

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA AD**



Beograd, april 2018

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: Metalac Company doo Kuršumlja
Sedište i adresa: Kuršumlja, Milutina Uskokovića bb
Matični broj: 20303743
PIB: 105060962

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: Vodoprivredno preduzeće Čuprija ad
Sedište i adresa: Čuprija, Cara Lazara 109
Matični broj: 07166591
PIB: 101369470

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

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija: 38.925 akcija (100%)
Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 38.925 akcija (100%)
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSVPCUE42282

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 38.925 akcija/38.925 glasova, što čini 100% akcija/100% 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 nije uslovna.

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

6.600,00 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja;

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

6.600,00 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 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: **16.04.2018.**

Zatvaranje ponude: **07.05.2018.**

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: 81100-920-21273953-90 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: | 38.925 akcija (100%) |
| Ukupan broj akcija sa pravom glasa: | 38.925 akcija (100%) |
| Nominalna vrednost: | 1.820,00 dinara |
| CFI kod: | ESVUFR |
| ISIN broj: | RSVPCUE42282 |

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 izveštaja o trgovanju, prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva za period od 03.09.2017. godine do 02.03.2018. godine iznosi 5.302,57 dinara.

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

Ponuđač nije sticao 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 2.960,00 dinara.

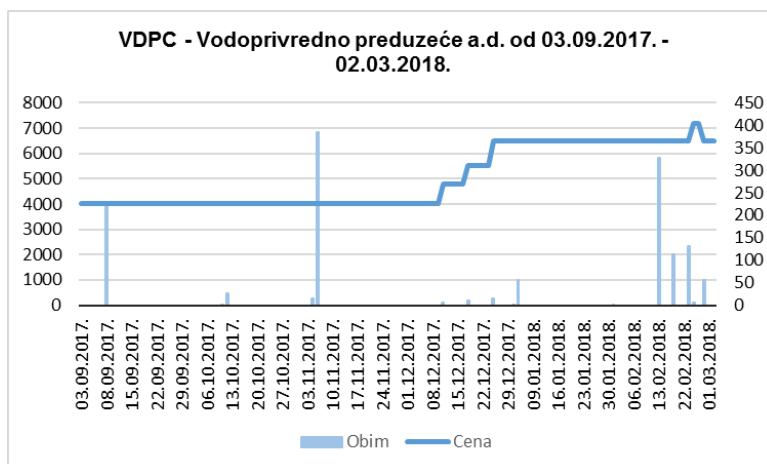
3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Procenjena vrednosti akcija iznosi 2.994,49 dinara na dan 05.03.2018. godine, prema izveštaju ovlašćenog revizora DFK konsultant – 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 03.09.2017. godine do 02.03.2018. 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: Vodoprivredno preduzeće Ćuprija ad
Sedište i adresa: Ćuprija, Cara Lazara 109
Matični broj: 07166591
PIB: 101369470

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

4291 – Izgradnja hidrotehničkih objekata

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 na dan 31.12.2016. godine u 000 dinara

| AKTIVA: | 31.12.2016. |
|---|--------------------|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 376.204 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 |
| STALNA IMOVINA | 195.326 |
| Nematerijalna imovina | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 171.152 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 24.174 |
| Dugoročna potraživanja | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 180.878 |
| Zalihe | 68.413 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 37.721 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 |
| Druga potraživanja | 4.119 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 11.400 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 14.823 |
| Porez na dodatu vrednost | 14.791 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 29.611 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 163.554 |

| PASIVA: | 31.12.2016. |
|---|--------------------|
| UKUPNA PASIVA | 376.204 |
| KAPITAL | 115.227 |
| Osnovni kapital | 70.843 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 868 |
| Rezerve | 14.953 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 |
| Nerealizovani dobiti 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 | 30.299 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 86.320 |
| Dugoročna rezervisanja | 48.120 |
| Dugoročne obaveze | 38.200 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 796 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 173.861 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 21.989 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 57.597 |
| Obaveze iz poslovanja | 49.854 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 20.383 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 608 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 23.430 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 163.554 |

| | |
|--|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2016. |
| POSLOVNI PRIHODI | 480.272 |
| Prihodi od prodaje roba | 742 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 479.070 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 386 |
| Drugi poslovni prihodi | 74 |
| POSLOVNI RASHODI | 480.060 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 739 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 2.404 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 64.168 |
| Troškovi materijala | 81.539 |
| Troškovi goriva i energije | 64.008 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 137.009 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 66.558 |
| Troškovi amortizacije | 34.728 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 13.266 |
| Nematerijalni troškovi | 20.449 |
| POSLOVNI DOBITAK | 212 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 9.527 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 |
| Prihodi od kamata | 8.319 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.208 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 6.788 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 |
| Rashodi kamata | 5.004 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.784 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.739 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |

| | |
|--|--------|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 20.514 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3.799 |
| OSTALI PRIHODI | 15.353 |
| OSTALI RASHODI | 4.689 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 30.330 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 139 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 30.191 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - |
| Poreski rashod perioda | 1.610 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 1.718 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 |
| NETO DOBITAK | 30.299 |
| 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 |

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: 38.925 akcija (100%)
 Broj sopstvenih akcija: 1.372 akcija (3,524727%)
 Broj preferencijalnih akcija: nema
 CFI kod: ESVUFR
 ISIN broj: RSVPCUE42282

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

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 ne poseduje akcije ciljnog društva.

