

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
HOTEL PRAG AD 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, **a koja poseduju akcije ciljnog društva;**

YUCO-HEMIJA DOO Bački Jarak, Cara Lazara bb, MB: 08327807; PIB: 100451109

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

- 1. IB INVESTMENT DOO, Braće Ribnikar 6, Novi Sad; MB: 20344296; PIB: 105219884**
- 2. ARIOUS LIMITED, Tortola, Road Town B176/146, MB:432208; PIB: 104304358, na osnovu Ugovora o zajedničkom delovanju od 17.06.2009 godine.**

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

Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće PRAG AD Beograd

Skraćeni naziv ciljnog društva: Hotel PRAG AD Beograd

Adresa i sedište: Kraljice Natalije 27, Beograd

MB: 06932517; PIB: 101517064

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

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 535.278

Nominalna vrednost: 500,00 dinara

CFI: ESVUFR

ISIN: RSPRAGE29660

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;

Ponuđač ima nameru da preuzme 164.042 akcija / glasova, što čini 30,64613% akcija / glasova ciljnog društva.

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;

Ponuđač se obavezuje da plati 813,00 dinara po jednoj akciji.

2.4. način plaćanja:

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

U gotovom novcu 813,00 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: 25.06.2009 godine.

Datum zatvaranja ponude: 15.07.2009 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;

Svi akcionari, zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga za prenos (deponovanje) tih akcija sa vlasničkog računa imaoца na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: 70300-920-9136851-77 otvorenog kod člana Centralnog registra BDD Meridian Invest AD Kolarčeva 7, u Beogradu, počevši od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje akcija i to tokom radnog vremena brokerske kuće odnosno ovlašćene banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara koji namerava deponovati akcije, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00 h.

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);

Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije svakog radnog dana dok traje ponuda o preuzimanju, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija Brokeru ili banci, članu Centralnog registra, 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;

Ponuđač 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 je 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 konkurentske 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;

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 535.278

Nominalna vrednost: 500,00 dinara

CFI: ESVUFR

ISIN: RSPRAGE29660

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;

Prosečna ponderisana cena akcija u prethodna tri meseca iznosi 798,16 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;

Poslednja tržišna cena akcija na dan 18.06.2009. godine iznosi 715,00 dinara.

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

Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije u poslednjih 12 meseci iznosi 813,00 dinara.

3.5. prosečna *ponderisana* 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,

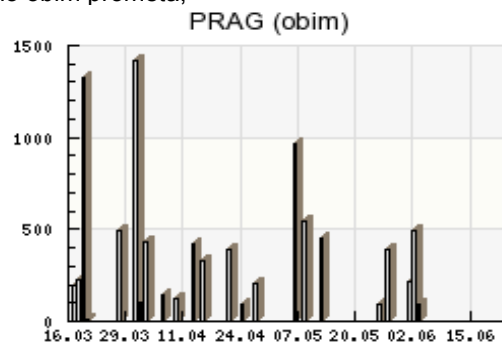
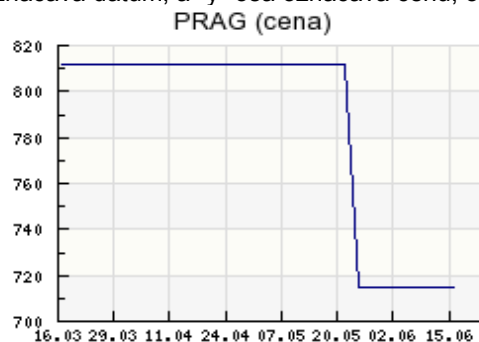
Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije u poslednje 2 godine iznosi 785,41 dinara.

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

naziv i sedište organizovanog tržišta;–

Akcijama ciljnog društva trguje se na 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;

Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće PRAG AD Beograd
Skraćeni naziv ciljnog društva: Hotel PRAG AD Beograd
Adresa i sedište: Kraljice Natalije 27, Beograd
MB: 06932517; PIB: 101517064

4.2. *šifra i naziv* osnovne delatnosti;

55110 – Hoteli i moteli s restoranom

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:	31.12.2008.
UKUPNA AKTIVA	136.695
Stalna imovina	96.590
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	0
- Nematerijalna ulaganja	0
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	95.964
- Nekretnine postrojenja i oprema	95.964
- Investicione nekretnine	0
- Biološka sredstva	0
- Dugoročni finansijski plasmani	626
- Učešća u kapitalu	0
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	626
Obrtna imovina	40.105
- Zalihe	23.094
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	17.011
- Potraživanja	3.621
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0
- Kratkoročni finansijski plasmani	0
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	4.909
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	8.481
Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	136.695
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	0

Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:	31.12.2008.
UKUPNA PASIVA	136.695
Kapital	126.520
- Osnovni kapital	117.639
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	1.234
- Revalorizacione rezerve	0
- Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti	0

- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	0
- Neraspoređen dobitak	7.647
- Gubitak	0
- Otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	10.103
- Dugoročna rezervisanja	0
- Dugoročne obaveze	0
- Dugoročni krediti	0
- Ostale dugoročne obaveze	0
- Kratkoročne obaveze	10.103
- Kratkoročne finansijske obaveze	0
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	7.186
- Ostale kratkoročne obaveze	2.723
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	194
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0
Odložene poreske obaveze	72
Vanbilansna pasiva	0

Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2008.
POSLOVNI PRIHODI	79.812
- Prihodi od prodaje	76.498
- Prihodi do aktiviranja učinaka	0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	3.314
POSLOVNI RASHODI	79.645
- Nabavna vrednost prodate robe	0
- Troškovi materijala	12.470
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	30.144
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.296
- Ostali poslovni rashodi	31.735
POSLOVNI DOBITAK	167
POSLOVNI GUBITAK	0
Finansijski prihodi	3.654
Finansijski rashodi	1.366
Ostali prihodi	1.108
Ostali rashodi	1.260
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	2.303
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	2.303

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Porez na dobitak	0
Poreski rashod perioda	89
Odloženi poreski rashod perioda	119
Odloženi poreski prihodi perioda	0
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
NETO DOBITAK	2.095
NETO GUBITAK	0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0
ZARADA PO AKCIJI	-
Osnovna zarada	0
Umanjena zarada po akciji	0

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

535.278 komada običnih akcija

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

	Broj akcija	% od emisije
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE	30	0,00560

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; –

YUCO-HEMIJA DOO poseduje 133.814 akcija ili 24,99897%

lica – koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);

- 1. IB INVESTMENT DOO poseduje 133.814 akcija ili 24,99897%**
- 2. ARIOUS LIMITED poseduje 103.608 akcija ili 19,35592%**

član uprave ili – nadzornog odbora ponuđača;

/

lice koje ima više od 10% glasova u skupštini – ponuđača;

ARIOUS LIMITED, Trident Chambers B 176/146, Road Town, UK,BVI,Tortola

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 –

YUCO – HEMIJA DOO Bački Jarak

Kupovina 133.814 akcija po ceni od 812,00 dinara iz primarne emisije – III emisija običnih akcija, Rešenje Komisije za HoV br. 4/0-03-2329/9-09 od 10.06.2009 godine.

IB INVESTMENT DOO Novi Sad

Kupovina akcija na Beogradskoj berzi dana 26.03.2009 godine, 32.874 po ceni od 731,00 dinar – blok transakcija.

Kupovina 100.940 akcija (41.917 po ceni od 731,00 i 59.023 po ceni 812,00 dinara) iz primarne emisije – III emisija običnih akcija, Rešenje Komisije za HoV br. 4/0-03-2329/9-09 od 10.06.2009 godine.

ARIOUS LIMITED

Datum	Broj akcija	Cena po akciji	Način sticanja
26.12.2007	10	512,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.12.2007	200	511,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
04.01.2008	200	500,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
09.01.2008	231	500,00	Kupovina na Beogradskoj berzi

10.01.2008	27	500,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.03.2008	39	810,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
21.03.2008	130	810,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.04.2008	200	810,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
16.04.2008	2	811,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.06.2008	259	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
17.06.2008	5	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
18.06.2008	309	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.06.2008	385	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
25.06.2008	194	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
26.06.2008	50	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
30.06.2008	139	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
01.07.2008	47	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
04.07.2008	61	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
07.07.2008	308	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
08.07.2008	278	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.07.2008	205	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
18.07.2008	136	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
23.07.2008	60	813,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
28.07.2008	206	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
01.08.2008	447	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
04.08.2008	663	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.08.2008	143	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
08.08.2008	289	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.08.2008	160	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
13.08.2008	60	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
14.08.2008	234	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.08.2008	533	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
18.08.2008	400	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.08.2008	300	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
21.08.2008	265	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
22.08.2008	108	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
02.09.2008	50	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
03.09.2008	139	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
08.09.2008	188	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
09.09.2008	216	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.09.2008	50	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
16.09.2008	339	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
18.09.2008	910	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
22.09.2008	184	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
23.09.2008	416	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
24.09.2008	282	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
29.09.2008	555	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
30.09.2008	216	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.10.2008	262	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
07.10.2008	300	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
08.10.2008	1307	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
09.10.2008	50	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.10.2008	392	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.10.2008	142	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
21.10.2008	80	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
23.10.2008	385	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.10.2008	111	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
28.10.2008	293	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
29.10.2008	247	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
03.11.2008	231	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
04.11.2008	289	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
05.11.2008	355	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
10.11.2008	235	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
11.11.2008	751	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.11.2008	508	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
13.11.2008	223	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
14.11.2008	246	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
17.11.2008	30	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi

