

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA MLINTEST AD ŠID

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 a koja poseduju akcije ciljnog društva |
| Poslovno ime, sedište i adresa ponuđača PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ D.O.O. NOVI SAD, RUMENAČKI PUT 86 matični broj: 08588759 Poslovno ime, sedište i adresa lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva: BEZDAN AD Bezdan, Somborski put bb ZLATICA AD Lazarevo, Glavna bb |
| 1.2. Poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva |
| MLINTEST AD, Laze Kostića 2, Šid, matični broj: 08014531 |
| 1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa |
| 10.642 običnih akcija sa pravom upravljanja CFI: ESVUFR ISIN: RSMLTSE73143 |

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

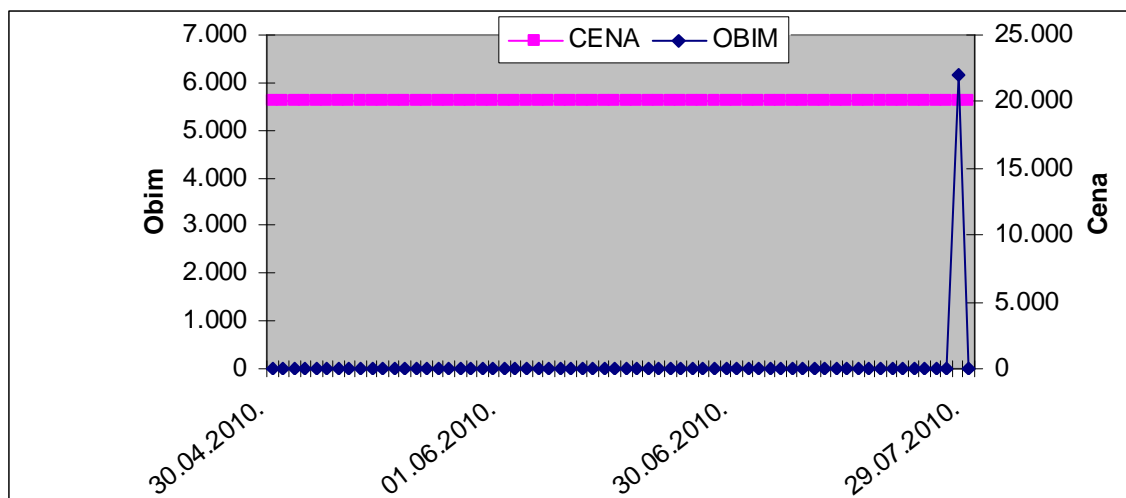
| |
|---|
| 2.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme |
| Broj običnih akcija: 1.435 što predstavlja 13,48 % ukupno emitovanih akcija |
| Broj glasova: 1.435 što predstavlja 13,48 % ukupnog broja glasova |
| 2.2. Ako je ponuda uslovna navesti minimalan broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne |
| Ponuda je bezuslovna |
| 2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje platiti u dinarima po jednoj akciji |
| 20.000,00 dinara po akciji |
| 2.4. Način plaćanja: |
| 2.4.1. U gotovom novcu |
| 20.000,00 dinara po akciji |
| 2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom): / |
| 2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu 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: 06.08.2010. godine |
| Datum zatvaranja ponude: 26.08.2010. godine |

