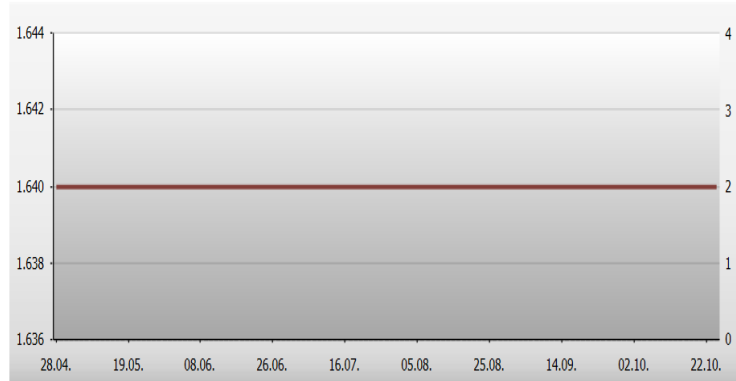


PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA PGP RAPID AD APATIN

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA	
1.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva.	Ponuđač: XELLA SRBIJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VREOCI, Dimitrija Diše Đurđevića bb, 14230 Vreoci, Beograd-Lazarevac, MB 07440626, PIB 101134702.
1.2. poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);	Ciljno društvo PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN, Industrijska zona bb, MB: 08027714, PIB 100964966
1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.	Ukupan broj emitovanih akcija sa pravom glasa je 326.372.
2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA	
2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;	Ponuđač ima nameru da preuzme 326.372 akcija sa pravom glasa tj. 100 % akcija sa pravom glasa, odnosno 326.372 glasova tj. 100 % 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. Ponuđač želi da stekne minimum 163.187 akcija sa pravom glasa odnosno 50%+1 ukupno emitovanih akcija izdavaoca. Ponuda prestaje da obavezuje ponuđača ukoliko se gore navedeni uslov ne ispuni.
2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;	Cena po jednoj akciji iznosi 341,00 dinara.
2.4. način plaćanja:	
2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);	Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti i to po ceni od 341,00 dinara.
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) napomena: datumom otvaranja ponude smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan.	Datum otvaranja ponude: 24.12.2020. godine Datum zatvaranja ponude: 08.02.2021. godine Rok trajanja ponude: 45 dana
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun 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 zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: 87000-920-7076320-88 otvorenog kod Brokersko Dilerskog društva Tesla Capital a.d. Beograd ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje. Akcije se mogu deponovati kod brokera ili banke člana Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti. Akcije se mogu deponovati i kod Brokersko Dilerskog društva Tesla Capital a.d. Beograd ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd od 08:00 do 16:00 časova, nakon prenosa akcija na vlasnički račun kod Tesla Capital ad, svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, a poslednjeg dana trajanja ponude do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude) . AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA. AKCIONARI IMAJU PRAVO DA TOKOM VAŽENJA PONUDE ZA PREUZIMANJE POVUKU DEPONOVANE AKCIJE I TIME

