

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO „DUNAV“ AD BAČKA PALANKA**

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE

1.1. poslovno ime, sedište i 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;

PONUĐAČ:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSULTANTSKE DELATNOSTI „SPV DONAU CAPITAL“ D.O.O. NOVI SAD
NOVI SAD, MIČURINOVA 40/III/14
MB 21158879
PIB 109307725

1.2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO „DUNAV“ AD BAČKA PALANKA
BAČKA PALANKA, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 21
MB 08760225

1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;

Ukupan broj izdatih običnih akcija sa pravom glasa: 10.216

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:

10.216 običnih akcija (što iznosi 100% od ukupnog broja izdatih običnih akcija)
10.216 glasova (što iznosi 100 % od 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, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);

Ponuda je uslovna. Minimalan broj akcija s pravom glasa koje Ponuđač želi da stekne je 3.065 akcija (30% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa), što znači da ukoliko se ovaj uslov ne ispuni do isteka roka za prihvatanje Ponude za preuzimanje, ona prestaje da obavezuje Ponuđača na bilo kakvu kupovinu akcija ciljnog društva.

2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

7.500,00 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja:

2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)

Plaćanje se vrši u gotovom novcu i to 7.500,00 dinara po jednoj 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, u skladu sa tačkom 2.4.1. ove ponude 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 (rok važenja ponude);

Rok važenja ponude za preuzimanje akcija je 21 dan od dana objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.

Datum otvaranja ponude je : 25.01.2016.

Datum zatvaranja ponude je : 15.02.2016.

2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcije smatra prihvatanje ponude za preuzimanje akcija;

Akcionari svoje akcije mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 83000-920-21207314-11 koji se vodi kod BDD Convest ad Novi Sad počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pismenog naloga brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga se vode njihovi vlasnički računi hartija od vrednosti, i to svakog radnog dana u vremenu trajanja ponude i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.

AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE.

2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);

Ukoliko su prihvatili ovu ponudu za preuzimanje, akcionari mogu odustati od prihvaćene ponude davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti, svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana važenja ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) brokeru ili ovlašćenoj banci članu Centralnog registra kod koga su dali nalog za deponovanje i koji je izvršio prenos na račun deponovanih hartija od vrednosti.

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 u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije prenosom novčanih sredstava na dinarske namenske račune akcionara koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti

2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Troškovi akcionara koji prihvata ponudu za preuzimanje akcija su sledeći:

- provizija brokera ili ovlašćene banke, člana Centralnog registra preko koje je akcionar deponovao svoje akcije, i to u iznosu koji je u skladu sa vežećim Pravilnikom o tarifi tog člana centralnog registra
 - provizija Centralnog registra u skladu sa važećim Pravilnikom o tarifi, koja iznosi 0,1% po nalogu a ne više od 600.000,00 dinara
 - provizija banke kod koje akcionar ima otvoren dinarski namenski račun za prodaju akcija, i to u iznosu koje je u skladu sa važećim Pravilnikom o tarifi Banke
- Akcionar takođe snosi poreske obaveze u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;

Samo u slučajevima propisanim članom 25. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, odnosno datu ponudu ponuđač može povući u slučaju:

- objavlivanja konkurentne ponude za preuzimanje akcija po višoj ceni;
- stečaja ciljnog društva

U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena.

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 u trgovanje na regulisanom tržištu ili MTP, da li su likvidne;

Opis emisije: obična akcija, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru HoV
ISIN broj: RSVPDUE31416
CFI kod: ESVUFR
Ukupan broj izdatih akcija: 10.216
Nominalna vrednost jedne obične akcije: 4.380,00 dinara
Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2014. godine iznosi 10.326,84 dinara
Akcije su uključene u trgovanje na MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i na dan koji prethodi danu objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja akcija tj. na dan 10.01.2016. godine su bile likvidne.