| |
|---|
| 2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija |
| Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: 83100-920-4950909-44 počevši od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra (brokeru ili banci) kod koga akcionar ima otvoren vlasnički račun, svakog radnog dana dok traje ponuda u radno vreme člana i do 12,00 časova na dan zatvaranja ponude. Otvaranje vlasničkih računa za hartije od vrednosti i deponovanje akcija može se obaviti i posredstvom brokersko dilerskog društva „FIDELITY BROKER” A.D. NOVI SAD, člana Centralnog registra i Beogradske berze u Novom Sadu: u prostorijama „ FIDELITY BROKER “ A.D. ul. Vojvođanskih brigada 17, treći sprat. (radno vreme od 8.00 do 16.00h, a na dan zatvaranja ponude do 12 h) <i>UPOZORENJE! Akcionari deponovanjem akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti prihvataju ponude za preuzimanje akcija.</i> |
| 2.7. Način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude |
| Akcionari koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za deponovanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude), članu Centralnog registra koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti. |
| 2.8. Način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje nakon okončanja ponude za preuzimanje |
| Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara otvorene kod bakne koja je član Centralnog registra, a koji su uneti u naloge za deponovanje |
| 2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija |
| Troškovi akcionara koji prihvati ponudu su: naknada člana centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, u skladu sa važećim tarifnikom, provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifom Centralnog registra, 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 |
| Ponuđač može povući ponudu za preuzimanje u slučaju objavljivanja konkurentne ponude 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, ukupan broj izdatih akcija 10.642, nominalne vrednosti 17.870,00 dinara, CFI: ESVUFR, ISIN broj: RSMLTSE73143.Ova ponuda se odnosi na 1.435 ili 13,48% akcija izdavaoca Mlintest ad Šid. |
| 3.2. Prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja 3 meseca pre objavljivanja obaveštenje o nameri preuzimanja |
| 20.000,00 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 |
| 20.000.00 dinara na dan 29.07.2010. godine |

| |
|--|
| 3.4. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koje sa njim zajednički deluje stekao akcije ciljnog društava u poslednjih 12 meseci |
| 20.000,00 dinara . |
| 3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koje sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva |
| 20.000,00 dinara |
| 3.6. Podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovanje akcijama ciljnog društva: |
| - naziv i sedište organizovanog tržišta: Beogradska berza AD Beograd, Omladinskih brigada 1. |
| - grafički prikaz dnevnih oscilacija cena i obima prometa u prethodna tri meseca |
| od 30.04.2009.godine do 29.07. 2010. godine. |



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 |
| MLINTEST A.D. Šid, Laze Kostića 2 , matični broj 08014531, PIB: 101232625 |
| 4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti |
| 15610 – Proizvodnja mlinskih proizvoda |
| 4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31 decembra za prethodnu poslovnu godinu |

| AKTIVA: | 31.12.2009. |
|---|--------------------|
| UKUPNA AKTIVA | 565494 |
| Stalna imovina | 257009 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | |
| - Goodwill | |
| - Nematerijalna ulaganja | 157 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 255147 |

| | |
|--|--------------------|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 249646 |
| - Investicione nekretnine | 5501 |
| - Biološka sredstva | |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 1705 |
| - Učešća u kapitalu | 672 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 1033 |
| Obrtna imovina | 306073 |
| - Zalihe | 210531 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 95542 |
| - Potraživanja | 74343 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 1281 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 1756 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 16427 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 1735 |
| - Odložena poreska sredstva | 2412 |
| Poslovna imovina | 565494 |
| Gubitak iznad visine kapitala | |
| Vanbilansna aktiva | 25526 |
| PASIVA: | 31.12.2009. |
| UKUPNA PASIVA | 565494 |
| Kapital | 534821 |
| - Osnovni kapital | 190172 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | |
| - Rezerve | 142287 |
| - Revalorizacione rezerve | 171636 |
| - Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Neraspoređen dobitak | 30726 |
| - Gubitak | |
| - Otkupljene sopstvene akcije | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 30673 |
| - Dugoročna rezervisanja | 2738 |
| - Dugoročne obaveze | |
| - Dugoročni krediti | |
| - Ostale dugoročne obaveze | |

| | |
|--|-------|
| - Kratkoročne obaveze | 27935 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 1010 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | |
| - Obaveze iz poslovanja | 18278 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 6817 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 1830 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | |
| Odložene poreske obaveze | |
| Vanbilansna pasiva | 25526 |

