

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

1. poslovno ime, sedište i adresa, 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 KAPITAL“ D.O.O. NOVI SAD
NOVI SAD, MIČURINOVA 40/III/14
MB 21158879
PIB 109307725**

2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva:

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

3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna odnosno računovodstvena vrednost (ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti), CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu ili MTP tržištu i ako su akcije uključene u trgovanje, navesti 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.

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva

4.1 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)

4.2 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

4.3 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

4.4 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

5. broj akcija

5.1. 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)

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 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..

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

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

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

7.500,00 dinara po jednoj akciji

8. Način plaćanja:

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

Plaćanje se vrši u gotovom novcu i to 7.500,00 dinara po jednoj akciji

8.2. u hartijama od vrednosti;

-

8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu i drugim delom u hartijama od vrednosti

-
9. Rok važenja ponude za preuzimanje ,datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija;
Rok važenja ponude za preuzimanje akcija je 21 dan od dana objavljivanja ponude za preuzimanje akcija u dnevnim novinama „Danas“. Datum otvaranja ponude je: 25.01.2016. Datum zatvaranja ponude je: 15.02.2016.
10. Rok plaćanja:
Ponudač 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
11. Ciljevi i namere ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom Navesti ciljeve i namere ponudača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:
<ul style="list-style-type: none"> - budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja, - strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponudača, - navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponudača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika uključujući i materijalni položaj zaposlenih
<p>Objašnjenje ciljeva ponudača i njegove namere u vezi sa ciljnim društvom</p> <p>11.1. Ciljevi i namere ponudača u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja Ponudač namerava da zadrži postojeću delatnost Ciljnog društva, kao i da vrši unapređenje i proširenje postojeće delatnosti. Ponudač ne planira promenu mesta obavljanja delatnosti kao ni smanjenje broja stalno zaposlenih.</p> <p>11.2. Ciljevi i namere ponudača u vezi sa strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponudača Ponudač 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.</p> <p>11.3. Moguće posledice realizovanja strateških planova Ponudača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih Moguće posledice realizovanja strateških planova Ponudača neće se negativno odraziti na status zaposlenih radnika, odnosno realizovanje strateških planova Ponudača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore strateški planovi, uticaće pozitivno na povećanje broja zaposlenih i njihov materijalni položaj</p>
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:
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. 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.
13. poslovno ime, sedište i adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija;
Brokersko dilerско društvo Convest ad, Zlatne grede 7 21000 Novi Sad, Tel. 021/422-081
14. Izjava ponudača 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;
Ponudač „SPV DONAU KAPITAL“ DOO 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.
15. Izjava ponudača 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;
Ovim putem ponudač „SPV DONAU KAPITAL“ DOO NOVI SAD izjavljuje da će ovu Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, MTP tržište Beogradske berze ad Beograd na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru, najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta Ponude za preuzimanje.
16. Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija:
4/0-32-70/4-16 21.01.2016.

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanosť i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

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“ DOO NOVI SAD

Novi Sad, 11.01.2016.

Ponuđač d.o.o.
SPV DONAU KAPITAL
„SPV DONAU KAPITAL“ DOO NOVI SAD
Slobodan Soro, direktor
Novi Sad

Invest. ad. Novi Sad
Zlata grēde 7, 21000 Novi Sad
Generalni direktor
Čanak Đorđe