

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA BG GROUP – JUGOALAT AD NOVI SAD

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;	Ponuđač: S.A.D.A–B d.o.o., Tovarniška cesta 2, 3210 Slovenske Konjice, Republika Slovenija. Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: - nema
1.2. Poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);	Ciljno društvo BG GROUP - JUGOALAT AD NOVI SAD, FUTOŠKI PUT 8
1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;	314.519, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSJUGAE98928

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 stekne: 205.713 akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSJUGAE98928 ili 65,40559% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 205.713 glasova ili 65,40559% od ukupnog broja 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 bezuslovna.
2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;	Cena po jednoj akciji iznosi 68,00 dinara.
2.4. Način plaćanja:	
2.4.1. U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);	Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu u iznosu od 68,00 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. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.;	-

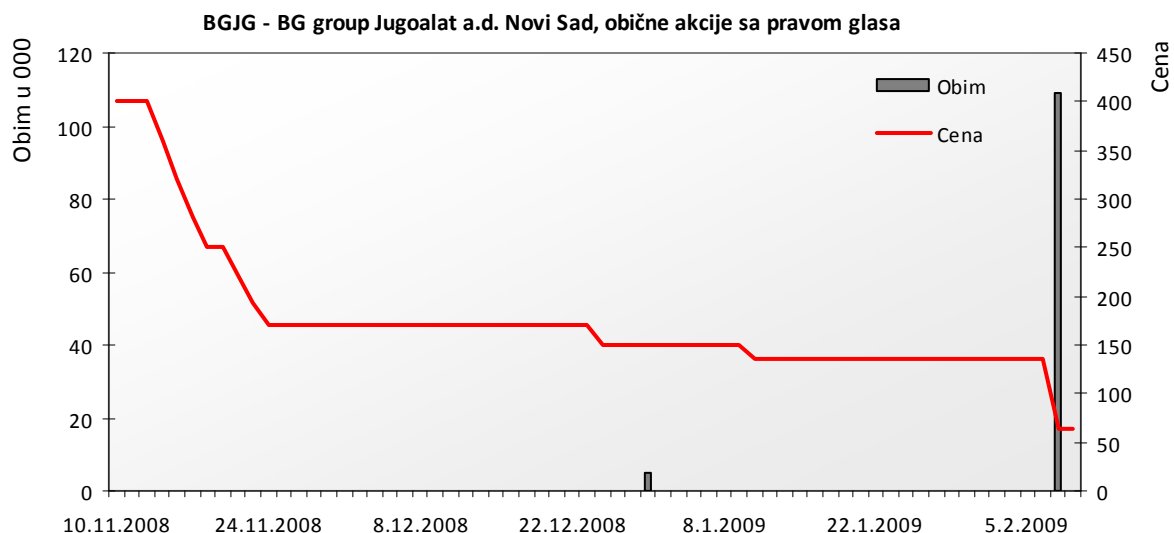
<p>2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.</p>	<p>Datum otvaranja ponude: 17.02.2009. Datum zatvaranja ponude: 09.03.2009. Rok važenja ponude: 21 dan</p>
<p>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;</p>	<p>Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: 72200-920-15921218-05 koji se vodi kod Momentum Securities ad Novi Sad, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje akcija.</p> <p>UPOZORENJE AKCIONARIMA: DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA SE PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA.</p>
<p>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);</p>	<p>Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra HoV kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i poslednjeg dana za deponovanje do 12 časova.</p>
<p>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;</p>	<p>Ponudilac će izvršiti plaćanje preuzetih hartija od vrednosti u roku od tri radna dana od dana zatvaranja ponude, na račune prodavaca prema pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.</p>
<p>2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naknada člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, a u skladu sa važećim Tarifnikom, ▪ Provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog registra prilikom kupoprodajnih poslova zaključenih van berze, ▪ Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke, ▪ Poreske obaveze u skladu sa Zakonom.
<p>2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;</p>	<p>Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni; ▪ stečaja ciljnog društva. <p>Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.</p>

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

<p>3.1. Vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj;</p>	<p>Vrsta: obične (redovne) akcije, Ukupan broj izdatih akcija: 314.519 Broj akcija koje su predmet ponude: 205.713 akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSJUGAE98928, Nominalna vrednost: Akcije su izdate bez nominalne vrednosti. Računovodstvena vrednost jedne akcije (na dan 31.12.2007.): 603,21 dinara.</p>
<p>3.2. 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;</p>	<p>Na dan 10.02.2009. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva u prethodna tri meseca iznosi: 67,29 dinara.</p>
<p>3.3. Poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;</p>	<p>Na dan 10.02.2009. godine tržišna cena jedne akcije ciljnog društva iznosi: 63,00 dinara.</p>
<p>3.4. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;</p>	<p>63,00 dinara.</p>
<p>3.5. 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;</p>	<p>63,00 dinara.</p>

3.6. Podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta: **Akcije ciljnog društva uključene su na vanberzansko tržište Beogradske berze ad Beograd.**
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava 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;	BG GROUP - JUGOALAT AD NOVI SAD Adresa: FUTOŠKI PUT 8 Matični broj: 08024189 PIB: 102493643
4.2. Šifra i naziv osnovne delatnost;	28620 – Proizvodnja alata
4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu;	

A. PRIHODI I RASHODI:	31.12.2007.
UKUPNI PRIHODI:	203.908
Poslovni prihodi:	191.043
- Prihodi od prodaje	123.311
- Prihodi do aktiviranja učinaka	2.152
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	60.732
- Ostali poslovni prihodi	4.848
Finansijski prihodi	181
Ostali prihodi	12.684
UKUPNI RASHODI:	186.971
Poslovni rashodi	153.459
- Nabavna vrednost prodane robe	2.606
- Troškovi materijala	41.053
- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi	84.976
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	8.684
- Ostali poslovni rashodi	16.140
Finansijski rashodi	23.960
Ostali rashodi	9.552
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	16.937
Poreski rashodi perioda	1.636
NETO DOBITAK (GUBITAK):	15.301

Napomena: Iz tabele su uklonjene stavke koje nemaju vrednost.