ODUSTANU OD PRIHVATA 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);	Akcije se mogu povući sa računa deponovanih finansijskih instrumenata svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude) davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra HoV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih finansijskih instrumenata.																						
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 drugog radnog dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra, a koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.																						
2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;	Provizija brokersko-dilerskog društva u skladu sa tarifnikom, troškovi u Centralnom registru po Pravilniku o tarifi i troškovi banke depozitara novca.																						
2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.	Datu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: - objavljivanja konkurentne ponude 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 ili MTP tržištu i ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne;	Obične akcije, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i klirinigu hartija od vrednosti. Ukupan broj akcija: 326.372 Nominalna vrednost akcije: 820,00 dinara CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRAPIE17075 Akcije su uključene na tržišni segment MTP Belex Beogradske berze i nisu likvidne																						
3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;	Akcija nije likvidna.																						
3.3. najviša cena po kojoj je ponudjač ili lica koja sa njim zajednički deluju sticao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponudjača i lica koja zajednički deluju nastala obaveza	Ponudjač nije sticao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja.																						
3.4 knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja	Knjigovodstvena vrednost akcije na 31.12.2019. godine iznosi 312,21 rsd.																						
3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno na dan objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja	Prema Izveštaju o proceni fer vrednosti akcija na dan objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja odnosno na 28.10.2020. godine, procenjena vrednost iznosi 111,00 dinara po akciji. Procenu izvršio Crowe RS Advisory d.o.o.																						
3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva: – naziv i sedište organizovanog tržišta;	Beogradska berza a.d. Beograd ul. Omladinskih brigada, 1. Novi Beograd																						
– grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;	RPID - Rapid a.d., Apatin  <table border="1"><caption>Price Data for RPID - Rapid a.d., Apatin</caption><thead><tr><th>Date</th><th>Price</th></tr></thead><tbody><tr><td>28.04.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>19.05.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>08.06.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>26.06.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>16.07.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>05.08.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>25.08.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>14.09.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>02.10.</td><td>1.640</td></tr><tr><td>22.10.</td><td>1.640</td></tr></tbody></table>	Date	Price	28.04.	1.640	19.05.	1.640	08.06.	1.640	26.06.	1.640	16.07.	1.640	05.08.	1.640	25.08.	1.640	14.09.	1.640	02.10.	1.640	22.10.	1.640
Date	Price																						
28.04.	1.640																						
19.05.	1.640																						
08.06.	1.640																						
26.06.	1.640																						
16.07.	1.640																						
05.08.	1.640																						
25.08.	1.640																						
14.09.	1.640																						
02.10.	1.640																						
22.10.	1.640																						
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;	PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN, Industrijska zona bb, MB: 08027714, PIB 100964966
4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;	2332 – Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

4.3 podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha PGP RAPID AD APATIN, sa stanjem na dan 31. decembra 2019;

Bilans stanja	u 000 rsd	Bilans uspeha	u 000 rsd
AKTIVA		POSLOVNI PRIHODI	30.491
Upisani a neplaćeni kapital		Prihodi od prodaje robe	106
Stalna imovina	82.942	Prihodi od prodaje proizvoda I usluga	29.747
Nematerijalna imovina	0	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	0
NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA	82.814	Drugi poslovni prihodi	638
BIOLOŠKA SREDSTVA	0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	128	POSLOVNI RASHODI	36.075
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0	Nabavna vrednost prodate robe	65
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	0
OBRтна IMOVINA	46.942	Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda I nedovršenih usluga	1.207
ZALIHE	43.945	Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda I nedovršenih usluga	0
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	8	Troškovi materijala	9.263
POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0	Troškovi goriva i energije	3.978
DRUGA POTRAŽIVANJA	48	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	19.608
Fin. sredstva koj se vrednuju po fer vred. kroz bilans uspeha	0	Troškovi proizvodnih usluga	1.340
KRATKOROČNI FIN. PLASMANI	0	Troškovi amortizacije	803
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	2.680	Troškovi dugorocnih rezervisanja	0
POREZ NA DODATU VREDNOST	49	Nematerijalni troškovi	2.225
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRNIČENJA	212	POSLOVNI DOBITAK	0
UKUPNA AKTIVA	129.884	POSLOVNI GUBITAK	5.584
Vanbilansna aktiva	7520	FINANSIJSKI PRIHODI	81
PASIVA		Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	0
KAPITAL	101.897	Prihodi od kamata	0
OSNOVNI KAPITAL	267.625	Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	81
Upisani a neplaćeni kapital	0	FINANSIJSKI RASHODI	558
Otkupljene sopstvene akcije	0	Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima I ostali finansijski rashodi	0
Rezerve	0	Rashodi kamata	513
Revaloriz. rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnia, postrojenja I opreme	0	Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	45
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti I drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0	DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti I drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0	GUBITAK IZ FINANSIRANJA	477
NERASPOREĐENI DOBITAK	0	PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	0

		KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0	RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0
GUBITAK	165.728	OSTALI PRIHODI	1.324
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	5.639	OSTALI RASHODI	640
Dugoročna rezervisanja	578	DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
Dugoročne obaveze	5.061	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	5.377
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0	NETO DOBITAK POSLOVANJA	0
KRATKOROČNE OBAVEZE	22.348	NETO GUBITAK POSLOVANJA	0
Kratkoročne fin. obaveze	2.997	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	6.733	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	5.377
Obaveze iz poslovanja	2.692	POREZ NA DOBITAK	0
Ostale kratkoročne obaveze	9.546	Poreski rashod perioda	0
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	367	Odloženi poreski rashodi perioda	0
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	7	Odloženi poreski prihodi perioda	0
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	6	ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA	0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	NETO DOBITAK	0
UKUPNA PASIVA	129.884	NETO GUBITAK	5.377
Vanbilansna pasiva	7.520	Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima	0
		Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku	0
		Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagacima	0
		Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku	0
		Zarada po akciji	0
		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 izdatih običnih akcija: 326.372 Ukupan broj sopstvenih akcija: / Ukupan broj preferencijalnih akcija: /	
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 ne poseduje akcije ciljnog društva. Akcionarski fond poseduje 19 akcija ciljnog društva odnosno 0,00582 %. Republički fond za PIO ne poseduje akcije ciljnog društva 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;		Ne postoji	
4.7. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:			
– ponuđač;		Ponuđač ne poseduje akcije ciljnog društva.	
– lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);		/	

<p>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 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj (količina) stečenih akcija; - cena sticanja; - datum transakcije; - način sticanja (pravni posao). 	<p>Ponuđač ne poseduje akcije ciljnog društva.</p>
<p>5. PODACI O PONUĐAČU</p>	
<p>5.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;</p>	
<p>Ime i prezime /Poslovno ime</p>	<p>XELLA SRBIJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VREOCI</p>
<p>MB</p>	<p>07440626</p>
<p>Sedište</p>	<p>Beograd-Lazarevac</p>
<p>Adresa</p>	<p>Dimitrija Diše Đurđevića bb, Vreoci</p>
<p>PIB</p>	<p>101134702</p>
<p>5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti ponudjača;</p>	<p>2361 – Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo</p>
<p>5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;</p>	<p>Upisani i uplaćen novčani kapital 790.059.476,48 dinara</p>
<p>5.4. navesti način i izvore obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;</p>	<p>Ponudjač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio novčana sredstva koja se nalaze na namenskom računu u Raiffeisen banci. Sredstva su obezbedjena iz sopstvenih izvora.</p>
<p>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;</p>	<p>-XELLA BAUSTOFFE ALPE-ADRIA HOLDING GMBH, MB FN 256443 Y – 100 % vlasnik ponudjača</p>
<p>5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;</p>	<p>/</p>
<p>5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora.</p>	

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha XELLA SRBIJA DOO VREOCI sa stanjem na dan 31. decembra 2019;

Bilans stanja		u 000 rsd	Bilans uspeha		u 000 rsd
AKTIVA			POSLOVNI PRIHODI		
Upisani a neplaćeni kapital			Prihodi od prodaje robe		1.379.837
Stalna imovina	475.079		Prihodi od prodaje proizvoda I usluga		1.238.481
Nematerijalna imovina	0		Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.		0
NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA	461.711		Drugi poslovni prihodi		794
BIOLOŠKA SREDSTVA	0		RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		0
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	13.368		POSLOVNI RASHODI		1.022.254
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0		Nabavna vrednost prodate robe		112.631
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	9.275		Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe		0
OBRтна IMOVINA	630.704		Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda I nedovršenih usluga		26.342
ZALIHE	258.122		Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda I nedovršenih usluga		0
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	141.945		Troškovi materijala		378.149
POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0		Troškovi goriva i energije		75.927
DRUGA POTRAŽIVANJA	288		Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi		232.260
Fin. sredstva koja se vrednuju po fer vred. kroz bilans uspeha	0		Troškovi proizvodnih usluga		97.904
KRATKOROČNI FIN. PLASMANI	0		Troškovi amortizacije		76.184
GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	226.097		Troškovi dugorocnih rezervisanja		6.782
POREZ NA DODATU VREDNOST	747		Nematerijalni troškovi		68.759
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRNIČENJA	3.505		POSLOVNI DOBITAK		357.583
UKUPNA AKTIVA	1.115.058		POSLOVNI GUBITAK		0
Vanbilansna aktiva	0		FINANSIJSKI PRIHODI		2.531
PASIVA			Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi		346
KAPITAL	943.519		Prihodi od kamata		0
OSNOVNI KAPITAL	840.221		Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule		2.185
Upisani a neplaćeni kapital	0		FINANSIJSKI RASHODI		39.921
Otkupljene sopstvene akcije	0		Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi		36.554
Rezerve	0		Rashodi kamata		100
Revaloriz. rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnia, postrojenja I opreme	105.383		Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule		3.267
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti I drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0		DOBITAK IZ FINANSIRANJA		0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti I drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0		GUBITAK IZ FINANSIRANJA		37.390
NERASPOREĐENI DOBITAK	680.679		PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA		0
UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0		RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA		6.320
GUBITAK	682.764		OSTALI PRIHODI		2.524

DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	12.373	OSTALI RASHODI	92.098
Dugoročna rezervisanja	12.373	DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	224.299
Dugoročne obaveze	0	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0	NETO DOBITAK POSLOVANJA	0
KRATKOROČNE OBAVEZE	159.166	NETO GUBITAK POSLOVANJA	0
Kratkoročne fin. obaveze	1.103	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	224.299
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.075	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Obaveze iz poslovanja	81.635	POREZ NA DOBITAK	0
Ostale kratkoročne obaveze	63.479	Poreski rashod perioda	39.273
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	4.009	Odloženi poreski rashodi perioda	0
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	5.831	Odloženi poreski prihodi perioda	308
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.034	ISPLAĆENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA	0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	NETO DOBITAK	185.334
UKUPNA PASIVA	1.115.058	NETO GUBITAK	0
Vanbilansna pasiva	0	Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima	0
		Neto dobitak koji pripada vecinskom vlasni u	0
		Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagacima	0
		Neto gubitak koji pripada vecinskom vlasniku	0
		Zarada po akciji	0
		Osnovna zarada po akciji	0
		Umanjena zarada po akciji	0

Mišljenje nezavisnog revizora MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o.:

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Xella Srbija" d.o.o., Vreoci (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Xella Srbija" d.o.o., Vreoci, na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Xella Srbija doo je deo Xella Grupe. Matična kompanija Xella Grupe je LSF10 XL Investments S.a.r.l (Luxembourg) koja kontroliše Xella Srbija preko sledećih društava:

- Xella Bausthoffs Alpe-Adria Holding Gmbh (Austria);
- Xella Bausthoffs Gmbh (Germany);
- Xella International Gmbh (Germany);
- XI (BM) Holdings Gmbh (Germany);
- Xella International S.A. (Luxembourg);
- LSF10 XL Bidco S.C.A. (Luxembourg).

Gore navedenim kompanijama upravlja matična kompanija LSF10 XL Investments S.a.r.l (Luxembourg), koja je osnovana sa tim ciljem i u čiju konsolidaciju ulaze navedene kompanije Xella Grupe.

Bilans stanja i bilans uspeha krajnje matične kompanije LSF10 XL Investments S.a.r.l (Luxembourg), u čiju konsolidaciju ulazi gore navedena Xella Grupa, uključujući i Xella Srbija doo:

Konsolidovani bilans stanja

k€	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Nekretnine, postrojenja i oprema	825.672	766.784
Nematerijalna imovina	1.023.710	1.015.600
Ulaganja u pridružena društva (u kapitalu)	17.082	27.134
Finansijska srestva	5.822	236.216
Trgovinska i druga potraživanja (ne-tekuća)	1.308	1.390
Imovina od poreza i doprinosa (ne-tekuća)		1.076
Odložena potraživanja za porez	9.144	14.509
Stalna imovina	1.882.738	2.062.709
Zalihe	173.109	153.070
Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja	138.327	154.772
Tekuća sredstva za porez	18.903	12.443
Finansijska srestva	5.213	10.532
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	330.643	319.337
Odloženi troškovi	9.668	12.026
Imovina koja se drži na prodaju		784
Tekuća sredstva	675.863	662.964
Ukupna aktiva	2.558.601	2.725.673
	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Akcionarski kapital	55.953	395.147
Manjinski udeo	14.487	12.298
Ukupan kapital	70.440	407.445
Finansijske obaveze	1.757.806	1.627.773
Odložene obaveze za porez	77.863	102.093
Rezervacije za penziju	148.747	122.359
Ostale rezervacije	31.936	28.797
Trgovinske i druge obaveze prema dobavljačima (dugoročni)	1.444	1.629
Odloženi dohodak	18.469	20.109
Dugoročni krediti	2.036.265	1.902.760
Finansijske obaveze	21.199	1.604
Obaveze za porez na dobit	18.112	23.656
Ostale rezervacije	52.152	47.572
Trgovinske i druge obaveze prema dobavljačima	356.312	342.421
Odloženi dohodak	4.121	215
Kratkoročne obaveze	451.896	415.468
Ukupni kapital i obaveze	2.558.601	2.725.673

