

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA ALLTECH SERBIA AD SENTA

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva: ALL TECHNOLOGY LIMITED (IRELAND) Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, Co. Meath, Ireland MB: 83823; PIB: 103897423 Nema lica sa kojima ponuđač zajednički deluje koja poseduju akcije ciljnog društva.
1.1.2. Poslovno ime, sedište i adresa lica s kojima ponuđač zajednički deluje: Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje ne poseduju akcije ciljnog društva.
1.2. Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo): ALLTECH SERBIA AD SENTA, Karađorđeva br. 121, Senta, MB 08124345.
1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa: Obične akcije sa pravom glasa. Broj akcija: 435.809 Nominalna vrednost: 420,00 RSD CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSALTEE92593.

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 sve akcije u toku trajanja ponude za preuzimanje: 32.114 akcija odnosno 7,37% ukupnog broja akcija 32.114 glasova odnosno 7,37% ukupnog broja glasova.
2.2. Ako je ponuda uslovna navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne: Ponuda nije uslovna.
2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji: Ponuđač se obavezuje da će isplatiti cenu od 310,00 dinara po jednoj akciji.
2.4. Način plaćanja: 2.4.1. U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji): Plaćanje će se izvršiti u gotovom novcu, 310,00 dinara po jednoj akciji. 2.4.2. U finansijskim instrumentima: / 2.4.3. Kombinovano (delom u gotovom novcu i drugim delom u finansijskim instrumentima): /
2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude): Datum otvaranja ponude: 18.01.2013. Datum zatvaranja ponude: 07.02.2013. Rok važenja ponude 21 dan. NAPOMENA: Datumom otvaranja ponude smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta Ponude za preuzimanje. Ukoliko je datum zatvaranja ponude neradni dan, kao datum zatvaranja ponude važi prvi naredni radni dan.
2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih finansijskih instrumenata, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija: Akcije se mogu deponovati prenosom sa računa akcionara na račun deponovanih finansijskih instrumenata broj 80400-920-8710821-97 otvorenog kod Vojvođanske banke AD Novi Sad, Funkcija brokerski poslovi i finansijsko savetovanje.

Akcije se mogu deponovati počevši od prvog radnog dana otvaranja ponude za preuzimanje akcija.
Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u toku trajanja ponude, u radnom vremenu člana Centralnog registra kod koga se vodi račun finansijskih instrumenata akcionara, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00 h. Otvaranje računa i deponovanje može se izvršiti i u filijalama Vojvođanske banke AD Novi Sad ovlašćenim za poslove sa finansijskim instrumentima.

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 pisani nalog za povlačenje deponovanih akcija):

Akcionar ima pravo da povuče deponovane akcije svakog radnog dana do isteka važenja ponude za preuzimanje, kao i poslednjeg dana do 12:00h (dan zatvaranja ponude), davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra, kome je ispostavljen nalog za deponovanje.

Povlačenje naloga znači odustajanje od prihvatanja ponude odnosno odustajanje od prodaje akcija.

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 izvršiti plaćanje preuzetih finansijskih instrumenata u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, na namenske novčane račune akcionara, a prema Pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija:

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje akcija snosi troškove:

- Člana Centralnog registra kod koga je izvršio deponovanje akcija,
- Centralnog registra u skladu sa važećim tarifnikom Centralnog registra,
- Poslovne banke za administriranje novčanog računa u skladu sa važećim tarifnikom poslovne banke
- Poreske obaveze u skladu sa u zakonskom regulativom.

2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu:

U skladu sa članom 25. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Pravilnikom o sadržini i formi ponude za preuzimanje objavljena ponuda se može povući u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni i u slučaju stečaja ciljnog društva. Ukoliko ponuda bude povučena, povlačenje ponude biće objavljeno na istovetan način na koji je objavljena ponuda za preuzimanje.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. Vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene na trgovanje na regulisanom ili MTP tržište, ako su uključene na trgovanje navesti da li su likvidne:

Obične akcije sa pravom glasa.

Ukupan broj izdatih akcija iznosi 435.809.

