

На основу члана 18. Закона о пружања акционарских друштава (Сл. гласник РС бр. 46/06) и члана 13. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање (Сл. гласник РС бр. 53/06, 100/06, 30/2008, 101/2009 и 1/2010)

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд

ОБЈАВЉУЈЕ

СКРАЋЕНИ ТЕКСТ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

1. Пословно име, матични број, ПИБ, седиште и адреса, односно име и презиме и адреса понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује, а која поседују акције циљног друштва;

Понуђач

Пословно име: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.

Седиште: Београд

Адреса: Македонска бр. 4

МБ: 07046898

ПИБ: 100001958

Лица која заједнички делују са понуђачем

Пословно име: „Дунав Ре“ а.д.о.

Седиште: Београд

Адреса: Кнез Михаилова бр. 6

МБ: 07046901

ПИБ: 100001327

2. Пословно име, седиште и адреса циљног друштва (у даљем тексту: циљно друштво);

ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан, Краља Милутина б.б.

3. Укупан број издатих акција циљног друштва са правом гласа, ЦФИ код и ИСИН број акција;

Укупан број акција: 1.393.176

ЦФИ код: ESVUFR

ИСИН број: RSKMBAE89493

4. Номинална, књиговодствена и тржишна вредност акција

4.1. номинална вредност акција,

Номинална вредност: 1.000,0 Динара

4.2. књиговодствена вредност акција,

Књиговодствена вредност: 1.053,79 Динара*

*Књиговодствена вредност акције утврђена је према билансним позицијама на дан 31.12.2009. године, дељењем укупног капитала са 208.720 акција.

У току 2010. године извршено је повећање основног капитала издавањем 850.000 акција II емисије и 334.456 акција III емисије у укупном обиму од 1.184.456.000,00 динара.

4.3. тржишна вредност акција

4.3.1. просечна пондерисана преовлађујућа, односно цена акција циљног друштва на затварању, утврђена на основу извештаја о трговању на организованом тржишту у последња три месеца пре објављивања обавештења о намери преузимања,

1.050,00 динара

4.3.2. последња тржишна цена (преовлађујућа, односно цена на затварању) акција циљног друштва на организованом тржишту претходног радног дана пре објављивања обавештења о намери преузимања,

1.050,00 динара

4.3.3. највиша цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују стекао акције циљног друштва у последњих 12 месеци,

1.050,00 динара

4.3.4. просечна пондерисана цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују у последње две године пре објављивања обавештења о намери преузимања стекао најмање 10% акција циљног друштва;

1.050,00 динара

5. Број акција

5.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и процентуалном износу, које понуђач има намеру и обавезу да преузме,

Понуђач има намеру да преузме обичне акције: 166.492 (11,9505%)

Гласова: 166.492 (11,9505%)

5.2. ако је понуда условна, навести минимални број акција и проценат акција с правом гласа циљног друштва који понуђач жели да стекне (јасно навести да понуда престаје да обавезује понуђача, ако се означени услов не испуни до истека рока за њено прихватање);

Понуда није условна

6. Учешће понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује у укупном броју акција са правом гласа циљног друштва;

Понуђач поседује

988.589 (70.9594%) акција

Лице која са понуђачем заједнички делује

„Дунав Ре“ а.д.о. Београд 238.095 (17.0901%) акција

7. Цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по једној акцији;

1.050,00 динара

8. Начин плаћања

8.1. у готовом новцу,

Плаћање се врши искључиво у готовом новцу (1.050,00 динара, по једној акцији)

9. Рок важења понуде за преузимање - датум отварања и датум затварања понуде;

Датум отварања понуде: 25.01.2011. године

Датум затварања понуде: 14.02.2011. године

10. Рок плаћања (у року од три радна дана од датума затварања понуде);

Плаћање се врши искључиво у готовом новцу (1.050,00 динара по једној акцији)

Плаћање се врши у року од три радна дана од дана затварања понуде.

