dan 31.12.2007. godine u iznosu od 18.460.662.000,00 dinara podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija 6.437.806)
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSHYPOE68424

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;

Na dan 20.03.2008. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva u prethodna tri meseca iznosi 8.700,00 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 20.03.2008. godine cena jedne akcije ciljnog društva iznosi: 8.400,00 dinara.

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

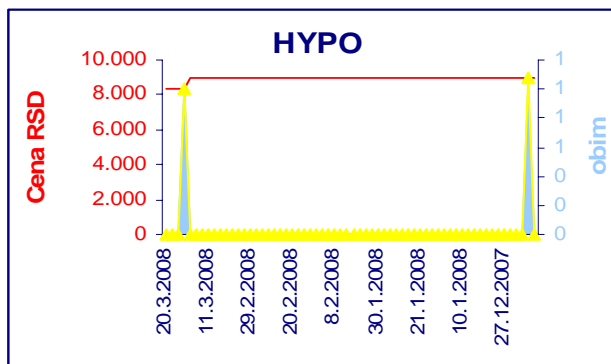
9.000,00 dinara

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;
- 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;



Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd,
Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

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;

HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd
Matični broj: 07726716
PIB: 100228215

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. decembra za prethodnu poslovnu godinu;

BILANS USPEHA	31.12.2007.
Prihodi od kamata	8.174.875
Rashodi od kamata	5.137.757
Dobitak po osnovu kamata	3.037.118
Gubitak po osnovu kamata	
Prihodi od naknada i provizija	1.141.171
Rashodi od naknada i provizija	58.491
Dobitak po osnovu naknada i provizija	1.082.680
Gubitak po osnovu naknada i provizija	
Neto dobitak po osnovu prodaje hov i učešća	29.346
Neto gubitak po osnovu prodaje hov i učešća	830.204
Neto prihodi od kursnih razlika	
Neto rashodi od kursnih razlika	
Neto prihodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)	
Neto rashodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)	
Prihod od dividendi i učešća	70.840
Ostali poslovni prihodi	1.184.093
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1.313.830
Ostali poslovni rashodi	3.222.979
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	9.022.348

Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	9.192.842
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.526.978
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	
GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1.526.978
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
Porez na dobit	124.312
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza	
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranje odloženih poreskih obaveza	17.133
DOBITAK	1.385.533
GUBITAK	
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA (samo u konsolidovanom bilansu)	
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA (samo u konsolidovanom bilansu)	
ZARADA PO AKCIJI	
Osnovna zarada po akciji	237
<u>Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji</u>	
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	
Odložena poreska sredstva	
AKTIVA:	31.12.2007.
UKUPNA AKTIVA:	133.458.508
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.412.803
Depoziti kod centralne banke i hov koje se mogu refinansirati kod centralne banke	60.525.663
Potraživanja za kamatu i nakandu	442.058
Plasmani bankama u zemlji	3.805.200
Plasmani komitentima	62.960.666
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje	532.305
Ulaganje u hov koje se drže do dospeća	138.154
Učešće u kapitalu i ostale hov raspoložive za prodaju	322.249
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)	
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	4.614
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	294.642
Investicione nekretnine	79.270
Osnovna sredstva	1.631.939
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	308.945
Odložena poreska sredstva	
Gubitak iznad iznosa kapitala	
PASIVA:	31.12.2007.
UKUPNA PASIVA:	133.458.508
Ukupne obaveze	114.997.846
Obaveze prema bankama u zemlji	7.459.245
Obaveze prema komitentima	87.529.516
Obaveze za kamate i naknade	17.657
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	2.587.340
Obaveze iz dobitka	

Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak	73.917
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	
Ostale obaveze iz poslovanja	375.951
Rezervisanja	225.615
Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	16.696.680
Odložene poreske obaveze	31.925
Ukupno kapital	18.460.662
Akcijski i ostali kapital	15.016.448
Rezerve	2.058.681
Akumulirana dobit	1.385.533
Akumuliran gubitak	
Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)	
Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)	
Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu)	
Vanbilansne pozicije	72.641.875
Poslovi u ime i za račun trećih lica	654.212
Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze	38.889.509
Druge vanbilansne pozicije	33.098.154

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: 6.437.806
Ukupan broj običnih akcija: 6.437.806
Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: nema
Preferencijalne akcije po klasama: nema

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

Akcije u vlasništvu Akcijskog fonda: nema

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

4.7. 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;

Ponuđač poseduje 6.431.856 akcija sa pravom glasa, odnosno 99,9075%.
Ostala lica koja su povezana sa ponuđačem, članovi uprave i nadzornog odbora ne poseduju akcije ciljnog društva.
Nema drugih lica koja poseduju više od 10% glasova u Skupštini ponuđača.