Konsolidovani bilans uspeha

k€	31. decembar 2019	31. decembar 2018
Prodaja	1.585.544	1.500.051
Promena gotovih proizvoda i radovi u toku	15.586	(1.817)
Izrada učinka	2.725	2.288
Ukupna proizvodnja	1.603.855	1.500.522
Troškovi materijala	(792.880)	(751.889)
Bruto dobit	810.975	748.633
Ostali prihodi	42.999	33.515
Ukupan prihod	853.974	782.148
Troškovi osoblja	(346.697)	(328.234)
Ostali troškovi	(223.433)	(221.679)
EBITDA	283.844	232.235
Troškovi amortizacije	(118.705)	(96.923)
EBIT	165.139	135.312
Rezultati pridruženih društava (u kapitalu)	(8.507)	170
Rezultati od ostalih investicija	19	123
Troškovi finansiranja	(82.331)	(78.488)
Ostali rezultati iz finansiranja	2.534	(20.599)
Rezultati iz finansiranja	(88.285)	(98.794)
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	76.854	36.518
Porez na dobit	(26.469)	(18.751)
Dobit/gubitak nakon oporezivanja iz redovnog poslovanja	50.385	17.767
Dobit/gubitak nakon oporezivanja iz obustavljenog poslovanja		37.400
Neto dobitak/gubitak	50.385	55.167
Neto dobitak / gubitak koji se može pripisati akcionarima	46.898	52.846
Neto dobitak / gubitak koji se može pripisati manjinskom udelu	3.487	2.321

Mišljenje PricewaterhouseCoopers revizije:

Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz konsolidovanog finansijskog stanja društva LSF10 XL Investments S.a r.l. („Kompanija“) i njene podružnice („Grupa“) na dan 31. decembra 2019. godine, kao i njegovih konsolidovanih finansijskih rezultata i konsolidovanih tokova gotovine za godinu koja je tada završila u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) usvojenim od strane Evropske unije.

5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;	/	
5.9. podaci o direktoru, članovima Uprave;	Dragan Lazić, direktor Milovan Ratković, direktor Veronica Mataca, 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, sedište i adresa investicionog društva, koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija.	Brokersko Dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd ul. Cvijićeve br. 129, Beograd, Srbija tel: 011/3020-030	TESLA ■ CAPITAL

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S 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.	U 2020. godini ciljno društvo i ponuđač su otpočeli sa poslovnim odnosom u kome ciljno društvo proizvodi silikatnu opeku za potrebe ponuđača i prodaje je ponuđaču, a ponuđač kupuje silikatnu opeku po tržišnim cenama.
7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA	
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. 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, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.	/
8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S 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.	/
9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA S 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:	
<ul style="list-style-type: none"> – 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 radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih; 	<p>Ponuđač namerava da unapredi poslovanje ciljnog društva, zadržaće delatnost i mesto obavljanja delatnosti ciljnog društva.</p> <p>Nastaviće se sprovođenje plana razvoja i većeg tržišnog učešća ciljnog društva kroz unapređenje aktivnosti radi isticanja kvaliteta pruženih usluga ciljnog društva.</p> <p>Ponuđač namerava da radi na unapređenju uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih kao i da ulaže u unapređenje znanja i veština zaposlenih.</p>
10. DRUGE BITNE ČINJENICE	
Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.	/
11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU: Ponuđač 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 Ponuđača: Dragan Lazić, direktor, Milovan Ratković, direktor Za BDD Tesla Capital ad: Miodrag Ristić, generalni direktor

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

Ponudjač odnosno odgovorno lice ponudjača je lice odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

Beograd, 30.10.2020. godine

Za BDD Tesla Capital.d.

Miodrag Ristić, generalni direktor

Za Ponudjača

Dragan Lazić, direktor

Milovan Ratković, direktor