18.11.2008	206	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
19.11.2008	555	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
24.11.2008	50	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
02.12.2008	108	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
03.12.2008	370	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
05.12.2008	262	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
11.12.2008	493	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.12.2008	608	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.12.2008	1049	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
16.12.2008	314	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
17.12.2008	262	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
19.12.2008	50	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
23.12.2008	100	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
24.12.2008	231	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
25.12.2008	322	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
26.12.2008	169	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.01.2009	416	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.01.2009	15	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
14.01.2009	231	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
19.01.2009	417	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.01.2009	262	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
26.01.2009	154	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.01.2009	262	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
30.01.2009	200	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
02.02.2009	508	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
04.02.2009	401	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
05.02.2009	461	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
10.02.2009	139	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
24.02.2009	200	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
09.03.2009	432	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
11.03.2009	1526	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
16.03.2009	1342	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
17.03.2009	200	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
18.03.2009	221	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
19.03.2009	1326	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
20.03.2009	15	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.03.2009	494	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
31.03.2009	1419	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
01.04.2009	100	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
02.04.2009	432	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.04.2009	139	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
09.04.2009	123	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
13.04.2009	417	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
15.04.2009	325	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
21.04.2009	386	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
24.04.2009	92	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.04.2009	207	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
06.05.2009	970	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
08.05.2009	540	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
12.05.2009	454	812,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
25.05.2009	92	715,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
27.05.2009	386	715,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
01.06.2009	212	715,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
02.06.2009	493	715,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
03.06.2009	92	715,00	Kupovina na Beogradskoj berzi
UKUPNO	38.515		

Kupovina 65.093 akcija (43.004 po ceni od 731,00 i 22.089 po ceni do 812,00 dinara) iz primarne emisije – III emisija običnih akcija, Rešenje Komisije za HoV br. 4/0-03-2329/9-09 od 10.06.2009 godine.

5. Podaci o ponuđaču

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

YUCO-HEMIJA DOO Bački Jarak, Cara Lazara bb, MB: 08327807; PIB: 100451109

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

1. IB INVESTMENT DOO, Braće Ribnikar 6, Novi Sad; MB: 20344296; PIB: 105219884
2. ARIOUS LIMITED, Tortola, Road Town B176/146, MB:432208; PIB: 104304358 na osnovu Ugovora o zajedničkom delovanju od 17.06.2009 godine

5.2. osnovna delatnost;

24660 – Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.

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

5.275.331,76 EUR uplaćeni, novčani

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

Ponuđač koristi sredstva iz vlastitih izvora za kupovinu akcija ciljnog društva. Ponuđač je obezbedio sredstva na namenskom računu u Meridian Bank CA Group a.d. Novi Sad kao način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva.

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;

ARIOUS LIMITED, Trident Chambers B 176/146, Road Town, UK,BVI,Tortola – 100% 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 *ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora;*

YUCO-HEMIJA DOO

Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:	31.12.2008.
UKUPNA AKTIVA	513.521
Stalna imovina	332.186
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Goodwill	/
- Nematerijalna ulaganja	408
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	230.023
- Nekretnine postrojenja i oprema	230.023
- Investicione nekretnine	/
- Biološka sredstva	/
- Dugoročni finansijski plasmani	101.755
- Učešća u kapitalu	101.755
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	/
Obrtna imovina	181.322
- Zalihe	71.780
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	/
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	109.542
- Potraživanja	45.186
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	/
- Kratkoročni finansijski plasmani	58.883
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.847
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	2.626
Odložena poreska sredstva	13
Poslovna imovina	513.521
Gubitak iznad visine kapitala	/
Vanbilansna aktiva	/

Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:	31.12.2008.
UKUPNA PASIVA	513.521
Kapital	469.865
- Osnovni kapital	485.532
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Rezerve	/
- Revalorizacione rezerve	/
- Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	/
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	/
- Neraspoređen dobitak	/
- Gubitak	15.667
- Otkupljene sopstvene akcije	/
Dugoročna rezervisanja i obaveze	43.656
- Dugoročna rezervisanja	/
- Dugoročne obaveze	/
- Dugoročni krediti	/
- Ostale dugoročne obaveze	/
- Kratkoročne obaveze	43.656
- Kratkoročne finansijske obaveze	/
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	/
- Obaveze iz poslovanja	39.950
- Ostale kratkoročne obaveze	3.705
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	/
Odložene poreske obaveze	/
Vanbilansna pasiva	/

Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2008.
POSLOVNI PRIHODI	94.302
- Prihodi od prodaje	76.884
- Prihodi do aktiviranja učinaka	685
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	8.905
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	/
- Ostali poslovni prihodi	7.828
POSLOVNI RASHODI	117.353
- Nabavna vrednost prodane robe	3.165
- Troškovi materijala	38.463
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	37.900
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	10.481
- Ostali poslovni rashodi	27.344
POSLOVNI DOBITAK	/
POSLOVNI GUBITAK	23.051
Finansijski prihodi	81.968

Finansijski rashodi	77.495
Ostali prihodi	4.738
Ostali rashodi	1.537
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	/
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	15.377
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	/
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	/
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	/
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	15.377
Porez na dobitak	/
Poreski rashod perioda	/
Odloženi poreski rashod perioda	290
Odloženi poreski prihodi perioda	/
Isplaćena licna primanja poslodavcu	/
NETO DOBITAK	/
NETO GUBITAK	15.667
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	/
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	/
ZARADA PO AKCIJI	/
Osnovna zarada	/
Umanjena zarada po akciji	/

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	NOVA REVIZIJA, Futoška 35, Novi Sad
<p>1. Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja YUCO-HEMIJA DOO, BAČKI JARAK, na dan 31. decembra 2008 godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine, za godinu koja se završava na taj dan, statističkog aneksa, kao i napomena, koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i dugih objašnjavajućih pozicija finansijskih izveštaja.</p>	
<p>2. <i>Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje</i> Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i sa zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za primenu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.</p>	
<p>3. <i>Odgovornost revizora</i> Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza u iznosima i obalodanjanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovana na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i obezbeđuju osnovu za naše revizijsko mišljenje.</p>	

4. Mišljenje

- a) Reviziju finansijskih izveštaja za 2007 godinu izvršilo je drugo preduzeće za reviziju i o tome je izdalo mišljenje sa rezervom.
- b) Nismo se uverili u obektivnost i istinitost zaliha iskazanih u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2008 godine u iznosu od 71.780 hiljada dinara (AOP 013), koje u sebi sadrže i iskazane zalihe nedovršene proizvodnje u iznosu od 2.182 hiljade dinara i zalihe gotovih proizvoda u iznosu od 35.883 hiljada dinara, pošto je početno stanje zaliha gotovih proizvoda u evidenciji obračuna troškova i učinaka (konta klase 9) u 2008 godini više iskazano za iznos od 1.869 hiljada dinara u odnosu na stanje u finansijskom knjigovodstvu. Pošto Yuco-hemija d.o.o., nije na odgovarajući način ustrojila evidenciju obračuna troškova i učinaka, niti je na odgovarajući način primenila usvojene računovodstvene politike, na osnovu kojih bi se utvrdila cena koštanja i pravilnost vrednovanja navedenih zaliha, to se konstatovati da su zalihe gotovih proizvoda više iskazane za navedeni iznos za koji iznos je više iskazan i finansijski rezultat.
- c) Po našem mišljenju, osim za efekte iznete u prethodnoj tački, finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsko stanje YUCO-HEMIJA DOO, BAČKI JARAK, na dan 31. decembra 2008 godine, rezultat njenog poslovanja i tokove gotovine, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima, važećim u Republici Srbiji.
5. *Skrećemo pažnju*, ne izražavajući (dodatnu) rezervu na izraženo mišljenje, na sledeće:
- a) U napomenama za 2008 godinu Društvo nije ispravno obelodanilo način obračuna utroška (izlaza) materijala sa zaliha, kao i način obračuna vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u skladu sa računovodstvenim politikama usvojenim po sopstvenom Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 16. decembra 2008 godine.
- b) U napomenama za 2008 godinu nisu ispravno i u potpunosti obelodanjene bruto promene na nematerijalnim ulaganjima, nekretninama i opremi, radi iskazivanja stvarnog stanja.