Broj akcija koje su predmet ponude iznosi 32.114 akcija odnosno 7,37%

Nominalna vrednost: 420,00 dinara.

CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSALTEE92593.

Akcije su uključene na MTP tržište Beogradske berze i nisu likvidne.

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva na osnovu izveštaja o trgovanju počevši od tromesečja koje prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

310,00 dinara po akciji u periodu od 04.10.2012. godine do 04.01.2013. godine.

3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u prethodna tri meseca:

Nije bilo trgovanja prethodnog dana pre objave obaveštenja o nameri preuzimanja.

3.4. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:

310,00 dinara po akciji.

3.5. Prosečna ponderisana 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:

Ponuđač je stekao manje od 10% akcija ciljnog društva.

3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija:

- 1.473,13 dinara po akciji, na dan 31.12.2011. godine.

3.7. Procenjena vrednost akcija

- 0 dinara po akciji. Procena vrednosti akcija izrađena je metodom neto imovine od strane revizorske kuće BDO d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova br. 10, Beograd na dan 31.10.2012. godine.

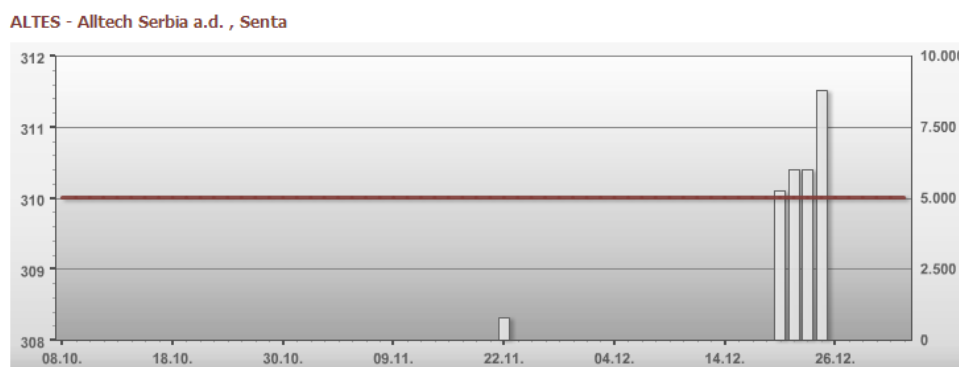
3.8. Podaci o tržištu na kome se vrši trgovanje akcijama ciljnog društva:

Naziv i sedište organizovanog tržišta:

Beogradska berza AD Beograd, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd

Segment trgovanja: MTP tržište

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "X" osa označava datum, a "Y" osa označava cenu, odnosno obim prometa:



Elektronski izvor: Beogradska berza a.d. Beograd (<http://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/ALTES/3m>)

4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. Poslovno ime, matični broj i PIB, sedište i adresa društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje:

Poslovno ime: ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SENTA

Naziv: Alltech Serbia

Karađorđeva br. 121, Senta

MB 08124345, PIB. 102031159

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:

Šifra delatnosti 1089 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31.12. za prethodnu poslovnu godinu:

Bilans uspeha (u 000 dinara):

A. PRIHODI I RASHODI	31.12.2011.
Poslovni prihodi	2.422.698
- Prihodi od prodaje	2.147.840
- Prihodi od aktiviranja učinaka	43.019
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	7.520
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	367
- Ostali poslovni prihodi	224.686
Poslovni rashodi	2.228.933
- Nabavna vrednost prodane robe	101.131

