



investments

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: 20051183, PIB: 103921820

2. poslovni ime, sedište i adresa ciljnog društva (udaljem tekstu: ciljno društvo);

„ŠEĆERANA-JEDINSTVO“ A.D. Kovačica, Novi Vinogradi bb, Kovačica

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

4.698.348 - CFI kod ESVUFR , ISIN broj RSFSJEE56544

4. nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSFSJEE56544, koje su predmet ove ponude:

4.1. nominalna vrednost akcija

Akcije „ŠEĆERANE-JEDINSTVO“ A.D. Kovačica nemaju nominalnu vrednost, računovodstvena vrednost iznosi 206,35RSD

4.2. knjigovodstvena vrednost akcija

201,88 dinara na dan 31.12.2010. godine

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 obaveštanja o nameri preuzimanja,

Na dan 16.09.2011. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva u prethodna tri meseca iznosi 122,85dinara.

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

Na dan 16.09.2011. godine cena jedne akcije iznosi 125,00 dinara.

4.3.3. 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 stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci je 125,00 dinara.

4.3.4. prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštanja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva

/

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 namerava da stekne 354.869 akcija, odnosno 354.869 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSFSJEE56544, što čini 7,55% ukupnog broja akcija i 7,55% ukupnog broja glasova.

5.2. 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.

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

Na dan 16.09.2011. ponuđač poseduje 4.343.479 akcija, ISIN broj: RSFSJEE56544, odnosno 92,45% ukupnog broja akcija.

7. cenu koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati 125,00 dinara po jednoj akciji.

8. način plaćanja

8.1. u gotovom novcu,

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 125,00 dinara po 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-datum otvaranja i datum zatvaranja ponude;

Datum otvaranja ponude: 23.9.2011.

Datum zatvaranja ponude: 13.10.2011.

10. rok plaćanja (u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude);

Plaćanje se vrši u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude.

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,

Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojeće da unapredi buduće poslovanje.

– strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva.

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

Namere ponuđača vezane su za očuvanje poslova zaposlenih i uprave.

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

Svi akcionari zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-11472958-28. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e i u Novom Sadu, Stražilovska 4a, pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00.

Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatnja ponude.

13. poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude;

„M&V Investments“ a.d. Novi Sad

Sedište: Novi Sad, Stražilovska 4a; tel/fax: 021/66-12-788

Filijala: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, fax 011/311-69-74

14. navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje 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;

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.

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;

Ponuđač će ovu 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.

16. broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje;

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-32-3668/3-11 od 21.9.2011.

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.

SUNOKO DOO Novi Sad

Jovan Purar, direktor

M&V INVESTMENTS AD

Radovan Kecojević, Izvršni direktor