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:

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

Datum sticanja	Način sticanja	Vrsta transakcije	Broj akcija CFI kod ESVUFR ISIN broj RSHYPOE68424	Kupovna cena
28.12.2006.	XXIII emisija (Dokapitalizacija)	kupovina	1.521.453	2.587,00
20.12.2007.	XXIV emisija (Dokapitalizacija)	kupovina	270.880	9.000,00
20.03.2008.	XXV emisija (Dokapitalizacija)	kupovina	325.002	9.000,00
		Broj stečenih običnih akcija	2.117.335	
		Broj prodatih običnih akcija	/	

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;

Ponuđač:
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Austria, Alpen-Adria-Platz 1, 9029 Klagenfurt
Matični broj: FN 108415 i, PIB: 104236114
Ponuđač nema uspostavljen odnos zajedničkog delovanja ni sa jednim fizičkim ili pravnim licem u cilju sticanja akcija ciljnog društva.

5.2. Osnovna delatnost;

Bankarsko poslovanje

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

EUR 48.367.128

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

Ponuđač akcije ciljnog društva kupuje iz sopstvenih sredstava.

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;

Bayerische Landesbank, Munich – 57,31%
Hypo-Bank Burgenland AG, Eisenstadt - 26,45 %
Kärntner Landes-und Hypothekenbank Holding,
Klagenfurt – 16,04%
Berlin&Co, 0,18%
Hypo Alpe Adria Mitarbeiter Privatstiftung,
Klagenfurt, 0,02%

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

Naziv pravnog lica	Adresa	Mesto	Oznaka
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Ljubljana	Dunajska cesta 117	1000 Ljubljana	SL
Slavonska Banka d.d. Osijek	Kapucinska 29	31000 Osijek	HR
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar	Kneza Branimira 2	88000 Mostar	BA
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	Slavonska avenija 6	10000 Zagreb	HR
KARNTNER HOLDING BETEILIGUNGS-AG	Dogmasse 5	9020 Klagenfurt	AT
HYPO Vermögensverwaltung Gesellschaft m.b.H.	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO Consultants Holding GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
Hypo Alpe-Adria Jersey Ltd.	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Ltd.	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
HBInt Credit Management Limited	22 Grenville Street, St Helier	Jersey-JE4 8PX	JE
Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG	Bauernmarkt 6	1010 Wien	AT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Liechtenstein AG	Landstrasse 126 a	9494 Schaan	LI
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. PODGORICA	Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143	81000 Podgorica	ME
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD	PC Usce, Bulevar Mihajla Pupina 6	11000 Beograd	RS
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.	Aleja Svetog Save 13	78000 Banja Luka	BA
HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUG GmbH & Co KG	Alpen -Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
Hypo Group Netherland Holding B.V.	Locatellikade 1	1076 AZ Amsterdam	NL
Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING UND ADVERTISING GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
IT - INVEST SEE AG	Mitteldorf 1	9490 Vaduz	LI
ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
ALPE ADRIA PROJEKT AG	Weinstrasse 5	80333 Munchen	DE
Puris Verwaltungs-und Beteiligungs GmbH	Scholzstrasse 25	9500 Villach	AT
Hypo Alpe Adria IT Holding GmbH	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A.	Via Marinomi 55	33100 Udine	IT
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG	Alpen-Adria-Platz 1	9020 Klagenfurt	AT

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 za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA I BILANS USPEHA HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG NA DAN 31.12.2006. GODINE

BILANS USPEHA	31.12.2006.
1. Kamate i slični prihodi	1.222.604.470,77
a) iz hartija od vrednosti sa stalnom kamatom	45.745.432,89
2. Kamate i slični troškovi	(1.202.662.677,51)
I NETO PRIHOD OD KAMATA	19.941.793,26
3. Prihod od hartija od vrednosti i učešća	109.113.890,26
a) prihodi od akcija, drugih prava i udela	339.827,81
b) prihodi od učešća	4.215.173,01
c) prihodi od udela u zavisnim preduzećima	104.558.889,44
4. Prihodi od provizije	13.669.935,58

