

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
VARNOST FITEP A.D. ZEMUN**

Beograd, avgust 2017



1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

Ponuđač: Varnost Maribor d.d.
Sedište i adresa: Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, R. Slovenija
Matični broj: 5263565000
PIB: 110120837

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Ponuđač ne deluje zajednički ni sa jednim fizičkim i pravnim licem koji poseduje akcije ciljnog društva

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

Ciljno društvo: Varnost Fitep a.d. Zemun.
Sedište i adresa: Gundulićeva 8-10, Zemun,
Matični broj: 07026935
PIB: 100015322

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

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija: 67.291 akcija (100%)
Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 67.291 akcija (100%)
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSVARFE70326

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE

2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;

Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme sve akcije koje akcionari u periodu trajanja ponude deponuju, odnosno 17.855 akcija/17.855 glasova, što čini 26,54% akcija/26,54% glasova ciljnog društva.

2.2 ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa 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 безусловna.

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

909,03 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja;

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

909,03 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 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);

Otvaranje ponude: 29.08.2017. (prvi radni dan nakon prijema Rešenja Komisije za HoV),

Zatvaranje ponude: 12.10.2017. (45 dana nakon otvaranja ponude)

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

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: 81100-920-21255084-44 otvorenog kod člana Centralnog registra Ilirika investments a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V, Beograd počevši od prvog radnog dana po otvaranju Ponude za preuzimanje akcija kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati da 12:00 h

Upozorenje akcionarima: Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude.

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;

Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija Brokeru ili banci, članu Centralnog registra, koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih HoV.

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 najkasnije 2 radna dana nakon zatvaranja ponude, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

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

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima.

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

Ponuđač može da povuče ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, i to u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i stečaja ciljnog društva.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. vrsta i broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne;

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija: 67.291 akcija (100%)

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 67.291 akcija (100%)

Nominalna vrednost: 600,00 dinara

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSVARFE70326

Akcije su uključene u trgovanje na Beogradskoj Berzi na MTP tržištu. Hartija nije likvidna.

3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

Na osnovu potvrde MTP tržišta, obrzirom da u periodu od 04.01.2017. godine do 03.07.2017. godine nije bilo trgovanja akcijama Izdavaoca, cena akcija nije merodavna jer akcije nisu likvidne.

3.3. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

Ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci.

3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2016. iznosi 909,03 dinara.

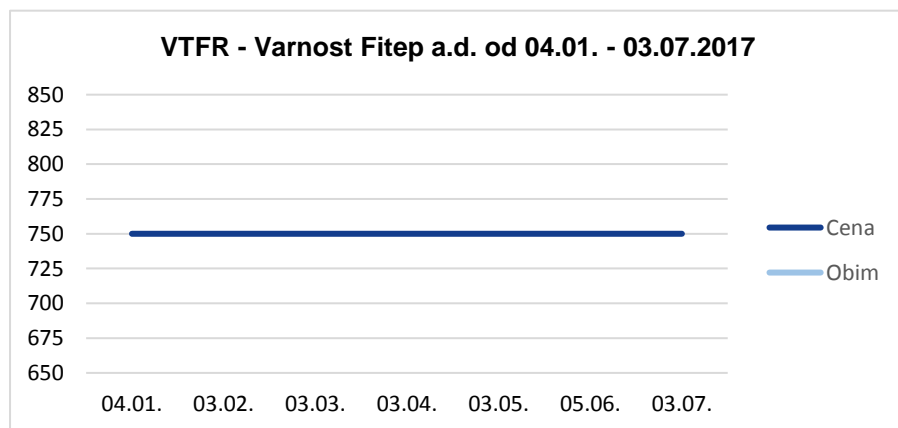
3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Procenjena vrednosti akcija iznosi 683,00 dinara na dan 04.07.2017., prema izveštaju ovlašćenog revizora DFK konslutant – revizija doo Beograd.

3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva;

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1.