3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

6.583,33 dinara (period od 11.10.2015. godine do 10.01.2016. godine)

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

nije bilo trgovanja na dan 08.01.2016. godine

3.4. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu nikada sticali akcije ciljnog društva

3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu nikada sticali akcije ciljnog društva

3.6. knjigovodstvena vrednost akcija s pravom glasa;

-

3.7. procenjena vrednost akcija s pravom glasa;

-

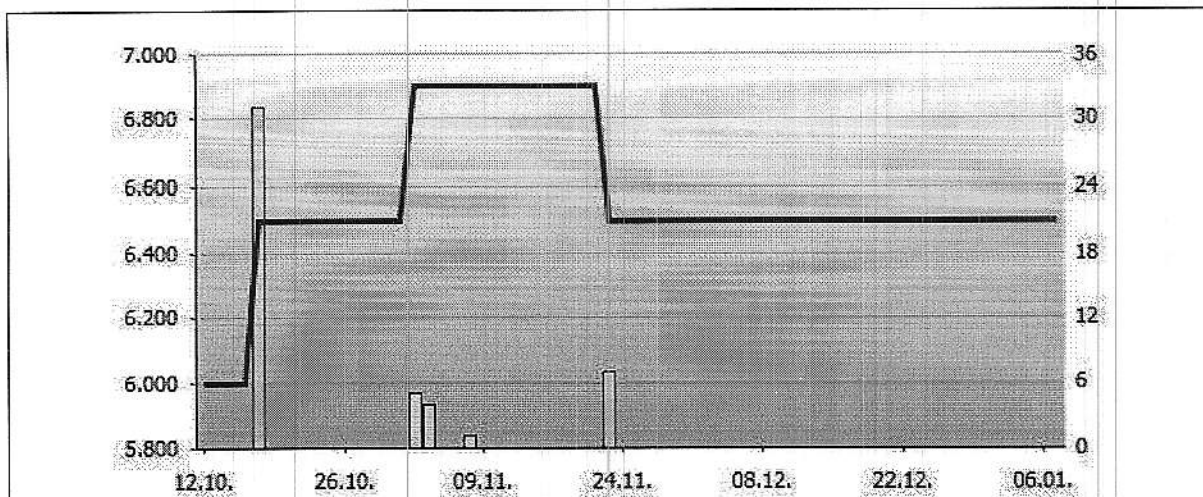
3.8. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

-naziv i sedište organizatora tržišta;

-grafički prikazi 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;

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa akcijama ciljnog društva u periodu od 11.10.2015 do 10.01.2016. godine



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;

Pun naziv društva: VODOPRIVREDNO DRUŠTVO „DUNAV“ AD BAČKA PALANKA
 Skraćeni naziv društva: VD „DUNAV“ AD BAČKA PALANKA
 Sedište i adresa: BAČKA PALANKA, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 21
 Matični broj: 08760225
 PIB: 101755354

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

4291 izgradnja hidrotehničkih objekata

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji su prikazani u skladu sa sadržajem finansijskih i računovodstvenih podataka propisanim u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Bilans uspeha

(u 000 dinara)

| A. PRIHODI I RASHODI: | | 31.12.2014 |
|--|--|------------|
| POSLOVNI PRIHODI | | 210.986 |
| Prihodi od prodaje robe | | 1.442 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | 208.663 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | | 0 |
| Drugi poslovni prihodi | | 881 |
| POSLOVNI RASHODI | | 199.988 |
| Nabavna vrednost prodate robe | | 1.432 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | | 1.323 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | | 0 |
| Troškovi materijala | | 11.864 |
| Troškovi goriva i energije | | 34.980 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | | 109.523 |
| Troškovi proizvodnih usluga | | 16.190 |
| Troškovi amortizacije | | 16.394 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | | 448 |
| Nematerijalni troškovi | | 10.480 |
| POSLOVNI DOBITAK | | 10.998 |
| POSLOVNI GUBITAK | | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | | 648 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | | 0 |
| Prihodi od kamata | | 644 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | | 4 |
| FINANSIJSKI RASHODI | | 3.672 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | | 575 |

| | |
|--|--------|
| Rashodi kamata | 1.729 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.368 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.024 |
| PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1 |
| OSTALI PRIHODI | 3.722 |
| OSTALI RASHODI | 355 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 11.340 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 15 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 11.355 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - |
| Poreski rashod perioda | 580 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 113 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 |
| NETO DOBITAK | 10.888 |
| NETO GUBITAK | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - |
| Osnovna zarada po akciji | 1.065 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |

bilans stanja

(u 000. dinara)

| B.AKTIVA I PASIVA | | 31.12.2014. |
|---|--|--------------------|
| AKTIVA: | | |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | | 182.152 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | | 0 |
| STALNA IMOVINA | | 102.689 |
| Nematerijaljn imovina | | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | | 87.400 |
| Biološka sredstva | | 15.163 |
| Dugoročni finansijski plasmani | | 126 |
| Dugoročna potraživanja | | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | | 79.463 |
| Zalihe | | 14.479 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | | 24.481 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | | 0 |
| Druge potraživanja | | 3.232 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | | 43 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | | 35.955 |
| Porez na dodatu vrednost | | 48 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | | 1.225 |
| VANBILANSNA AKTIVA | | 5.762.049 |
| PASIVA: | | |
| UKUPNA PASIVA | | 182.152 |
| KAPITAL | | 105.499 |
| Osnovni kapital | | 45.097 |

