


SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE

1. poslovno ime, matični broj, PIB, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koje poseduju akcije ciljnog društva	NEOCHIMIKI L.V. LAVRENTIADIS S.A. MB 4482606B994 PIB 105323730 Grčka, Atina, ul. Pantelis 34 Paleo Faliro
2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);	RAFINERIJA NAFTE A.D. Pančevački put 23 Beograd
3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, CFI kod i ISIN broj akcija	Ukupan broj akcija: 1.634.941 CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSRFNBE84579
4. nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija 4.1. nominalna vrednost akcija	1.000 dinara
4.2. knjigovodstvena vrednost akcija,	Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2007 godine je 1.051,85 dinara. (trajni kapital 929.611.000 podeljeno sa brojem akcija na dan 31.12.2007 god tj sa 883.783)
4.3. tržišna vrednost akcija	
4.3.1. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja	1.925,15 dinara
4.3.2. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja	2.016 dinara
4.3.3. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci	2.126,74 din (26,48 evra po po srednjem kursu na Dan ispunjenja ugovora)
4.3.4. prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva	1.508,76 din
5. broj akcija	
5.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme	265.135 akcija tj 16,21679% 265.135 glasova tj 16,21679%
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);	
6. učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;	1.369.806 akcija tj 83,78321% 1.369.806 glasova tj 83,78321%
7. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;	Cena po akciji iznosi 2.127,11 dinara, što na dan pre dana podnošenja zahteva za odobrenje ponude za preuzimanje predstavlja dinarsku protivvrednost od 26,48 evra po srednjem kursu. Ponudjač će platiti 26,48 evra po akciji obračunato po srednjem kursu NBS po akciji na dan zatvaranja ponude a ne manje od 2.127,11 din
8. način plaćanja	
8.1. u gotovom novcu	Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti
8.2. u hartijama od vrednosti,	-
8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti	-
9. rok važenja ponude za preuzimanje - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude	Datum otvaranja ponude: 18.06.2008 god Datum zatvaranja ponude: 08.07.2008 god
10. rok plaćanja (u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude);	Plaćanje se vrši u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude
11. ciljevi 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 namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja 	<p>Ponuđač ima nameru da poveća tržišno učešće ciljnog društva u Srbiji uz poboljšanje rezultata poslovanja. Ponuđač će aktivno podržavati razvoj postojećih i uvođenje novih proizvoda ciljnog društva obezbeđivanjem neophodnih materijalnih sredstava. Uz zadržavanje proizvodnje naftnih derivata kao osnovne delatnosti, Ponuđač planira da održava konkurentsku poziciju ciljnog društva kroz konstantno uvođenje i razvoj novih proizvoda, u skladu sa stepenom razvoja srpskog tržišta.</p> <p>Ponuđač planira da podstiče razvoj ciljnog društva kroz stalno osavremenjavanje procesa proizvodnje i kanala distribucije.</p> <p>Ponuđač namerava da radi na poboljšanju uslova rada postojećih zaposlenih, konstantnoj edukaciji i profesionalnom usavršavanju kao i da ulaže u privlačenje i razvoj novih kadrova.</p> <p>Uz napred navedeno, Ponuđač može u budućnosti razmotriti mogućnost poslovnih transakcija između ciljnog društva i/ ili njegovih zavisnih društava i ostalih kompanija u okviru Grupe Neochimiki L.V. Lavrentiadis, u cilju poboljšavanja efikasnosti i efektivnosti njihovog prisustva na tržištu.</p>
12. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje	<p>Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoa na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj:</p> <p style="text-align: center;">87000-920-15504200-53</p> <p>otvorenog kod člana Centralnog registra Citadel Securities a.d. Vladimira Popovića 6 A603, u Beogradu, počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti ili kod brokera Citadel Securities a.d. u poslovnim prostorijama na adresi:</p> <p>- Vladimira Popovića 6, A 603, Novi Beograd od 09:00 do 17:00 časova svakog radnog dana za vreme trajanja</p>

	<p>ponude za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude).</p> <p>AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA.</p>
13. poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude	<p>Citadel Securities a.d. </p> <p>Vladimira Popovića 6 A603 Beograd, Srbija Tel: 011/ 222-3666 Faks: 011/ 222-3656</p>
14. navesti da ponuđač daje jasnu izjavu 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	<p>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</p>
15. izjava ponuđača 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, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje	<p>Ponuđač će ovu ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje</p>
16. broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje;	<p>Rešenje broj 4/0-32-3742/4-08 od 16.06.2008 god</p>
<p>Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.</p>	