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 nije sticao akcije ciljnog društva u periodu od godine pre nastakna 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: Metalac Company doo Kuršumljia
Sedište i adresa: Kuršumljia, Milutina Uskokovića bb
Matični broj: 20303743
PIB: 105060962

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: Nema

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

2822 – Proizvodnja opeme za podizanje i prenošenje

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

Upisani i uplaćeni novčani kapital 50.003,4 RSD

Upisani i uneti nenovčani kapital 82.928.893,19 RSD

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;

Darko Orbović, JMBG 2411962714029, vlasništvo 100%

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

Topličke elektrane doo Kuršumljia – 100%

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 na dan 31.12.2016. godine u 000 dinara – Metalac Company doo

| AKTIVA: | 31.12.2016. |
|-----------------------------------|--------------------|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 326.327 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 |
| STALNA IMOVINA | 167.473 |
| Nematerijalna imovina | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 138.595 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 28.878 |
| Dugoročna potraživanja | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 158.854 |

| | |
|---|----------|
| Zalihe | 35.014 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 105.264 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 |
| Druga potraživanja | 10.277 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 2.252 |
| Porez na dodatu vrednost | 6.047 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 |

| | |
|---|--------------------|
| PASIVA: | 31.12.2016. |
| UKUPNA PASIVA | 326.327 |
| KAPITAL | 164.077 |
| Osnovni kapital | 82.970 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Rezerve | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 |
| Nerealizovani dobiti 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 | 81.107 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 94.190 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 |
| Dugoročne obaveze | 94.190 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 68.060 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 10.422 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 671 |
| Obaveze iz poslovanja | 50.424 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.144 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 57 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 1.521 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 2.821 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 |

| | |
|--|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2016. |
| POSLOVNI PRIHODI | 321.209 |
| Prihodi od prodaje roba | 11 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 321.198 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 |
| Drugi poslovni prihodi | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 305.734 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 11 |

| | |
|--|---------|
| 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 | 192.412 |
| Troškovi goriva i energije | 12.981 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 34.631 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 44.900 |
| Troškovi amortizacije | 13.753 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 7.046 |
| POSLOVNI DOBITAK | 15.475 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 785 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 |
| Prihodi od kamata | 6 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 779 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 2.821 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 |
| Rashodi kamata | 2.821 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.036 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 1.039 |
| OSTALI RASHODI | 7.326 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 7.152 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 7.152 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | 0 |
| Poreski rashod perioda | 382 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 |
| NETO DOBITAK | 6.770 |
| 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 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |

Metalac Company doo nije obveznik revizije.

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha na dan 31.12.2016. godine u 000 dinara – Topličke elektrane doo

| AKTIVA: | 31.12.2016. |
|---|--------------------|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 32.107 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 |
| STALNA IMOVINA | 31.332 |
| Nematerijalna imovina | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 31.332 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 775 |
| Zalihe | 717 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 |
| Druga potraživanja | 2 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 56 |
| Porez na dodatu vrednost | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 |

| PASIVA: | 31.12.2016. |
|---|--------------------|
| UKUPNA PASIVA | 32.107 |
| KAPITAL | 28.880 |
| Osnovni kapital | 28.874 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Rezerve | 0 |
| 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 | 6 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 3.227 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 3.210 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 17 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 0 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 0 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 |

| | |
|--|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2016. |
| POSLOVNI PRIHODI | 0 |
| Prihodi od prodaje roba | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 |
| Drugi poslovni prihodi | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 0 |
| Nabavna vrednost prodate 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 | 0 |
| Troškovi goriva i energije | 0 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 0 |
| Troškovi amortizacije | 0 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 0 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 |
| Rashodi kamata | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 |
| OSTALI RASHODI | 0 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| 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 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 |

Topličke elektrane doo nisu obveznik revizije.

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: Darko Orbović, JMBG 2411962714029

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;

ILIRIKA investments a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V, Beograd
Tel: 011/330-10-00; Fax: 011/330-10-50, e-mail: info@ilirika.rs

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)

Nema

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 ponudiocu, 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, Metalac Company doo, 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 16.4.2018.

Ponuđač
Metalac Company doo, Darko Orbović



Ilirika Investments a.d.
Dejan Pantić – Izvršni direktor



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