| | |
|--|------------------|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 1.779 |
| Rezerve | 20.682 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme | 0 |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 |
| Neraspoređeni dobitak | 41.499 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 19.987 |
| Dugoročna rezervisanja | 5 |
| Dugoročne obaveze | 19.982 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 4.319 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 52.347 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 23.197 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 519 |
| Obaveze iz poslovanja | 6.845 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 11.506 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 9.850 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 321 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 109 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 5.762.049 |

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

Ukupan broj izdatih običnih akcija: 10.216
 Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: 173
 Broj preferencijalnih akcija po klasama: nema
 Nominalna vrednost jedne obične akcije: 4.380,00 dinara
 CFI: ESVUFR
 ISIN:RSVPDUE31416

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. navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo, a čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- ponuđač;
- lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

Na dan podnošenja Zahteva za odobrenje objavljivanja Ponude za preuzimanje ni Ponuđač, ni lica koja s njim zajednički deluju, ni član uprave Ponuđača niti lica koja imaju više od 10% glasova u skupštini Ponuđača, nisu zakoniti imalci akcija sa pravom glasa ciljnog društva.

4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički u periodu od dve godine koje prethode obavezi objavljivanja obaveštenja pa do dana podnošenja zahteva za objavljivanje ponude za preuzimanje akcija:

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

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu nikada sticali akcije ciljnog društva

5. PODACI O PONUĐAČU

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

PONUĐAČ:
 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSULTANTSKE DELATNOSTI „SPV DONAU CAPITAL“ D.O.O. NOVI SAD
 NOVI SAD, MIČURINOVA 40/III/14
 MB 21158879

| | |
|--|-------|
| PIB 109307725 | |
| 5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; | |
| 70.22 konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem | |
| 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru; | |
| 4.000,00 dinara na dan 21.12.2015.godine | |
| 5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva; | |
| Ponuđač je za potrebe realizacije ponude za preuzimanje akcija obezbedio novčana sredstva iz pozajmica osnivača a u svrhu obezbeđenja plaćanja je priložio potvrdu AIK Banke ad Beograd. | |
| 5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeonika ponuđača; | |
| Članovi-vlasnici Ponuđača: | |
| Slobodan Soro, Šumska 4 Bačka Palanka | 47,5% |
| Iva Đorđević, Mičurinova 40 Novi Sad | 37,5% |
| Slavko Šuvakov, Jovana Đorđevića 5 Novi Sad | 7,5% |
| Danijela Milović, Zemljane Čuprije 12 Novi Sad | 7,5% |
| 5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu; | |
| Ponuđač ima posredno učešće (100%) u osnovnom kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću „Arborspalet 2010“ Bačka Palanka, Prvo železničko naselje bb MB 20580798. Neposredno učešće (100%) u ovom Društvu ima jedan od članova Ponuđača Slobodan Soro | |
| 5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača ,iz njegovih konsolidovanih izveštaja, iz konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Padaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora; | |

PONUĐAČ – „SPV DONAU KAPITAL“ doo Novi Sad je novoosnovano društvo koje nema finansijske izveštaje. Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem broj BD 108892/2015 dana 21.12.2015. godine

LICE SA KOJIM PONUĐAČ ZAJEDNIČKI DELUJE- „ARBORSPALET 2010“ doo Bačka Palanka, Prvo železničko naselje bb MB 20580798

Bilans uspeha

(u 000 dinara)

| A.PRIHODI I RASHODI: | | 31.12.2014 |
|--|--|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | | 83.344 |
| Prihodi od prodaje robe | | 17.981 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | 64.863 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | | 500 |
| Drugi poslovni prihodi | | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | | 71.492 |
| Nabavna vrednost prodate robe | | 9.349 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | | 0 |
| Troškovi materijala | | 33.147 |
| Troškovi goriva i energije | | 7.714 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | | 10.475 |
| Troškovi proizvodnih usluga | | 5.257 |
| Troškovi amortizacije | | 2.935 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | | 0 |
| Nematerijalni troškovi | | 2.615 |
| POSLOVNI DOBITAK | | 11.852 |
| POSLOVNI GUBITAK | | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | | 21 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | | 0 |
| Prihodi od kamata | | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | | 21 |
| FINANSIJSKI RASHODI | | 2.712 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | | 2.712 |
| Rashodi kamata | | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | | 2.691 |
| PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | | 0 |
| RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | | 0 |