- Troškovi materijala	1.339.476
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	324.083
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	86.106
- Ostali poslovni rashodi	378.137
POSLOVNI DOBITAK	193.765
POSLOVNI GUBITAK	-
Finansijski prihodi	214.748
Finansijski rashodi	268.096
Ostali prihodi	61.558
Ostali rashodi	53.233
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	148.742
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	-
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	-
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	-
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	148.742
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
POREZ NA DOBITAK	-
Poreski rashod perioda	-
Odloženi poreski rashod perioda	6.697
Odloženi poreski prihod perioda	-
Isplaćena lična primanja poslodavcu	-
NETO DOBITAK:	142.045
NETO GUBITAK:	-
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	-
Zarada po akciji	-
1. Osnovna zarada	-
2. Umanjena zarada po akciji	-
Bilans stanja (u 000 dinara):	
B. AKTIVA I PASIVA	31.12.2011.
UKUPNA AKTIVA	4.828.232
Stalna imovina	2.922.377
- Neuplaćeni upisani kapital	-
- Goodwill	-
- Nematerijalna ulaganja	1.773
- Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	2.918.621
- Nekretnine postrojenja i oprema	2.917.563
- Investicione nekretnine	1.058
- Biološka sredstva	-
- Dugoročni finansijski plasmani	1.983
- Učešća u kapitalu	1.983
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	-
Obrtna imovina	1.263.852
- Zalihe	699.532
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	30
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	564.290
- Potraživanja	445.332
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	5

- Kratkoročni finansijski plasmani	8.129
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	31.468
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	79.356
Odložena poreska sredstva	-
Poslovna imovina	4.186.229
Gubitak iznad visine kapitala	642.003
Vanbilasna aktiva	300.112
UKUPNA PASIVA	4.828.232
Kapital	-
- Osnovni kapital	184.215
- Neuplaćeni upisani kapital	-
- Rezerve	-
- Revalorizacione rezerve	-
- Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	-
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	-
- Neraspoređena dobit	142.045
- Gubitak	326.260
- Otkupljene sopstvene akcije	-
Dugoročna rezervisanja i obaveze	4.780.841
- Dugoročna rezervisanja	20.884
- Dugoročne obaveze	1.016.153
- Dugoročni krediti	342.006
- Ostale dugoročne obaveze	674.147
- Kratkoročne obaveze	3.743.804
- Kratkoročne finansijske obaveze	135.894
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	-
- Obaveze iz poslovanja	1.901.850
- Ostale kratkoročne obaveze	23.250
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1.682.810
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	-
- Odložene poreske obaveze	47.391
Vanbilasna pasiva	300.112
4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama):	
Ukupan broj izdatih akcija: 435.809	
Ukupan broj običnih akcija: 435.809	
Nema sopstvenih akcija. Nisu emitovane preferencijalne akcije.	
4.5. Broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija:	
Nema.	
4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču:	
Nema.	
4.7. Broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:	
a) ponuđač:	
Na dan otvaranja ponude za preuzimanje ponuđač poseduje 403.695 akcija odnosno 92,63% ukupne emisije akcija;	
b) lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno):	
Nijedno lice sa kojima Ponuđač zajednički deluje nema akcije u ciljnom društvu;	

c) član uprave ponuđača:

Nijedno lice koje je član uprave Ponuđača nema akcije u ciljnom društvu;

d) lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača:

Na dan otvaranja ponude lica koja imaju više od 10% glasova u skupštini ponuđača nemaju akcije ciljnog društva.

4.8. Podaci o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) stečenih akcija,
- cena sticanja,
- datum transakcije,
- način sticanja (pravni posao):

ALL TECHNOLOGY LIMITED (IRELAND)

Ponuđač je 26.033 akcije stekao kupovinom na Beogradskoj berzi od strane Akcionarskog fonda.

Broj akcija	Cena sticanja	Datum transakcije	Način sticanja
5.250	310,00	20.12.2012	Kupovina na berzi

Broj akcija	Cena sticanja	Datum transakcije	Način sticanja
6.000	310,00	21.12.2012	Kupovina na berzi

Broj akcija	Cena sticanja	Datum transakcije	Način sticanja
6.000	310,00	24.12.2012	Kupovina na berzi

Broj akcija	Cena sticanja	Datum transakcije	Način sticanja
8.783	310,00	25.12.2012	Kupovina na berzi

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva,:

ALL TECHNOLOGY LIMITED (IRELAND)

Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, Co. Meath, Ireland

MB: 83823; PIB: 103897423

Nema lica sa kojima ponuđač zajednički deluje koja poseduju akcije ciljnog društva.