| BILANS USPEHA | 31.12.2008. |
|--|--------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 482738 |
| - Prihodi od prodaje | 417904 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 50460 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 4500 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 2 |
| - Ostali poslovni prihodi | 9876 |
| POSLOVNI RASHODI | 464525 |
| - Nabavna vrednost prodane robe | 63640 |
| - Troškovi materijala | 310144 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 36852 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 21793 |
| - Ostali poslovni rashodi | 32096 |
| POSLOVNI DOBITAK | 18213 |
| POSLOVNI GUBITAK | |
| Finansijski prihodi | 4148 |
| Finansijski rashodi | 7210 |
| Ostali prihodi | 10742 |
| Ostali rashodi | 1821 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 24072 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 24072 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | |

| | |
|--|--------------|
| Porez na dobitak | |
| Poreski rashod perioda | 1965 |
| Odloženi poreski rashod perioda | |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 889 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | |
| NETO DOBITAK | 22996 |
| NETO GUBITAK | |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | |
| ZARADA PO AKCIJI | - |
| Osnovna zarada | 2 |
| Umanjena zarada po akciji | |

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

Ukupan broj običnih akcija: 10.642 akcije

Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: /

Preferencijalne akcije po klasama: /

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

Akcijski fond Republike Srbije /

PiO Fond: /

Rezervisani društveni kapital: /

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču

/

4.7. Broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac, na dan otvaranja ponude:

- **ponuđač:** 7.729 što čini 72,63 % ukupno emitovanih akcija

- **lica koja sa njim zajednički deluju:** 1.478 što čini 13,89% ukupno emitovanih akcija

- **član uprave i nadzornog odbora ponuđača:** /

- **lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača:** /

4.8. Podaci o kupovini i prodaji ili drugom načinu sticanja i raspolaganja akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lice koje sa njim zajednički deluje u periodu od dve godine od dana otvaranja ponude

Ponuđač je u poslednje dve godine sticao akcije ciljnog društva kupovinom na berzi i to: 28.07.2010. ponuđač je kupio 6.134 ili 57,64% akcija izdavaoca po ceni od 20.000. dinara. Ostale akcije, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju, stekli su kupovinom na Beogradskoj berzi u vremenskom periodu dužem od dve godine od dana otvaranja ponude i to: -Ponuđač je u periodu od 06.06.-31.07.2007. godine stekao 1.595 akcija ciljnog društva; -Bezdan a.d. Bezdan je 01.08.2007. godine stekao 739 akcija ciljnog društva; -Zlatica a.d. Lazarevo je 01.08.2007. godine stekao 739 akcija ciljnog društva.

5. PODACI O PONUĐAČU

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

Ponuđač: INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO, Rumenački put 86, Novi Sad
matični broj: 08588759, PIB : 100276831

Lica koja zajednički deluju sa ponuđačem:

- Ekolab d.o.o. , Futoška 4a, MB: 08760497, PIB:102306425
- Bezdán a.d., Somborski put 45, Bezdán, MB:08216670, PIB:100607127
- Ravnica a.d., Zubacište 72, Bajmok, MB:08049335, PIB:100846242
- Zlatica a.d., Glavna bb, Lazarevo, MB:08035466, PIB: 101161242
- Galad a.d., Bašaidski put bb, Kikinda, MB:08021848, PIB: 100510210
- Agrovojvodina-mehanizacija d.o.o., Sentandrejski put 185, Novi Sad, MB:08033943, PIB: 100187665
- Ribar a.d., S. Miletića 25, N. Kneževac, MB:08152489, PIB:101460192
- Vojvodina doo, Trg Slo. 3-5, Zrenjanin, MB:08061050, PIB:101162489
- Jenota d.o.o., Padinska bb, Kovačica, MB: 08025126, PIB: 100988733
- Tekstilpromet a.d., Trg Slobode 3, MB: 08116377, PIB: 101165563
- Pobeda Boka a.d., Ž. Zrenjanina 58, MB: 08057699, PIB: 101356674
- Budućnost a.d., Šumadijska 12, N.Sad, MB:08577013, PIB: 100237915
- Sloboda d.o.o., Ribarsko ostrvo 4, N Sad, MB: 08154210, PIB: 100237530
- Jedinstvo ad, Kralja Petra I 143, Kikinda , MB:08021937, PIB 100510189
- Agrovršac ad, Belockrvanski put bb Vršac, MB: 08044694 PIB: 102084919
- Uzor d.o.o., Zmaj Jovina 2 Novi Sad, MB: 08574707, PIB: 100719572
- Hotel Centar d.o.o , Rumenački put 86, Novi Sad, MB: 20549719, PIB: 105816043
- Matijevićagrar VET d.o.o., Nakovački drum bb, Kikinda, MB: 20589540