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa u periodu od 04.01.2017. godine do 03.07.2017. godine, pri čemu „x“ osa označava datum, a „y“ osa cenu, odnosno obim prometa.



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

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

Ciljno društvo: Varnost Fitep a.d. Zemun.
Sedište i adresa: Gundulićeva 8-10, Zemun,
Matični broj: 07026935
PIB: 100015322

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

8010 – Delatnost privatnog obezbeđenja

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha za Varnost Fitep a.d. na dan 31.12.2016. godine u 000 dinara

AKTIVA:	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	118.013
UPISAN A NEUPLAČEN KAPITAL	0
STALNA IMOVINA	54.835
Nematerijalna imovina	2.465
Nekretnine , postrojenja i oprema	52.156
Biološka sredstva	0
Dugoročni finansijski plasmani	214
Dugoročna potraživanja	0
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
OBRTNA IMOVINA	63.178
Zalihe	2.363
Potraživanja po osnovu prodaje	55.427
Potraživanja iz specifičnih poslova	0
Druga potraživanja	3.567
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Kratkoročni finansijski plasmani	0
Gotovinski ekvivalent i gotovina	167
Porez na dodatu vrednost	0
Aktivna vremenska razgraničenja	1.654
VANBILANSNA AKTIVA	0

PASIVA:	31.12.2016.
UKUPNA PASIVA	118.013
KAPITAL	61.170
Osnovni kapital	41.475
Upisani a neuplaćeni kapital	0
Otkupljene sopstevne akcije	0
Rezerve	19.143
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	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
Nerasporedjeni dobitak	552

Učešće bez prava kontrole	0
Gubitak	0
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	10.382
Dugoročna rezervisanja	10.015
Dugoročne obaveze	367
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	2.240
KRATKOROČNE OBAVEZE	44.221
Kratkoročne finansijske obaveze	18.582
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	59
Obaveze iz poslovanja	15.205
Ostale kratkoročne obaveze	6.466
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	3.832
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	77
Pasivna vremenska razgraničenja	0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
VANBILANSNA PASIVA	0

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI	313.895
Prihodi od prodaje roba	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	304.671
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	9.224
Drugi poslovni prihodi	0
POSLOVNI RASHODI	312.646
Nabavna vrednost prodane robe	0
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	13.419
Troškovi goriva i energije	9.913
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	251.551
Troškovi proizvodnih usluga	18.885
Troškovi amortizacije	4.330
Troškovi dugoročnih rezervisanja	0
Nematerijalni troškovi	14.548
POSLOVNI DOBITAK	1.249
POSLOVNI GUBITAK	0
FINANSIJSKI PRIHODI	1.214
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	0
Prihodi od kamata	1.213
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	1
FINANSIJSKI RASHODI	585
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	194
Rashodi kamata	221
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	170
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	629
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	0
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE	0

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0
OSTALI PRIHODI	586
OSTALI RASHODI	2.087
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	377
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
NETO DOBITAK POSLOVANJA	0
NETO GUBITAK POSLOVANJA	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	377
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
POREZ NA DOBITAK	-
Poreski rashod perioda	0
Odloženi poreski rashodi perioda	131
Odloženi poreski prihodi perioda	0
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0
NETO DOBITAK	246
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

Mišljenje

Po našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju društva „Varnost Fitep“ a.d., Beograd na dan 31. decembar 2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Prema evidenciji Narodne Banke Srbije, Društvo je do datuma obavljanja revizije u Registar menica evidentiralo ukupno 416 izdatih blanko menica.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardnom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Beograd, 12. april 2017. godine; PKF d.o.o. Beograd, Srbija.

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

Ukupan broj običnih akcija: 67.291 akcija (100%)
 Broj sopstvenih akcija: nema
 Broj preferencijalnih akcija: nema

CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSVARFE70326

4.5. broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija, kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;

Republika Srbija, PIO Fond, Fond za razvoj Republike Srbije i Registar akcija i udela ne poseduju akcije ciljnog društva.