5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:

Osnovna delatnost privrednog društva je proizvodnja, snabdevanje i distribucija prirodnih prehrambenih proizvoda na bazi fermentacije.

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

Vrednost osnovnog kapitala društva prema nadležnom registru iznosi: 1.269.738 eura.

5.4. Izvori i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:

Ponuđač koristi sredstva iz sopstvenih izvora za kupovinu akcija ciljnog društva, koja su deponovana na namenskom računu za kupovinu akcija otvorenom kod poslovne banke.

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:

1.	All Technology Holding Limited, Ireland	98,32%
----	---	--------

5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu:

U smislu odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Ponuđač zajednički deluje sa:

- All Technology Holding Limited, Ireland (98, 32% vlasništva nad ponuđačem);
- Lyonsall LLC, Y Cia Sociedad En Comandita, Spain (100,00% vlasništva nad All Technology Holding Limited, Ireland);
- Alltech, Inc., USA (100,00% vlasništva nad Lyonsall LLC, Y Cia Sociedad En Comandita, Spain);

– Dr Thomas Pearse Lyons, USA (60,98% vlasništva nad Alltech, Inc., USA).

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje ne poseduju akcije ciljnog društva.

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 izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora:

Prilog sadrži podatke o konsolidovanim izveštajima matične kompanije i ostalih pravnih lica sa kojima ponuđač zajednički deluje sa mišljenjem revizora:

All technology Limited, Irska

BILANS USPEHA

za godinu koja je završena 31.12.2011.

	Napomena	2011 €	2010 €
Promet – tekuće poslovanje	5	69,686,887	66,510,191
Troškovi prodaje		(33,262,936)	(29,585,719)
Bruto prihodi		36,423,951	36,924,472
Administrativni troškovi		(1,882,299)	(3,322,821)
Troškovi prodaje i marketinga		(9,208,686)	(7,954,496)
Troškovi ispitivanja i razvoja		(3,309,376)	(2,743,639)
Dobit bez kamate i oporezivanja	3	22,023,590	22,903,516
Potraživanja za kamate i slični prihodi		13,297	3,603
Kamata i slični troškovi	4	(367,204)	(421,261)
Dobit od redovnih aktivnosti pre oporezivanja		21,669,683	22,485,858
Porez	6	(3,116,685)	(2,701,641)
Dobit za finansijsku godinu		18,552,998	19,784,217

BILANS STANJA

za godinu koja je završena 31.12.2011.

AKTIVA	Napomena	2011 €	2010 €
OSNOVNA SREDSTVA			
Materijalna sredstva	7	12,473,611	13,532,357
Finansijska sredstva	8	18,482,602	18,332,176
		30,956,213	31,864,533
OBRRTNA IMOVINA			
Akcije	9	8,930,162	7,765,509
Dužnici (iznosi koji dospevaju u roku od godinu dana)	10	66,873,359	50,053,212
Dužnici (iznosi koji dospevaju posle 1	11	-	2,300,000

godine)			
Sredstva u banci i u gotovini		2,750,560	3,524,797
		<hr/>	<hr/>
		78,554,081	63,643,518
POVERIOCI (iznosi koji dospevaju u roku od godinu dana)	12	(13,104,479)	(14,629,015)
		<hr/>	<hr/>
NETO OBRтна IMOVINA		65,449,602	49,014,503
UKUPNA IMOVINA UMANJENA ZA KRATKOROČNE OBAVEZE		96,405,815	80,879,036
POVERIOCI (iznosi koji dospevaju posle više od godinu dana)	13	(5,481,830)	(8,511,684)
		<hr/>	<hr/>
NETO IMOVINA		90,923,985	72,367,352
FINANSIRANO OD STRANE			
Rezervisanja za obaveze	14	156,831	56,926
Državne subvencije	15	327,628	331,760
		<hr/>	<hr/>
		484,459	388,686
KAPITAL I REZERVE			
Neisplaćena vrednost izdatih akcija	16	1,033,57	1,033,157
Bilans stanja	23	89,551,318	70,998,320
Prilagođavanje prevođenja strane valute		(144,949)	(52,811)
		<hr/>	<hr/>
SREDSTVA AKCIONARA	19	90,439,526	71,978,666
		<hr/>	<hr/>
		90,439,526	71,978,666