5.2. Osnovna delatnost

15110 – proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa

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

Novčani kapital: 378.804,76 EUR

Ne-novčani kapital: 743.906,97 EUR - u stvarima i pravima

Ne-novčani kapital: 289.562,98 EUR – u stvarima

5.4. Izvori i način obezbeđenjivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva

Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su obezbeđena iz sopstvenih izvora ponuđača, a kao dokaz služi bankarska garancija.

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

Petar Matijević iz Novog Sada, JMBG: 0501953330031 sa 40,00% glasova odnosno udela u društvu

Zora Matijević iz Novog Sada, JMBG: 1205956335145 sa 30,00% glasova odnosno udela u društvu

Bojan Matijević iz Novog Sada JMBG: 0710980330246 sa 10,00% glasova odnosno udela u društvu

Zoran Matijević iz Novog Sada JMBG: 2110977330014 sa 10,00% glasova odnosno udela u društvu

Lana Matijević iz Novog Sada JMBG: 2308992805066 sa 10,00% glasova odnosno udela u društvu

5.6. Podaci o drugim pravnim licima (povezanim licima) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25 % glasova u skupštin

- Ekolab d.o.o. , Futoška 4a, MB: 08760497, PIB:102306425
- Bezdán a.d.,Somborski put 45,Bezdan, MB:08216670,PIB100607127
- Ravnica a.d., Zubacište 72, Bajmok, MB:08049335, PIB:100846242
- Zlatica a.d., Glavna bb, Lazarevo, MB:08035466, PIB: 101161242
- Galad a.d., Bašaidski put bb, Kikinda, MB:08021848, PIB: 100510210
- Agrovojvodina-mehanizacija a.d., Sentandrejski put 185, Novi Sad, MB:08033943, PIB: 100187665
- Ribar a.d., S. Miletića 25, N. Kneževac, MB:08152489, PIB:101460192
- Vojvodina doo, Trg Slo. 3-5, Zrenjanin, MB:08061050, PIB:101162489
- Jednota a.d., Padinska bb, Kovačica, MB: 08025126, PIB: 100988733
- Tekstilpromet a.d., Trg Slobode 3, MB: 08116377, PIB: 101165563
- Pobjeda Boka a.d., Ž. Zrenjanina 58, MB: 08057699, PIB: 101356674
- Budućnost a.d., Šumadijska 12, N.Sad, MB08577013, PIB: 100237915
- Sloboda d.o.o., Ribarsko ostrvo 4, N Sad, MB: 08154210, PIB: 100237530
- Jedinstvo ad, Kralja Petra I 143, Kikinda , MB:08021937, PIB 100510189
- Agrovršac ad, Belockrvanski put bb Vršac, MB: 08044694 PIB: 102084919
- Uzor d.o.o., Zmaj Jovina 2 Novi Sad, MB: 08574707, PIB: 100719572
- Hotel Centar d.o.o , Rumenački put 86, Novi Sad, MB: 20549719, PIB: 105816043
- Matijevićagrar VET d.o.o., Nakovački drum bb, Kikinda, MB: 20589540

5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, kao 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.