Akcionarski fond a.d. Beograd poseduje: 4.332 akcije (6,44%).

Ne postoji društveni kapital.

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

(-)

4.7. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

Ponuđač: Varnost Maribor d.d. poseduje 49.436 akcija (73,46%) ciljnog društva

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: (-)

4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa čiji je izdavalac ciljno društvo koje je zaključio ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u periodu od jedne godine pre nastanka obaveze objavljivanja ponude:

Ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u periodu od godine pre nastanka obaveze objavljivanja ponude.

5. PODACI O PONUĐAČU

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

Ponuđač: Varnost Maribor d.d.
Sedište i adresa: Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, R. Slovenija
Matični broj: 5263565000
PIB: 110120837

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: Nema

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

8010 – Delatnost privatnog obezbeđenja

5.3. vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

Akcijski kapital; 70.585,59 EUR

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

Ponuđač je obezbedio sredstva iz sopstvenih izvora koje je deponovao kod banke za šta je obezbedio i dostavio potvrdu.

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;

AKTIVA SKUPINA d.o.o., MB 3321088000, Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, Republika Slovenija, vlasništvo 79,11%

5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;

1. VARNOST INPOD d.o.o., MB: 5443148000, Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 100%
2. VARNOST PRIVA d.o.o., MB: 5511259000, Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST INPOD d.o.o. 100%
3. PREFIS d.o.o., MB: 5707722000, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 100%
4. VARPOS d.o.o., MB: 5730198000, Baragova ulica 7B, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 51%, VARPOS d.o.o. 49%
5. VARNOST SAMO d.o.o., MB: 5729327000, Baragova ulica 7B, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 75%, VARNOST PRIVA d.o.o. 25%
6. DISCRET d.o.o., MB: 5519659000, Obala 55, 6320 Portorož-Portorose, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 31,936%, DISCRET d.o.o. 68,037%
7. VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d., MB: 5174538000, Koprška ulica 94, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, vlasništvo VARNOST MARIBOR d.d. 48%,

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha iz redovnih finansijskih izveštaja, i iz njegovih konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima zajednički deluje, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora;

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha Varnost Maribor d.d. na dan 31.12.2015. godine u EUR

	AKTIVA:	31.12.2015.
	<i>Sredstva</i>	8.824.648
A.	Dugoročna sredstva	3.611.838
I.	Nematerialna sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	5.655
II.	Materijalna imovina	1.266.601
III.	Plasmani nekretnine	289.378
IV.	Dugoročni finansijski plasmani	1.808.028
V.	Dugoročna poslovna potraživanja	57.060
VI.	Odložena poreska sredstva	185.116
B.	Kratkoročna sredstva	5.187.465
I.	Sredstva (grupe za otuđenje) za prodaju	6.359
II.	Zalihe	490.734
III.	Kratkoročni finansijski plasmani	68.600
IV.	Kratkoročna poslovna potraživanja	4.255.120
V.	Novčana sredstva	366.652
C.	Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	25.345
	Vanbilansna evidencija	2.069.183

	PASIVA:	31.12.2015.
	<i>Obaveze do izvora sredstava</i>	8.824.648
A.	Kapital	2.889.907
I.	Pozvani kapital	70.586
II.	Kapitalne rezerve	321.382
III.	Rezerve iz dobiti	164.974
IV.	Revalorizacijski višak	114.468
V.	Preneta čista poslovna dobit	2.020.184
VI.	Čista poslovna dobit poslovne godine	198.313
B.	Rezervisanja i dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	614.983
C.	Dugoročne obaveze	287.300
I.	Dugoročne finansijske obaveze	242.364
II.	Dugoročne poslovne obaveze	44.936
Č.	Kratkoročne obaveze	5.027.458
I.	Kratkoročne finansijske obaveze	965.012

II.	Kratkoročne poslovne obaveze	4.062.446
D.	Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	0
	Vanbilansna evidencija	2.069.183

	PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.
1.	Čisti prihodi od prodaje	23.327.218
2.	Kapitalizovani sopstveni proizvodi i lične usluge	193.323
3.	Ostali poslovni prihodi	34.930
4.	Troškovi robe, materiala i usluga	(8.462.798)
5.	Troškovi rada	(14.231.039)
6.	Otpisi vrednosti	(582.680)
7.	Ostali poslovni rashodi	(19.134)
8.	Finansijski prihodi iz udela	4.718
9.	Finansijski prihodi iz danih zajmova	6.657
10.	Finansijski prihodi iz poslovnih potraživanja	14.713
11.	Finansijski rashodi iz umanjenih i otpisanih finansijskih plasmana	(20.000)
12.	Finansijski rashodi iz finansijskih obaveza	(59.017)
13.	Finansijski rashodi iz poslovnih obaveza	(24.734)
14.	Ostali prihodi	112.317
15.	Ostali rashodi	(63.679)
16.	Porez na dobit	(19.153)
17.	Odloženi porez	(13.329)
18.	Čista poslovna dobit obračunskog perioda	198.313

Mišljenje revizora

Prema našem mišljenju računovodstveni izveštaj u svim važnim pogledima pošteno predstavlja finansijski položaj pravnog lica Varnost Maribor a.d., zaštita imovine, trgovina, usluge i proizvodnja a.d. na dan 31. decembra 2015. godine te njihov poslovni rezultat kao i novčane tokove za tada završenu godinu, sukladno sa Slovenskim računovodstvenim standardima.

Stav o drugom predmetu

Računovodstveni izveštaj je sukladan sa revidiranim računovodstvenim pokazateljima.

U Mariboru, dana 25.05.2016. godine; ABC revizija d.o.o. Ljubljana, Slovenija.

Podaci iz konsolidovanih bilansa stanja i bilansa uspeha Varnost Maribor d.d. na dan 31.12.2015. godine u EUR

	AKTIVA:	31.12.2015.
	<i>Sredstva</i>	11.121.565
A.	Dugoročna sredstva	4.466.098
I.	Nematerijalizovana sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	324.796
II.	Materijalna imovina	2.987.852
III.	Plasmani nekretnine	331.653
IV.	Dugoročni finansijski plasmani	473.356
V.	Dugoročna poslovna potraživanja	135.310
VI.	Odložena poreska sredstva	213.131
B.	Kratkoročna sredstva	6.612.777
I.	Sredstva (grupe za otuđenje) za prodaju	6.359
II.	Zalihe	695.306
III.	Kratkoročni finansijski plasmani	14.919
IV.	Kratkoročna poslovna potraživanja	5.344.616
V.	Novčana sredstva	551.577
C.	Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	42.690
	Vanbilansna evidencija	2.069.183

	PASIVA:	31.12.2015.
	<i>Obaveze prema izvorima sredstava</i>	11.121.565

A.	Kapital	5.270.849
I.	Pozvani kapital	70.585
II.	Kapitalne rezerve	321.381
III.	Rezerve iz dobiti	164.973
IV.	Revalorizacijski višak	128.775
V.	Neraspoređena dobit	4.227.049
VI.	Čista poslovna dobit poslovne godine	363.872
VII.	Konsolidacijska korekcija	(142.426)
VIII.	Manjinski kapital	136.640
B.	Rezervisanja i dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	1.019.129
C.	Dugoročne obaveze	542.637
I.	Dugoročne finansijske obaveze	480.304
II.	Dugoročne poslovne obaveze	44.936
III.	Odložene poreske obaveze	18.308
Č.	Kratkoročne obaveze	4.288.950
I.	Kratkoročne finansijske obaveze	1.045.870
II.	Kratkoročne poslovne obaveze	3.243.080
D.	Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	0
	Vanbilansna evidencija	2.069.183

	PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.
1.	Čisti prihodi od prodaje	26.964.497
3.	Kapitalizovani sopstveni proizvodi i lične usluge	193.323
4.	Ostali poslovni prihodi	792.987
5.	Trošak robe, materijala i usluga	(5.800.510)
6.	Troškovi rada	(20.666.205)
7.	Otpisi vrednosti	(1.041.458)
8.	Ostali poslovni rashodi	(60.265)
9.	Finansijski prihodi iz udela	(0)
10.	Finansijski prihodi iz danih zajmova	1.606
11.	Finansijski prihodi iz poslovnih potraživanja	51.768
12.	Finansijski rashodi iz umanjenih i otpisanih finansijskih plasmana	0
13.	Finansijski rashodi iz finansijskih obaveza	(65.790)
14.	Finansijski rashodi iz poslovnih obaveza	(28.540)
15.	Ostali prihodi	161.914
16.	Ostali rashodi	(76.443)
17.	Porez na dobit	(44.819)
18.	Odloženi porez	(16.965)
19.	Čista poslovna dobit obračunskog perioda	365.100
	Čista konsolidovana poslovna dobit	363.872
	Čista poslovna dobit manjinskih akcionara	1.228

Mišljenje revizora

Prema našem mišljenju konsolidovani računovodstveni izveštaj u svim važnim pogledima pošteno predstavlja finansijski položaj pravnog lica Varnost Maribor a.d. i njezinih zavisnih pravnih lica na dan 31. decembar 2015. godine, te njihov poslovni rezultat te novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Slovenskim računovodstvenim standardima.

Stav o drugom predmetu

Konsolidovani poslovni izveštaj je sukladan sa revidiranim konsolidovanim računovodstvenim pokazateljima.

U Mariboru, dana 29.6.2016. godine; ABC revizija d.o.o. Ljubljana, Slovenija.

Skupština i upravni odbor ponuđača Varnost Maribor d.d., do dostavljanja dokumentacije Komisiji za hartije od vrednosti, nisu usvojili finansijske izveštaje za 2016. godinu kao ni konsolidovane finansijske izveštaje, pošto je zakonski rok za usvajanje 31.08.2017. godine, na osnovu stava 1. člana 58. Zakona o privrednim društvima Republike Slovenije (Zakon o gospodarskih društvah – ZGD – 1, Uradni list RS. Št. 15-730/2017).

Podaci iz konsolidovanih bilansa stanja i bilansa uspeha MS Holding d.d. na dan 31.12.2015. godine u EUR

	AKTIVA:	31.12.2015.
	<i>Sredstva</i>	15.569.872
A.	Dugoročna sredstva	6.026.893
I.	Nematerijalizovana sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	2.515.212
II.	Materijalizovana osnovna sredstva	3.141.794
III.	Investicione nepokretne stvari	170.000
IV.	Dugoročne finansijske investicije	59.247
V.	Odgodena potraživanja za porez	140.640
B.	Kratkoročna sredstva	9.482.694
I.	Ne kratkoročna sredstva (grupa za otuđenje) za prodaju	24.398
II.	Zalihe	886.131
III.	Kratkoročne finansijske investicije	54.717
IV.	Kratkoročna poslovna potraživanja	7.352.099
V.	Novčana sredstva	1.165.349
C.	Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	60.285
	Izvanbilansna sredstva	8.209.312

	PASIVA:	31.12.2015.
	<i>Obaveze prema izvorima sredstava</i>	15.569.872
A.	Kapital	5.407.471
I.	Pozvani kapital	50.780
II.	Kapitalne rezerve	2.000.665
III.	Rezerve iz dobiti	5.078
IV.	Višak iz prevrednovanja	-538.239
V.	Prenesena čista dobit	2.560.921
VI.	Čista dobit poslovne godine	1.328.266
B.	Rezerve i dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	1.896.360
C.	Dugoročne obaveze	1.878.866
I.	Dugoročne finansijske obaveze	1.858.857
II.	Dugoročne poslovne obaveze	20.009
Č.	Kratkoročne obaveze	6.023.785
I.	Kratkoročne finansijske obaveze	783.091
II.	Kratkoročne poslovne obaveze	5.240.694
D.	Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	363.390
	Izvanbilansne obaveze	8.209.312

	PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.
A.	Čisti prihodi od prodaje	26.947.688
I.	Čisti prihodi od prodaje na domaćem tržištu	26.070.850
II.	Čisti prihodi od prodaje na tržištu EU	658.410
III.	Čisti prihodi od prodaje na tržištu izvan EU	218.428
B.	Promena vrednosti zaliha proizvoda i nedovršene proizvodnje	-15.000
C.	Ostali poslovni prihodi	1.262.106
D.	Poslovni prihodi	28.194.794
E.	Poslovni rashodi	-26.620.148
I.	Trošak robe, materijala i usluga	-10.595.310
II.	Troškovi rada	-15.148.632
III.	Otpisi vrednosti	-742.856
IV.	Ostali poslovni rashodi	-133.349
F.	Dobit/Gubitak iz poslovanja	1.574.548
G.	Finansijski prihodi	77.480
H.	Finansijski rashodi	-190.362
I.	Finansijski rashodi iz slabljenja i otpisa finansijskih investicija	0

II.	Finansijski rashodi iz finansijskih obaveza	-157.418
III.	Finansijski rashodi iz poslovnih obaveza	-32.944
I.	Drugi prihodi	15.527
J.	Drugi rashodi	-11.754
K.	Poslovni rezultat pre oporezivanja	1.465.439
L.	Porez iz dobiti	-155.103
M.	Odgođeni porez	17.930
N.	Čisti poslovni rezultat obračunskog razdoblja	1.328.266
O.	Čisti poslovni rezultat obračunskog razdoblja koji pripada većinskim vlasnicima	1.328.266

Mišljenje revizora

Po našem mišljenju računovodstveni izveštaji su poštenu prikaz finansijskog stanja Grupacije MS Holding d.o.o. na dan 31.12.2015. i njegovog poslovnog rezultata i novčanih tokova za tada završenu godinu u skladu sa Slovenačkim računovodstvenim standardima.

Ostalo

Računovodstveni izveštaj Grupacije MS Holding d.o.o. za poslovnu godinu završenu na dan 31.12.2014. nisu revidirani.

Izveštaj o zahtevima drugih zakona

Posloводство je odgovorno i za pripremu poslovnog izveštaja u skladu sa zahtevima Zakona o privrednim društvima. Naša je odgovornost da procenimo skladnost poslovnog izveštaja sa revidovanim računovodstvenim izveštajima. Naši postupci u vezi poslovnog izveštaja obavljani su u skladu sa međunarodnim standardom revidiranja 720 i ograničeni na procenu skladnosti poslovnog izveštaja sa revidovanim računovodstvenim izveštajima i ne uključuju pregled ostalih informacija koje proizilaze iz nerevidovanih finansijskih izveštaja.

Prema našem mišljenju poslovni izveštaj je u skladu sa revidovanim računovodstvenim izveštajima.

Ljubljana, 5. avgust 2016.; Ernst & Young Revizija, poslovno savetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

Skupština i upravni odbor društva MS Holding d.d. do dostavljanja dokumentacije Komisiji za hartije od vrednosti, nisu usvojili finansijske izveštaje za 2016. godinu kao ni konsolidovane finansijske izveštaje, pošto je zakonski rok za usvajanje 31.08.2017. godine, na osnovu stava 1. člana 58. Zakona o privrednim društvima Republike Slovenije (Zakon o gospodarskih družbah – ZGD – 1, Uradni list RS. Št. 15-730/2017).