| | |
|--|--------------------|
| OSTALI PRIHODI | 1.902 |
| OSTALI RASHODI | 5.213 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 5.850 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 5.850 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 |
| NETO DOBITAK | 5.850 |
| NETO GUBITAK | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
| bilans stanja | (u 000. dinara) |
| B. AKTIVA I PASIVA | 31.12.2014. |
| AKTIVA: | |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 66.701 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | |
| STALNA IMOVINA | 24.356 |
| Nematerijaln imovina | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 24.356 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 |
| OBRтна IMOVINA | 42.345 |
| Zalihe | 13.420 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 19.644 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 |
| Druga potraživanja | 8.218 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 1.061 |
| Porez na dodatu vrednost | 2 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 |
| PASIVA: | 0 |
| UKUPNA PASIVA | 66.701 |
| KAPITAL | 23.790 |
| Osnovni kapital | 47 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Rezerve | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme | 0 |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 |

| | |
|---|---------------|
| Neraspoređeni dobitak | 23.743 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 12.671 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 |
| Dugoročne obaveze | 12.671 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 30.240 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 10.796 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.759 |
| Obaveze iz poslovanja | 16.628 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 798 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 95 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 164 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 |

NAPOMENA: Na osnovu podataka dostupnih kod Agencije za privredne registre društvo je prema finansijskim izveštajima svrstano u Malo pravno lice, te isto prema odredbama Zakona o reviziji nije u obavezi vršenja revizije finansijskih izveštaja

5.8. bitni događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

Ne postoje

5.9. podaci o direktoru, članovima uprave ponuđača;

Slobodan Soro, direktor

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);

-

5.11. poslovno ime i sedište ovlašćenog brokersko-dilerskog društva člana Centralnog koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija;

Brokersko – dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad
Zlatne grede 7
21000 Novi Sad
Tel.021/422-081

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

Dati podatke 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 sa njim zajednički deluju nemaju nikakve poslovne odnose niti zaključene ugovore sa ciljnim društvom.

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

7.1. Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora;

Nisu postojali nikakvi pregovori Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave.

7.2. Dati podatke 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, koje se odnose na isplate naknada i drugih datih 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.

Nisu postojali nikakvi pregovori Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave.

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

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

Ne postoje zaključeni ugovori, niti sporazumi između Ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca 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 materijalni položaj zaposlenih;

Objašnjenje ciljeva ponuđača i njegove namere u vezi sa ciljnim društvom

11.1. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja
Ponuđač namerava da zadrži postojeću delatnost Ciljnog društva, kao i da vrši unapređenje i proširenje postojeće delatnosti.
Ponuđač ne planira promenu mesta obavljanja delatnosti kao ni smanjenje broja stalno zaposlenih.

11.2. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača
Ponuđač planira povećanje i kvalitativno poboljšanje postojećih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za nabavku opreme neophodne za unapređenje delatnosti Ciljnog društva koje bi se realizovalo u zavisnosti od tržišnih uslova i ambijenta poslovanja.

11.3. Moguće posledice realizovanja strateških planova Ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih
Moguće posledice realizovanja strateških planova Ponuđača neće se negativno odraziti na status zaposlenih radnika, odnosno realizovanje strateških planova Ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore strateški planovi, uticaće pozitivno na povećanje broja zaposlenih i njihov materijalni položaj

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Navesti druge 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 ova ponuda odnosi

Nema

11. NAVESTI DA PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU

Ponuđač „SPV DONAU KAPITAL“ D.O.O NOVI SAD 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

Za istinitost i celovitost informacija sadržanih u Ponudi za preuzimanje akcija, kao i skraćenom tekstu Ponude za preuzimanje akcija, odgovoran je Ponuđač „SPV DONAU KAPITAL“ D.O.O NOVI SAD

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Ponuđač „SPV DONAU KAPITAL“ D.O.O NOVI SAD je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

Novi Sad, 11.01.2016.

Ponuđač

SPV DONAU KAPITAL
d.o.o.

„SPV DONAU KAPITAL“ D.O.O NOVI SAD
Slobodan Soro, direktor

Convest a.d.
Zlatne grede 7, 21000 Novi Sad

Generalni Direktor
Đorđe Čariak