5. Troškovi provizije	(1.937.892,82)
6. Prihodi/rashodi iz finansijskih poslova	21.951,41
7. Ostali prihodi iz poslovanja	12.606.037,18
II PRIHODI IZ POSLOVANJA	153.415.714,87
8. Opšti administrativni troškovi	
a) troškovi zaposlenih	(27.433.431,69)
aa) naknade i plate	(21.720.959,04)
bb) troškovi za zakonski propisana davanja i obavezne doprinose	(4.100.474,51)
cc) ostala socijalna davanja	(275.571,66)
dd) troškovi za starosno zbrinjavanje i pomoć	(1.024.655,78)
ee) dotacije za penzione rezerve	
ff) troškovi za otpremninu i isplate iz zajedničke kase saradnika	(311.770,70)
b) ostali administrativni troškovi	(57.359.768,77)
9. Ispravka vrednosti u poziciji aktive 9. i 10.	(987.664,53)
10. Ostali troškovi rada	(72.279,33)
III TROŠKOVI POSLOVANJA	(85.853.144,32)
IV REZULTAT POSLOVANJA	67.652.570,55
11/12 Saldo prihoda/rashoda iz ocena i otuđenja hartija od vrednosti, koja se ocenjuju kao finansijska ulaganja , kao i učešća i udela u povezanim preduzećima	(16.552.722)
13/14 Saldo prihoda/rashoda iz ocena i otuđenja hartija od vrednosti, koja se ocenjuju kao finansijska ulaganja , kao i učešća i udela u povezanim preduzećima	72.072
V REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	51.081.920,41
15. Vanredni prihodi	
16. Vanredni rashodi	(7.707.541,70)
17. Vanredni rezultat	(7.707.541,70)
18. Porez na prihode	(11.530.446,31)
19. Ostali porez, ako nije iskazan u stavki 18.	(24.572,81)
VI GODIŠNJI VIŠAK/MANJAK	31.819.359,59
20. Kretanje rezervi	22.192.515,59
a) druge rezerve formirane iz dobiti	3.576.515,59
b) dotacije za riziko rezerve	18.616.000,00
VII GODIŠNJA DOBIT	9.626.844,00
21. Prenos dobiti	
VIII BILANSNA DOBIT	9.626.844,00
BILANS STANJA	
AKTIVA	
1. Gotovina i sredstva kod glavne emisione banke i poštanskih žiro službi	95.138.538,75
2. Obveznice zajma javnih službi i menice koje su dozvoljene za refinansiranje kod glavne emisione banke	153.342.137,17
a) Obveznice zajma javnih službi i slične hartije od vrednosti	
3. Potraživanja prema kreditnim institucijama	385.500.266,53
a) koja dospevaju svakodnevno	8.565.384.919,72
b) druga potraživanja	8.950.885.186,25
4. Potraživanja prema klijentima	6.874.649.668,58
5. Obveznice i druge hartije od vrednosti sa stalnom kamatom	1.124.870.232,95
a) od javnih izdavača	130.226.539,22
b) od drugih izdavača	994.643.693,73
6. Akcije i druge hartije od vrednosti sa stalnom kamatom	97.016.672,16
7. Učešća	3.700.622,88
8. Udeli u povezanim preduzećima	2.189.177.855,79
9. Nematerijalna imovina	6.735.804,60
10. Osnovna sredstva	1.431.872,15
11. Ostala imovina	456.731.737,15
12. Stavke razgraničenja	60.431.002,20
Ukupno aktiva	20.014.111.330,63
Inostrana aktiva	16.298.448.357,94
PASIVA	