11. Циљеви и намере понуђача и лица која са њим заједнички делују у вези са циљним друштвом и то:

-будућим пословањем, делатношћу циљног друштва и места њеног обављања, стратешки план за циљно друштво и компанију понуђача, навести могуће последице намера понуђача на очување послова запослених и управе, укључујући и материјалне промене у условима запошљавања;

Циљеви и намере Компаније Дунав осигурања а.д.о. у вези преузимања акција других акционара Дунав банке а.д. Звечан су заштита остварених

права у банци која омогућавају остварење заједничких стратешких планова Компаније Дунав осигурања и Дунав банке, а који се односи на пре свега на успостављање рационалнијег дистрибутивног канала продаје производа осигурања и банкарских производа и услуга, кроз заједничку продајну мрежу са дељеним ресурсима (технички, кадровски, информатички, комуникациони и др.). Стратегија развоја Дунав банке по сегментима тржишта и производа је везана за стратегију развоја Компаније Дунав осигурање са циљем обезбеђења банкарских производа и услуга за сегменте тржишта који се јављају као основни сегменти у осигурању.

У домену обезбеђења депозита, Дунав банка ће се ослањати пре свега на депозитни потенцијал Компаније Дунав осигурање, али и пратити стратегију развоја заједничких производа намењених свим сегментима клијената.

У домену кредитних активности, Дунав банка ће реализовати производе који прате и допуњују се са производима осигурања, за финансирање развоја корпоративних клијената, развојних пројеката од општег јавног интереса (инфраструктура, локална самоуправа, јавна предузећа и др.). Такође, стратегија кредитних активности ће бити усмерена развоју заједничких производа (*Cross selling*) чији је циљ повећање портфолија осигурања, али и обезбеђење сигурних пласмана банке.

У домену услуга, посебно је важно ангажовање Дунав банке на реализацији послова платног промета, са значајним бројем трансакционих рачуна клијената, а посебно Компаније Дунав осигурање. Такође, пратећи стратегију развоја заједничких производа који имају утицаја на трансакционе рачуне клијената - *Cross selling* са производима који нису заступљени на банкарском тржишту и тржишту осигурања (из домена банкарства - лични банкар; из домена осигурања - лични заступник осигурања).

За реализацију наведене заједничке стратегије Компаније Дунав осигурање и Дунав банке, од виталног значаја је добра организациона и кадровска политика банке која је успостављена већ у првом полугодишту пословања банке са Компанијом Дунав као већинским власником, како у делу стручног кадра, тако и у управљачком и извршном делу у чему Компанија Дунав осигурање жели да обезбеди континуитет.

12. Место, начин и време када се могу депоновати акције на рачуну депонованих хартија од вредности, са посебним навођењем права акционара да повлачењем депонованих акција у року важења понуде одустану од прихватања понуде за преузимање;

Акције се могу депоновати преносом са власничког рачуна имаоца на рачун депонованих хартија од вредности понуђача бр. 89200-920-5702429-51 који се води код « Dunav Stockbroker » а.д. Београд, почев од првог дана отварања понуде за преузимање, давањем налога за депоновање акција преко члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности код кога се води власнички рачун хартија од вредности акционара, сваког радног дана током рока важења понуде за преузимање, као и до 12:00ч на дан затварања понуде.

Упозорење акционарима: ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА СЕ СМАТРА ПРИХВАТАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

13. Пословно име, седиште, број телефона и адреса брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке која је учествовала у припреми понуде;

**„Dunav Stockbroker“ а.д.
Београд, Коларчева 7
Тел: 011/3223-764 ; 011/3323-829;**

14. Понуђач даје следећу изјаву:

Понуђач даје понуду свим акционарима циљног друштва који су власници акција са правом гласа и обавезује се да купи сваку акцију с правом гласа, под прописаним и објављеним условима.

15. Изјава понуђача да ће понуду за преузимање акција послати на адресу седишта циљног друштва, организованог тржишта на коме се тргује акцијама циљног друштва, свим акционарима циљног друштва, најкасније истог дана када је дат налог за објављивање скраћеног текста понуде за преузимање;

Понуђач ће понуду за преузимање акција послати на адресу седишта циљног друштва, организованог тржишта на коме се тргује акцијама циљног друштва, свим акционарима циљног друштва, најкасније истог дана када је дат налог за објављивање скраћеног текста понуде за преузимање

16. Број и датум решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање;

Решење Комисије за хартије од вредности бр. 4/0-32-43/4-11 од 21.01.2011.год.

Комисија не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за преузимање и не оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за преузимање.

Одговорно лице понуђача (директор или друго овлашћено лице) је одговорно за истинитост и целовитост информација садржаних у понуди за преузимање, као и скраћеном тексту понуде за преузимање.