Konsolidovani bilan stanja i bilans uspeha ponuđača IM Matijević d.o.o. i povezanih lica(Ekolab doo, PP Bezdán ad, Ravnica ad, PP Zlatica ad, Galad ad, Jednota doo, Ribar ad, UTP Vojvodina ad, Agrovojvodina-Mehanizacija doo, Uzor doo, Tekstilpromet ad, UTP Sloboda doo, Pobjeda ad, Štamparija Budućnost ad Novi Sad i Hotel Centar doo Novi Sad, Jedinstvo ad, PP Agrovršac ad) za 2008. i 2009. godinu.

| A. BILANS USPEHA | 31.12.2009. Konsolidovni | 31.12.2008. Konsolidoni |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 11.156.993 | 10.174.602 |
| - Prihodi od prodaje | 1.0751.793 | 9.526.398 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 276.171 | 65.217 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 106.836 | 416.142 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 144.254 | 8.982 |
| - Ostali poslovni prihodi | 166.447 | 175.827 |
| POSLOVNI RASHODI | 9.502.546 | 7.887.440 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 1.761.587 | 1.731.815 |
| - Troškovi materijala | 5.834.768 | 4.686.165 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 879.222 | 701.479 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 447.395 | 359.749 |
| - Ostali poslovni rashodi | 579.574 | 408.232 |
| POSLOVNI DOBITAK | 1.654.447 | 2.287.162 |
| POSLOVNI GUBITAK | | |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Finansijski prihodi | 73.317 | 238.154 |
| Finansijski rashodi | 82.459 | 106.824 |
| Ostali prihodi | 397.267 | 742.475 |
| Ostali rashodi | 119.532 | 187.520 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.923.040 | 2.973.447 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | | |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | | |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 20 | 1.433 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.923.020 | 2.972.014 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | | |
| Porez na dobitak | | |
| Poreski rashod perioda | 62.046 | 39.663 |
| Odloženi poreski rashod perioda | | 2.683 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 3.116 | |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | | |
| NETO DOBITAK | 1.864.090 | 2.929.668 |
| NETO GUBITAK | | |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 289.842 | 366.030 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 1.574.248 | 2.563.638 |
| ZARADA PO AKCIJI | | |
| Osnovna zarada | | |
| Umanjena zarada po akciji | | |
| | | |
| B. BILANS STANJA | 31.12.2009. | 31.12.2008 |
| AKTIVA: | | |
| Stalna imovina | 8.256.278 | 6.353.498 |
| Obrtna imovina | 3.348.901 | 2.936.494 |
| Odložena poreska sredstva | 12.723 | 9.908 |
| Poslovna imovina | 11.617.902 | 9.299.900 |
| Gubitak iznad visine kapitala | | |
| UKUPNA AKTIVA: | 11.617.902 | 9.299.900 |
| Vanbilansna aktiva | 924.685 | 642.398 |
| PASIVA: | | |
| Trajni kapital: | 9.895.252 | 8.658.675 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | osnovni kapital | 1.942.627 | 1.865.280 |
| | neuplaćeni upisani kapital | 14.356 | |
| | rezerve | 1.291.305 | 741.146 |
| | revalorizacione rezerve | 257.803 | 8.8408 |
| | nerev.gubic.po HOV | 20.786 | 24.660 |
| | neraspoređena dobit | 7.009.861 | 5.988.896 |
| | Gubitak | 597.404 | |
| | Otkupljene sopstene akcije | 2.510 | 395 |
| | Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.722.650 | 632.851 |
| | Dugoročna rezervisanja | 6.000 | 15.735 |
| | Dugoročne obaveze | 557.192 | 66.734 |
| | Kratkoročne obaveze | 1.159.458 | 550.382 |
| | Odložene poreske obaveze | | 8.374 |
| | UKUPNA PASIVA: | 1.1617.902 | 9.299.900 |
| | Vanbilansna pasiva | 924.685 | 642.398 |