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

Nema

5.9. podaci o Direktor, članovima Upravnog i Nadzornog odbora Ponuđača;

Direktor: Boštjan Tancer, Pekre, Nad Gorco 23, 2341 Limbuš, Republika Slovenija, MB: 3107975500209, broj pasoša PB 0687067 – **izvršni direktor**; Šmigoc Ranko, Pesnica, Vosek 003D, Republika Slovenija, MB: 2801967500763, broj pasoša PB 1208170 – **izvršni direktor**;

Članovi upravnog odbora: Mihael Strmljan, Mlakarjeva ulica 70B, 1236 Trzin, Republika Slovenija, MB: 0508971501212; broj pasoša PB 11037466 – **predsednik**; Jasmina Tatarovac Šušteršič, Polje 17, 1410 Zagorje ob Savi, Republika Slovenija, MB: 0507966505327; broj pasoša PB 07463800 - **zamenik predsednika**, Boštjan Tancer, Pekre, Nad Gorco 23, 2341 Limbuš, Republika Slovenija, MB: 3107975500209; broj pasoša PB 0687067 – **član**, Slavko Pernek, Limbuška cesta 116, 2000 Maribor, Republika Slovenija, MB: 0810962500023; broj pasoša PB 06691347 - **član**

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, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija;

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA
(Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između Ponudioca i Preduzeća)

	2015	2016	I-V/2017	Dug na dan, 30.06.2017
Kupac (Varnost Fitep a.d.)	1.077,10 €	951,60 €	610,00 €	
Dobavljač (Varnost Fitep)	3.642,17 €	2.550,95 €	1.239,01 €	
Zajmoprimac (Varnost Fitepa.d.)	35.000,00 €	6.000,00 €	1.105,26 €	25.105,26 €
Kamate	2.055,34 €	1.571,42 €	104,83 €	13.409,77 €

Kredit:

Ugovor o dugoročnom kreditu broj 3490 (19.04.2017), u iznosu od 126.000,00 eur (aneks broj 1): dugoročni kredit se odobrava na period od 10 godina od dana stavljanja kredita na raspolaganje;
Korisnik kredita se obavezuje, da će obaveze vratiti u 120 izastopanih mesečnih rata (1.105,26 eur);
Otplata kredita počinje nakon isteka grejs perioda od 6 meseci plus jedan dan od datuma stavljanja kredita (u decembru 2017).

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

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

Navesti podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između Ponudioca i članova uprave Preduzeća čije su akcije predmet ove ponude za preuzimanje, koji se odnose na isplate naknada članovima uprave tog Preduzeća zbog ranijeg opoziva, tj. razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem Preduzećem ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova od strane tih članova uprave.

Nema

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponudioca i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda;

Nema

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

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 ima za cilj dalji razvoj preduzeća i povećanje tržišnog učešća, nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva kao ni mesto obavljanja poslovanja u budućnosti.

- **strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,**

Ponuđač želi da zajedno sa menadžmentom i zaposlenima radi na unapređenju poslovanja, daljem ulaganju u preduzeće, novim investicijama, upošljavanju kako postojećih tako i razvoju novih kapaciteta i povećanje efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.

- **navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih,**

Ponuđač nema nameru da u bližoj budućnosti bitnije menja politiku zapošljavanja, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a realizacija strateških planova ponuđača može samo poboljšati i unaprediti radnopravni

status i materijalni položaj zaposlenih.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponudocu, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se ova ponuda odnosi;

Nema

11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Ponuđač, Varnost Maribor d.d., 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

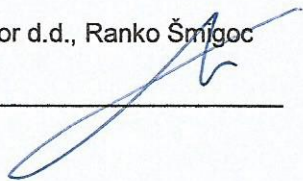
Datum 28.08.2017.

Ponuđač

Varnost Maribor d.d., Ranko Šmrgoc

Ilirika Investments a.d.

Dejan Pantić – Izvršni direktor


VARNOST MARIBOR d.d.
2000 MARIBOR, Kraljeviča Marka ul. 5

2



ILIRIKA
INVESTMENTS A. D. BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd - 03

* 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.