

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
Galeb Metaloplastika a.d. Šabac
- skraćeni tekst -

1. Poslovno ime, matični broj, PIB, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

Ponuđač: Galeb Group d.o.o., MB: 07359144, PIB: 101896655, Pocerska 111, Šabac

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, Stojana Novakovića 124, Šabac

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

Galeb Metaloplastika a.d., Pocerska 111, Šabac

3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, CFI kod i ISIN broj akcija.

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **163.621** akcija (100%)

CFI kod: ESVUFR

ISIN broi: RSGAMEE67848

4. Nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija

4.1. Nominalna vrednost akcija: 500,00 dinara

4.2. Knjigovodstvena vrednost akcija: 11,78 dinara po akciji (po završnom računu za 2009. godinu)

4.3. Tržišna vrednost akcija

4.3.1. 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: 12,00 dinara po akciji

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

Poslednja tržišna cena akcija, odnosno cena na zatvaranju 24.12.2010. godine na Beogradskoj Berzi je iznosila 12,00 dinara po akciji

4.3.3. Najviša cena po kojima je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

Radoslav Veselinović je kupio akcije ciljnog društva 21.12.2010. godine, ukupno 6.566 komada po ceni od 12,00 dinara po akciji;

Radoslav Veselinović je kupio akcije ciljnog društva 22.12.2010. godine, ukupno 41.593 komada po ceni od 12,00 dinara po akciji;

4.3.4. Prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva: 12,00 dinara po akciji

5. Broj akcija

5.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;

Ponuđač ima nameru da preuzme sve akcije koje akcionari u periodu trajanja ponude deponuju, odnosno 16.895 akcija ili 16.895 glasova, što čini 10,33% akcija/glasova ciljnog društva.

5.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalan broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koje ponuđač želi da stekne;

Ponuda je bezuslovna.

6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;

Broj i procenat akcija 146.726 – 89,67%

Broj i procenat glasova 146.726 – 89,67%

7. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji: 12,00 dinara po jednoj akciji

8. Način plaćanja:

8.1. U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji): 12,00 dinara po jednoj akciji

8.2. U hartijama od vrednosti: --

8.3. Kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti; --

9. Rok važenja ponude za preuzimanje akcija - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija:

Otvaranje ponude - **31.12.2010.** godine (prvi radni dan nakon preuzimanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti)

Zatvaranje ponude - **20.01.2011.** godine (21 dan nakon otvaranja ponude)

10. Rok plaćanja;

Ponudilac će najkasnije 3 radna dana nakon zatvaranja ponude, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

11. Ciljevi 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;

Cilj ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju je dalji razvoj preduzeća i povećanje tržišnog učešća kao i aktivno učešće u unapređenju organizacije poslovanja i poboljšanje rezultata preduzeća.

Ponudilac želi da zajedno sa menadžmentom i zaposlenima Galeb Metaloplastika a.d. radi na unapređenju poslovanja, dalje ulaganju u preduzeće, novim investicijama, upošljavanju kako postojećih tako i razvoju novih kapaciteta, kroz ulaganja u opremu i povećanje efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.

Ponudilac ima nameru da poboljša uslove postojećih zaposlenih kao i razvoj novih kadrova.

12. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih hartija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje;

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj:

77000-920-5409772-20 otvorenog kod člana Centralnog registra INTERCAPITAL SECURITIES A.D. Beograd, Makenzijeve 23, Beograd počevši od prvog radnog dana po otvaranju Ponude za preuzimanje akcija kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00h.

13. Poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude:

Brokersko dilersko društvo INTERCAPITAL SECURITIES A.D.

Makenzijeve 23, Beograd

Kontakt osoba: Vladan Ilić, 011/380-93-93

14. Izjava ponuđača da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju sa pravom glasa pod propisanim i objavljenim uslovima:

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

15. Izjava ponuđača da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta Ponude za preuzimanje:

Galeb-Group d.o.o. u svojstvu ponuđača ovim se obavezuje da dostavi tekst pune verzije javne ponude za preuzimanje akcija na adrese svih zakonitih akcionara, na sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva na čije se akcije odnosi ponuda, odmah po dobijanju rešenja od Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje."

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje:

4/0-32-4915/4-10 od 29.12.2010. godine

Galeb-Group d.o.o.

INTERCAPITAL SECURITIES A.D.
Sonja Miranović Vuković - direktor

* 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.