Izveštaj nezavisnog revizora koji se odnosi na **konsolidovani bilans stanja**, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima preduzeća Industrija mesa Matijević doo Novi Sad i njegovih zavisnih društava za 2008. godinu je izvršio Euro Audit preduzeće za reviziju računovodstveni i finansijski konsalting i dao sledeće mišljenje:

Po našem mišljenju konsolidovani finansijski izveštaji **istinito i objektivno** prikazuju finansijski položaj Grupe na dan 31. decembar 2008. godine, kao i rezultat poslovanja, promena na kapitalu i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Revizija finansijskih izveštaja za 2009. godinu je u toku.

Bilans stanja i bilans uspeha IM Matijević d.o.o.

| BILANS STANJA | 31.12.2009. |
|---|------------------|
| UKUPNA AKTIVA | 7.599.377 |
| Stalna imovina | 5.450.432 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | |
| - Goodwill | |
| - Nematerijalna ulaganja | 187.176 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 3.621.801 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 3.032.878 |
| - Investicione nekretnine | 588.923 |
| - Biološka sredstva | |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 1.641.455 |
| - Učešća u kapitalu | 1.527.272 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 114.183 |
| Obrtna imovina | 2.148.945 |
| - Zalihe | 590.056 |

| | |
|--|------------------|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 1.558.889 |
| - Potraživanja | 440.376 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 26.660 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 950.916 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 132.754 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 8.183 |
| - Odložena poreska sredstva | |
| Poslovna imovina | 7.599.377 |
| Gubitak iznad visine kapitala | |
| Vanbilansna aktiva | |
| UKUPNA PASIVA | 7.599.377 |
| Kapital | 6.127.373 |
| - Osnovni kapital | 128.354 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | |
| - Rezerve | 3.965 |
| - Revalorizacije rezerve | |
| - Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Neraspoređen dobitak | 5.995.054 |
| - Gubitak | |
| - Otkupljene sopstvene akcije | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.470.241 |
| - Dugoročna rezervisanja | |
| - Dugoročne obaveze | 461.061 |
| - Dugoročni krediti | |
| - Ostale dugoročne obaveze | 461.061 |
| - Kratkoročne obaveze | 1.009.180 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 187.023 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | |
| - Obaveze iz poslovanja | 744.602 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 33.220 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 44.335 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | |
| Odložene poreske obaveze | 1.763 |
| Vanbilansna pasiva | |

| | |
|--|-------------|
| BILANS USPEHA | 31.12.2009. |
| POSLOVNI PRIHODI | 10.280.064 |
| - Prihodi od prodaje | 10.246.615 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 14.024 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 42.920 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 65.566 |
| - Ostali poslovni prihodi | 40.071 |
| POSLOVNI RASHODI | 8.920.834 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 2.131.969 |
| - Troškovi materijala | 5.679.273 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 584.145 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 228.098 |
| - Ostali poslovni rashodi | 297.349 |
| POSLOVNI DOBITAK | 1.359.230 |
| POSLOVNI GUBITAK | |
| Finansijski prihodi | 121.079 |
| Finansijski rashodi | 38.158 |
| Ostali prihodi | 41.754 |
| Ostali rashodi | 6.774 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.477.131 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.477.131 |
| Porez na dobitak | |
| Poreski rashod perioda | 53.008 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 4.399 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | |
| NETO DOBITAK | 1.419.724 |
| NETO GUBITAK | |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 1.419.724 |
| ZARADA PO AKCIJI | - |
| Osnovna zarada | |
| Umanjena zarada po akciji | |

Euro Audit Beograd je dao izveštaj nezavisnog revizora koji se odnosi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima **IM MATIJEVIĆ doo** Novi Sad za 2009. godinu sledeće sadržine:

Po našem mišljenju finansijski izveštaji **istinito i objektivno** po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembar 2009. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

NAPOMENA: Povezano lice tj. lice sa kojim ponuđač zajednički deluje Matijevićagrar VET d.o.o. Kikinda nije ušlo u konsolidovani bilans povezanih lica.