1. Obaveze prema kreditnim ustanovama	1.682.524.392,26
a) dnevno dospele	397.638.507,61
b) sa dogovorenim rokom ili otkaznim rokom	1.284.885.884,65
2. Obaveze prema klijentima	
a) štedni ulozi	
aa) dnevno dospeli	61.183,40
bb) sa dogovorenim rokom	
b) ostale obaveze	1.149.090.454,39
aa) dnevno dospele	164.349.627,27
bb) sa dogovorenim rokom	984.740.627,12
3. Garantovane obaveze	
a) emitovane obveznice	14.962.340.935,16
b) druge emitovane obveznice	
4. Ostale obaveze	223.076.924,28
5. Stavke razgraničenja	115.933.995,29
6. Rezerve	33.517.359,49
a) rezerva za otpremnine	2.006.772,00
b) rezerva za penzije	6.154.048,00
c) rezerve za poreze	4.857.000,00
d) ostalo	20.499.539,49
6A.Fond za opšte rizike banke	
7. Subordinirane obaveze	711.157.379,18
8. Dopunski kapital	326.553.316,55
9. Upisani kapital	37.026.320,00
10. Rezerve kapitala	246.224.716,88
11. Rezerve formirane iz dobiti	393.655.262,53
a) zakonske rezerve	24.264.994,40
b) ostale rezerve	369.390.268,13
12. Rezerva kojom se jemči u skladu sa č. 23 stav 6 Zakona o bankarstvu	123.322.247,42
13. Dobitak prema bilansu	9.626.844,00
Ukupno pasiva	20.014.111.330,63

Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH

«Naša revizija nije dovela ni do kakvih prigovora. Na osnovu saznanja dobijenih u reviziji, završni račun, pema našoj proceni, odgovara zakonskim propisima kao i dopunskim odredbama u Statutu i daje što je moguće verniju sliku imovinskog i finansijskog stanja HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG na 31. decembar 2006. kao i dohodovno stanje preduzeća za poslovnu godinu od 1. januara do 31. decembra 2006., u skladu sa austrijskim načelima o propisnom knjigovodstvu. Izveštaj o stanju je u skladu sa završnim računom.»

Beč, 04. april 2007. godine

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

Skupština ciljnog društva je dana 05.03.2008. godine donela Odluku o izdavanju akcija XXV emisije bez javne ponude profesionalnom investitoru Hypo Alpe-Adria-Bank International AG 9020 Klagenfurt. Ovom Odlukom je izvršeno izdavanje 325.002 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 2.000,00 dinara, po emisionoj ceni od 9.000,00 dinara, čime je kapital ciljnog društva povećan za 650.004.000,00 dinara, dok je učešće ponuđača u ciljnom društvu povećano sa 99,9026% na 99,9075%.

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

Uprava:

**Thomas Klaus Morgl
Josef Kircher
Mag. Paul Kocher
Mag. Wolfgang Peter
Dr.iur. Tilo Berlin**

Nadzorni odbor:

**Mag.Dr. Othmar Ederer
Mag. Gert Xander
Dr. Siegfried Grigg
Dr. Hans-Jorg Megymorez
Erich Clima
Edith Enengel
Mario Zolle
Werner Schmidt
Dr. Rudolf Hanisch
Prof. Dr. Kurt Faltlhauser
Dr. Siegfried Naser
Markus Russling**

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);

-

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

**HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD BEOGRAD
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće
Tel: +381 11 222 68 05, Fax:+381 11 222 68 96
e-mail: securities@hypo-alpe-adria.co.yu
web: www.hypo-securities.co.yu**

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;

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 S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

7.1. Dati podatke da li su i kada, obavljene 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;

Ponuđač je većinski vlasnik ciljnog društvo tako da je postojeća uprava postavljena od strane ponuđača. Nije bilo pregovora u vezi sa ponudom za preuzimanje.

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, 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;

Nije bilo ugovora ni sporazuma koji se odnose na ponudu za preuzimanje.

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;

-

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 već poseduje 99,9075% učešća u osnovnom kapitalu ciljnog društva tako da će, nakon isteka roka važenja ponude, ciljno društvo nastaviti da sprovodi istu poslovnu politiku kao i pre upućivanja ponude.

Ova ponuda za preuzimanje neće biti od uticaja na utvrđeni strateški plan kako ciljnog društva, tako i ponuđača, niti će uticati na promenu dosadašnje politike zapošljavanja i rada uprave.

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;

Ne postoje druge bitne 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. 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

Hypo Alpe-Adria-Bank International A.G.
Po punomoćju Katarina Nikolić

U Beogradu, 21.03.2008. godine

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.