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA

Revizori, Ernst/Young, ovlašćene računovođe, su izrazili svoju spremnost da nastave saradnju u skladu sa Članom 160(2) Zakona o privrednim društvima iz 1963. godine.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i ispravan pregled stanja u skladu sa Opšte prihvaćenom računovodstvenom praksom u Irskoj, a po pitanju stanja privrednog društva na dan 31.12.2011. godine i po pitanju ostvarene dobiti za godinu koja se završila kao i to da su finansijski izveštaji pravilno pripremljeni u skladu sa Zakonima o privrednim društvima, 1963 do 2012.

Prikupili smo sve informacije i objašnjenja koja smo smatrali neophodnim za našu reviziju. Po našem mišljenju, privredno društvo čuva odgovarajuće poslovne knjige. Finansijski izveštaji su u saglasnosti sa poslovnim knjigama.

Po našem mišljenju, informacije date u Izveštaju direktora odgovaraju informacijama datim u finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju bilans stanja ne razotkriva finansijsku situaciju koja bi shodno članu 40(1) Zakona o privrednim društvima (Izmena) iz 1983 godine zahtevala sazivanje vanredne skupštine akcionara privrednog društva.

All-Technology Holdings Limited

KONSOLIDOVAN BILANS USPEHA

za godinu koja se završava 31.12.2011.

	Napomena	2011 €000	2010 €000
Promet – tekuće poslovanje	1(a)	128,026	113,913
Troškovi prodaje		(61,676)	(47,207)
Bruto prihodi		66,350	66,706
Administrativni troškovi		(30,796)	(44,733)
Operativni profit – tekuće poslovanje		35,554	21,973
Kamate i slični troškovi	3	(703)	(616)
Dobit od redovnih aktivnosti pre oporezivanja	4	34,851	21,357
Porez	5	(5,882)	(5,408)
Profit nakon oporezivanja		28,969	15,949
Manjinski akcionari		(391)	(1,281)
Profit za godinu namenjen akcionarima grupe		28,578	14,668

KONSOLIDOVANO STANJE UKUPNO OSTVARENOG PROFITA I GUBITAKA

za godinu koja se završila 31.12.2011.

	2011 €000	2010 €000
Profit za finansijsku godinu	28,578	14,668
Kretanje deviznih rezervi	(987)	894
Ukupno ostvareni profit i gubitak	27,591	15,562

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

na dan 31.12.2011.

AKTIVA	Napomena	2011 €000	2010 €000
OSNOVNA SREDSTVA			
Materijalna	6	44,298	45,390
Nematerijalna	7	4,054	4,065

Finansijska	8	26	14
		48,378	49,469
OBRтна IMOVINA			
Akcije	9	21,311	17,851
Dužnici (iznosi koji dospevaju u roku od godinu dana)	10	57,418	45,974
Sredstva u banci i u gotovini		9,966	9,903
		88,695	73,728
POVERIOCI (iznosi koji dospevaju u roku od godinu dana)	11	(23,824)	(33,771)
NETO OBRтна IMOVINA		64,871	39,957
UKUPNA IMOVINA UMANJENA ZA KRATKOROČNE OBAVEZE			
		113,249	89,426
POVERIOCI (iznosi koji dospevaju posle više od godinu dana)	12	(21,174)	(25,495)
Rezervisanja za obaveze	13	(300)	(134)
Državne subvencije	14	(328)	(332)
NETO IMOVINA		91,447	63,465
FINANSIRANO OD STRANE			
KAPITAL I REZERVE			
Akcijski kapital	15	63	63
Devizne rezerve	15	(189)	798
Bilans uspeha	15	89,672	61,094
Sredstva akcionara	15	89,546	61,955
MANJINSKI AKCIONARI		1,901	1,510
		90,439,526	71,978,666
BILANS STANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA			
za godinu koja je završena 31.12.2011.			
AKTIVA	Napomena	2011 €000	2010 €000
OSNOVNA SREDSTVA			
Finansijska sredstva	8	4,472	4,460
		30,956,213	31,864,533