Bilans stanja i bilans uspeha Matijevićagrar VET d.o.o. Kikinda

| BILANS STANJA | 31.12.2009. |
|--|-------------|
| UKUPNA AKTIVA | 130 |
| 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 | 51 |
| - Zalihe | |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 51 |
| - Potraživanja | |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 51 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | |
| - Odložena poreska sredstva | |
| Poslovna imovina | 51 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 79 |
| Vanbilansna aktiva | |
| UKUPNA PASIVA | 130 |
| Kapital | |
| - Osnovni kapital | 52 |

| | |
|--|-----|
| - Neplaćeni upisani kapital | |
| - Rezerve | |
| - Revalorizacije rezerve | |
| - Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | |
| - Neraspoređen dobitak | |
| - Gubitak | 52 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 130 |
| - Dugoročna rezervisanja | |
| - Dugoročne obaveze | |
| - Dugoročni krediti | |
| - Ostale dugoročne obaveze | |
| - Kratkoročne obaveze | 130 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 130 |
| - 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 | 31.12.2009. |
| POSLOVNI PRIHODI | |
| - Prihodi od prodaje | |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | |
| - Ostali poslovni prihodi | |
| POSLOVNI RASHODI | 131 |
| - Nabavna vrednost prodane robe | |
| - Troškovi materijala | |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 130 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | |
| - Ostali poslovni rashodi | 1 |
| POSLOVNI DOBITAK | |
| POSLOVNI GUBITAK | 131 |

| | |
|--|-----|
| Finansijski prihodi | |
| Finansijski rashodi | |
| Ostali prihodi | |
| Ostali rashodi | |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 131 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 131 |
| Porez na dobitak | |
| Poreski rashod perioda | |
| Odloženi poreski rashod perioda | |
| Odloženi poreski prihodi perioda | |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | |
| NETO DOBITAK | |
| NETO GUBITAK | 131 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | |
| ZARADA PO AKCIJI | - |
| Osnovna zarada | |
| Umanjena zarada po akciji | |

| |
|--|
| 5.8. Bitni 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: Milan Jozanov |
| 5.10. Dokaz o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice |
| Ponuđač je pravno lice |
| 5.11. Poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija |
| Brokersko dilersko društvo "FIDELIY BROKER" A.D. NOVI SAD Vojvođanskih brigada 17, 21000 Novi Sad |
| 021/426-460, 426-510, 47-23-224, 47-23-228 |

6.ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELIJU I CILJNOG DRUŠTVA

6.1. Podaci 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 i lica koja zajedno sa njim deluju nemaju bitnijih poslovnih odnosa u smislu zaključenih ugovora.

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

7.1. Podaci o, obavljenim pregovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i ishod tih pregovora

/

7.2. Podaci 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.

/

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

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

Između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva nisu uspostavljeni poslovni odnosi i ne postoje zaključeni ugovori ili sporazumi

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

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 da radi na povećanju kapaciteta i prihoda ciljnog društva i namera mu je da zadrži i razvija osnovnu delatnost na postojećoj lokaciji.

- Starteški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

Namera je ponuđača da kroz ulaganja povećava, modernizuje i osavremeni postojeće proizvodne kapacitete.

- namere ponuđača u vezi sa očuvanjem poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

Ponudilac će poštovati sva zakonska prava zaposlenih.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

10.1. 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. PONUDAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Ponudač 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

INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO
direktor, Milan Jozanov

“FIDELITY BROKER” a.d. Novi Sad
Mirko Trivunović- broker

Napomena:

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 ponudača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.