B. AKTIVA I PASIVA:	31.12.2007.
UKUPNA AKTIVA:	487.922
Stalna imovina	138.515
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	138.081
Dugoročni finansijski plasmani	434
Učešća u kapitalu	371
Ostali dugoročni fin. Plasmani	63
Obrtna imovina	349.407
Zalihe	314.060
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	35.347
Poslovna imovina	487.922
UKUPNA PASIVA:	487.922
Trajni kapital:	219.885
osnovni kapital	189.721
revalorizacione rezerve	603
neraspoređena dobit	29.561
Dugoročna rezervisanja i obaveze	268.037
Dugoročne obaveze	142.711
Dugoročni krediti	142.711
Kratkoročne obaveze	125.326
Kratkoročne finansijske obaveze	1.615
Obaveze iz poslovanja	35.504
Ostale kratkoročne obaveze i pas. Vr. Ogranič.	74.824
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda	8.364
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	5.019

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);	Ukupan broj izdatih akcija: 314.519 običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSJUGAE98928. Broj preferencijalnih akcija: nema Broj sopstvenih akcija: nema
4.5. Broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;	Akcijski fond: 2921, odnosno 0,92872% broja ukupnog broja izdatih akcija PIO fond: nema Rez. druš. kap.: nema

<p>4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;</p>	<p>Društvo već duže vreme posluje sa velikim teškoćama. Svi tekući računi su blokirani od 23.04.2008. godine na iznos od preko 80 miliona dinara. Od aprila 2008. godine radnici nisu dobili zarade i na plaćenom su odustvu. Od oktobra meseca prethodne godine isključena je struja, grejanje i demontirani su telefonski priključci. Preduzeće je od tada potpuna prestalo sa radom i nalazi se pred stečajem.</p>
<p>4.7. Navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ponuđač; ▪ Lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); ▪ Član uprave ili nadzornog odbora ponuđača; ▪ Lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača; 	<p>Ponuđač: na dan otvaranja ponude vlasnik ukupno 108.806 običnih akcija izdavaoca.</p>

<p>4.8. Dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija; ▪ kupovna/prodajna cena; ▪ datum transakcije; ▪ način sticanja 	<p>Sticalac: S.A.D.A–B d.o.o. Vrsta transakcije: Kupovina Datum sticanja: 12.02.2008. Broj akcija: 108.806 Kupovna cena po akciji: 63,00 rsd Način sticanja: Trgovanje na beogradskoj berzi</p>
---	--

5. PODACI O PONUĐAČU

<p>5.1. Poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;</p>	<p>Ponuđač: S.A.D.A–B d.o.o., Tovarniška cesta 2, 3210 Slovenske Konjice, Republika Slovenija. Matični broj: 2364727000 PIB: 105404192</p> <p>Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: nema</p>
<p>5.2. Osnovna delatnost;</p>	<p>Proizvodnja, trgovina i usluge</p>
<p>5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;</p>	<p>10.000,00 EUR</p>
<p>5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;</p>	<p>Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač je obezbedio 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 udeličara ponuđača;</p>	<p>Spase Jakovljević, JMBG 0106955363038, Sremska Kamenica, Bogdana Gavrilovića 33; udeo: 80,00%</p>

5.6. Podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;	-
5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha iz njegovih konsolidovanih izveštaja, kao 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;	Ponuđač nije bio u obavezi izrade završnog računa i Izveštaja o reviziji za 2007.god, s obzirom da je firma osnovana 18.12.2007.godine i do kraja 2007.god nije ostvarila nijednu transakciju.
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 Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;	Zastupnici ponudjaca koji su upisani u sudski registar: Direktor - Jakovljevic Aleksandar Direktor - Jakovljevic Spase
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 ovlašćene banke ili brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija;	Momentum Securities ad Novi Sad, Futoška 1a, 21000 Novi Sad. Tel: 021 67 28 700, Fax: 021 452 895 www.momentum.rs

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

6.1. 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;	-
--	---

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

7.1. 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;	Nije bilo pregovora između ponudaca i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva
7.2. 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;	Između ponudjaca i članova uprave ciljnog društva nema zaključenih ugovora niti sporazuma koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave ciljnog društva.

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

8.1. 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. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

9.1. Navesti ciljeve 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,
- 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;

Ponuđač namerava da zadrži postojeću delatnost firme, kao i da vrši proširivanje postojeće delatnosti.

Ponuđač namerava da zadrži i unapredi postojeće programe proizvodnje, poveća obim i vrste usluga koje pruža ciljno društvo, ekonomičnost i produktivnost rada. Ova ponuda za preuzimanje neće uticati na promenu dosadašnje politike zapošljavanja i rada uprave.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

10.1. 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;

Ne postoje druge bitne 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

PONUĐAČ

MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

S.A.D.A – B d.o.o.

Darko Tankosić, direktor

U Novom Sadu, 13.02.2008. godine

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.