OBRтна IMOVINA			
Dužnici i avansi	10	-	112
Banka		100	52
		<hr/>	<hr/>
		100	164
POVERIOCI (iznosi koji dospevaju u roku od godinu dana)	11	(1,219)	(1,331)
NETO TEKUĆE OBAVEZE		(1,119)	(1,167)
		<hr/>	<hr/>
NETO OBRтна IMOVINA		3,353	3,293
FINANSIRANO OD STRANE			
KAPITAL I REZERVE			
Aksijski kapital	15	63	63
Devizne rezerve	15	(701)	(713)
Bilans uspeha	15	3,991	3,943
		<hr/>	<hr/>
Sredstva akcionara	15	3,353	3,293
KONSOLIDOVAN IZVEŠTAJ O TOKU NOVCA			
za godinu koja je završena 31.12.2011.			
		2011	2010
	Napomena	€000	€000
Neto priliv iz poslovnih aktivnosti	18	13,656	19,389
Povrat od uloženog ukupnog kapitala i servisiranje finansiranja			
Plaćene kamamte		(893)	(910)
		<hr/>	<hr/>
Neto odliv iz priliva na investicije i servisiranje finansiranja		(893)	(910)
		<hr/>	<hr/>
Porezi			
Plaćeni porezi		(5,670)	(4,362)
		<hr/>	<hr/>
Neto odliv od poreza		(5,670)	(4,362)
		<hr/>	<hr/>
Kapitalni rashodi i finansijska ulaganja			
Isplate za sticanje materijalnih osnovnih sredstava		(5,988)	(13,063)
Raspolaganje materijalnim osnovnim sredstvima		138	4,326
Isplate za sticanje nematerijalnim			

osnovnim sredstvima	-	(173)
(Sticanje)/raspolaganje finansijskim sredstvima	(12)	4,272
Kupovina zavisnih preduzeća	-	(3,153)
<hr/>		
Neto odliv od kapitalnih rashoda i finansijskih ulaganja	(5,862)	(7,791)
<hr/>		
Dividende	-	(4,272)
Isplaćene dividende	-	(4,272)
<hr/>		
Neto priliv pre finansiranja	1,231	2,054
<hr/>		
Finansiranje		
Priliv od finansijskih lizinga (vraćenih)	(716)	(687)
Prilivi od kredita	(452)	145
<hr/>		
Neto odliv iz finansiranja	(1,168)	(542)
<hr/>		
Povećanje u novčanim sredstvima	20	1,512
	63	1,512

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA

Revizori, Ernst/Young, ovlašćene računovođe, su izrazili svoju spremnost da nastave saradnju u skladu sa Članom 160(2) Zakona o privrednim društvima iz 1963. godine.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i ispravan pregled stanja u skladu sa Opšte prihvaćenom računovodstvenom praksom u Irskoj, a po pitanju stanja privrednog društva na dan 31.12.2011. godine i po pitanju ostvarene dobiti za godinu koja se završila kao i to da su finansijski izveštaji pravilno pripremljeni u skladu sa Zakonima o privrednim društvima, 1963 do 2012.

Prikupili smo sve informacije i objašnjenja koja smo smatrali neophodnim za našu reviziju. Po našem mišljenju, privredno društvo čuva odgovarajuće poslovne knjige. Finansijski izveštaji su u saglasnosti sa poslovnim knjigama.

Po našem mišljenju, informacije date u Izveštaju direktora odgovaraju informacijama datim u finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju bilans stanja privrednog društva ne razotkriva finansijsku situaciju koja bi shodno članu 40(1) Zakona o privrednim društvima (Izmena) iz 1983 godine zahtevala sazivanje vanredne skupštine akcionara privrednog društva.

5.8. Bitni događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njima zajednički deluju, od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude:

Nema bitnih događaja.