Novi Sad, 15.aprila 2009 godine

Direktor
Šuhajda Imre, ovlašćeni revizor

IB INVESTMENT DOO

Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:	31.12.2008.
UKUPNA AKTIVA	389
Stalna imovina	/
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Goodwill	/
- Nematerijalna ulaganja	/
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	/
- Nekretnine postrojenja i oprema	/
- Investicione nekretnine	/
- Biološka sredstva	/
- Dugoročni finansijski plasmani	/
- Učešća u kapitalu	/
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	/
Obrtna imovina	389
- Zalihe	/
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	/
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	389
- Potraživanja	/
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	1
- Kratkoročni finansijski plasmani	/
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	388
- Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska	/

razgraničenja	
Odložena poreska sredstva	/
Poslovna imovina	389
Gubitak iznad visine kapitala	/
Vanbilansna aktiva	/

Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:	31.12.2008.
UKUPNA PASIVA	389
Kapital	389
- Osnovni kapital	387
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Rezerve	/
- Revalorizacione rezerve	/
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti	/
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	/
- Neraspoređen dobitak	9
- Gubitak	7
- Otkupljene sopstvene akcije	/
Dugoročna rezervisanja i obaveze	/
- Dugoročna rezervisanja	/
- Dugoročne obaveze	/
- Dugoročni krediti	/
- Ostale dugoročne obaveze	/
- Kratkoročne obaveze	/
- Kratkoročne finansijske obaveze	/
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	/
- Obaveze iz poslovanja	/
- Ostale kratkoročne obaveze	/
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	/
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	/
Odložene poreske obaveze	/
Vanbilansna pasiva	/

Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2008.
POSLOVNI PRIHODI	/
- Prihodi od prodaje	/
- Prihodi do aktiviranja učinaka	/
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	/
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	/
- Ostali poslovni prihodi	/
POSLOVNI RASHODI	7
- Nabavna vrednost prodane robe	/
- Troškovi materijala	/
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	/

- Troškovi amortizacije i rezervisanja	/
- Ostali poslovni rashodi	7
POSLOVNI DOBITAK	/
POSLOVNI GUBITAK	7
Finansijski prihodi	/
Finansijski rashodi	/
Ostali prihodi	/
Ostali rashodi	/
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	/
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	7
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	/
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	/
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	/
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	7
Porez na dobitak	/
Poreski rashod perioda	/
Odloženi poreski rashod perioda	/
Odloženi poreski prihodi perioda	/
Isplaćena licna primanja poslodavcu	/
NETO DOBITAK	/
NETO GUBITAK	7
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	/
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	/
ZARADA PO AKCIJI	/
Osnovna zarada	/
Umanjena zarada po akciji	/

IB INVESTMENT DOO Novi Sad kao malo pravno lice, nema obavezu revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2008. godinu.

ARIOUS LIMITED nema obavezu da priprema finansijski izveštaj i reviziju.

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

/

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

Direktor: Damjan Korda, JMBG: 2810973303219

Upravni odbor: /

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);

/

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 Meridian invest a.d.

Beograd, Kolarčeva 7

Tel/fax: 011/3305-908; 011/3305-977

e-mail: mebainv@meridian-invest.com

www.meridian-invest.com

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.

/

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 vođeni pregovori između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija.

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,

Cilj ponuđača je dalji razvoj hotela i bolje pozicioniranje u okviru grane, poboljšanje konkurentnosti i aktivno učešće u unapređenju organizacije poslovanja i poboljšanje rezultata preduzeća.

strateški plan za ciljno društvo i kompaniju- ponuđača,

Ponuđač planira racionalizaciju poslovanja i poboljšanje pozicije ciljnog društva.

navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova- zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

Ponuđač želi da poboljša uslove rada postojećih zaposlenih kao i da ulaže u razvoj novih kadrova.

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 YUCO-HEMIJA DOO 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

YUCO-HEMIJA DOO Bački Jarak

Damjan Korda, direktor

MERIDIAN INVEST AD Beograd

Tatjana Mrvić, direktor

Bački Jarak, 24.06.2009 godine

Komisija za hartije od vrednosti 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.