

**SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA
LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD**



Beograd, februar 2019.

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: **LUKOIL Europe Holdings B.V.**
Sedište i adresa: Amsterdam, Zuidplein 198, H Tower Level 24, Holandija
Matični broj: 33301733
PIB: 104065568

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

2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu ciljno društvo):

Ciljno društvo: **LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD**
Sedište i adresa: Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165d
Matični broj: 07524951

3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna odnosno računovodstvena vrednost, ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj akcija, 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 sa pravom glasa: 11.172.104 akcija (100%)
Nominalna vrednost: 1.000,00 RSD
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSLOBPE26117

Akcije su uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi na MTP tržištu. Akcije nisu likvidne.

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smisli da li su likvidne odnosno da li se njima trguje):

Akcije nisu likvidne.

4.1. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

Na osnovu podataka o obimu prometa, broju trgovačkih dana i prosečnoj ponderisanoj ceni, koji su dostavljeni od strane Beogradske berze, obzirom da u proteklih šest meseci nije bilo trgovanja akcijama ciljnog društva, nije bilo moguće izračunati prosečnu ponderisanu cenu akcija.

4.2. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje:

Ponuđač je u skladu sa odlukom o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VII emisije radi povećanja osnovnog kapitala od 14.11.2018. godine, stekao 17.01.2019. godine 7.263.011 akcija sa pravom glasa po emisioj ceni od 1.000,00 RSD, čime je nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Osim ovog sticanja, u periodu od jedne godine pre nastanka objavljivanja ponude ponuđač nije sticao akcije ciljnog društva. Ponuđač deluje sam tj. nema lica koja zajednički deluju sa ponuđačem.

4.3. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja:

Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2017. iznosila je -740,75 dinara po akciji.

4.4. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

Procenjena vrednosti akcija iznosi 673,00 dinara na dan 17.01.2019. godine, prema izveštaju ovlašćenog revizora ERNST&YOUNG DOO Beograd od 31.01.2019. godine.

5. Broj akcija

5.1. 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 44.781 običnih akcija tj. 0,400829% običnih akcija, što čini 44.781 glasova tj. 0,400829% glasova ciljnog društva.

5.2 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 ispunji do isteka roka za njeno prihvatanje):

Ponuda nije uslovna.

6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva:

Ponuđač je vlasnik 11.127.323 običnih akcija sa pravom glasa tj. 99,599171% akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSLOBPE26117.

Ponuđač u Ponudi za preuzimanje akcija deluje samostalno.

7. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji:

1.000,00 dinara po jednoj akciji.

8. Način plaćanja:

8.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji):

1.000,00 dinara po jednoj akciji.

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:

Otvaranje ponude: **06.03.2019.**

Zatvaranje ponude: **26.03.2019.**

10. Rok plaćanja:

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.

11. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mestom njenog obavljanja,

Ponuđač ima za cilj dalji razvoj društva 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, povećanju efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.

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

Ponuđač je i pre ponude za preuzimanje posedovao 99,599171% akcija sa pravom glasa ciljnog društva, tako da se rezultat preuzimanja neće odraziti na politiku zapošljavanja, radnopravni status i materijalni položaj zaposlenih.

12. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih hartija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje:

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: **81100-920-9092188-13** otvorenog kod člana Centralnog registra ILIRIKA INVESTMENTS AD. 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 do 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.

13. Poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija:

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

14. Izjava ponuđača:

Ponuđač **LUKOIL Europe Holdings B.V.** 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.

15. Izjava ponuđača:

Ponuđač izjavljuje da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanom tržištu na kojem se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnom Registru HoV, najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude u dnevnim novinama.

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje: 1/2-102-155/5-19 od 04.03.2019.

Ponuđač
LUKOIL Europe Holdings B.V.

Robert Gulla, direktor

ILIRIKA INVESTMENTS AD

Ilija Protić, generalni direktor

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