5.9. Podaci o direktoru, članovima Uprave ponuđača:

Uprava Ponuđača:

1. Dr Pearse Lyons, direktor (67 Avenue of Champions, Nicholasville, USA),
2. Aidan Connolly, direktor (8 Rathdown Crescent, Dublin, Ireland),
3. Mark Pearse Lyons, direktor (26 Hamilton Hall, Dunboyne, Ireland),
4. Liam Rooney, direktor (12 The Crecent, Rotoath, Ireland),
5. Nathan Hohman, direktor (135 Woodland Avenue, Lexington, USA),
6. Alric Anthony blake, director (2 Horsegate Farm Close, Lincolnshire, United Kingdom).

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):

Ponuđač je strano pravno lice.

5.11. Poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija:

Vojvođanska banka AD Novi Sad, Funkcija brokerski poslovi i finansijsko savetovanje

Bul. Mihajla Pupina br. 111, Novi Beograd, Tel.: 011 2251 380; Fax.: 011 2228 542; broker@voban.groupnbg.com

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

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 je akcionar i poseduje 92,63% učešća u vlasništvu nad akcijama ciljnog društva.

Ciljno Društvo, pored redovnih kupaca, vrši prodaju proizvoda iz svog proizvodnog asortimana i Ponuđaču. Između Ciljnog Društva i Ponuđača ne postoje bitni zaključeni ugovori.

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

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:

Ponuđač je većinski akcionar u ciljnom društvu.

Ne postoje zaključeni ugovori ili sporazumi niti postoji namera zaključenja ugovora ili sporazuma između Ponuđača i članova uprave ciljnog društva koji bi se odnosili na isplate naknada i drugih pogodnosti zbog ranijeg opoziva odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom.

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

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:

Ponuđač je većinski akcionar u ciljnom društvu.

Ponuđač nema zaključene ugovore ili sporazume sa zakonitim imaocima akcija na koje se odnosi ova ponuda.

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih:

- Budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:

Buduće poslovanje Društva ostaje nepromenjeno u odnosu na dosadašnje poslovanje. Osnovna delatnost Društva je proizvodnja proizvoda na bazi fermentacije i u tom pogledu neće biti promena. Mesto obavljanja delatnosti se neće menjati i ostaće u Senti gde se i nalaze svi pogoni za proizvodnju. Ponuđač je većinski akcionar u ciljnom društvu.

- Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:

Strateški plan društva je razvijanje i usredsredjivanje na proizvodnju i prodaju novih proizvoda na bazi fermentacije tzv ekstrakta kvasca. Većinski vlasnik smatra da u toj oblasti postoji veliki potencijal pogotovo na tržištu Evrope i Amerike gde se i nalaze najveći potencijalni kupci. S toga namera je da Društvo postane prvenstveno izvezno orijentisano preduzeće. Realizovanje ove ponude za preuzimanje akcija nema uticaja na buduće poslovanje, delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja kao ni na strateški plan poslovanja.

- Navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih:

Većinski vlasnik smatra da realizovanje strateških planova neće imati negativne posledice na politiku zapošljavanja. U proteklih 10 godina, koliko je Društvo u većinskom vlasništvu Ponuđača, posebna pažnja je posvećena zaposlenima i njihovom materijalnom položaju. Društvo ima sindikat radnika, a odnosi između zaposlenih i poslodavca su, pored Zakona o radu i drugih propisa, dodatno definisani Kolektivnim ugovorom. Samim tim prava zaposlenih su veća od propisanih minimuma. Većinski vlasnik je u proteklom periodu u potpunosti poštovao sva ugovorena prava zaposlenih. U tom pogledu politika većinskog vlasnika se neće menjati.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi:

Ponuđaču nisu poznate činjenice i okolnosti a koje nisu objavljene na drugi način koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

11. PONUĐAČ PODNOSI SLEDEĆU IZJAVU

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.

12. ODGOVORNA LICA

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.

Ponuđač je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

U Novom Sadu, 03.01.2013. godine

Vojvođanska banka AD Novi Sad
Funkcija brokerski poslovi i finansijsko savetovanje

All Technology Limited
Vladimir Cvetković prema specijalnom punomoćju