



SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1. Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva.

Messer SE & Co. KGaA, Bad Soden am Taunus, Messer-Platz 1, Nemačka, MB: HRB 123982, PIB: 109649069

2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva

Messer Tehnogas a.d. za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, Beograd, Banjički put 62, MB: 07011458

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 akcije uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne;

Broj izdatih hartija: 1.036.658 akcija, nominalna vrednost: 1.800,00 RSD; CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTGASE20818; akcije su uključene u trgovanje na Open Market; akcije su 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 smislu da li su likvidne odnosno da li su uključene u trgovanje);

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;

23.930,81 RSD

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 poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje stekao 1.551 akciju na Beogradskoj berzi, kao i 36.386 akcija u ponudi za preuzimanje. Najviša cena po kojoj je ponuđač sticao akcije iznosi 25.000,00 RSD

4.3. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2023. godine iznosi: 24.689,80 RSD.

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

Akcija je likvidna.

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 namerava da stekne 149.325 akcija, odnosno 149.325 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSTGASE20818, što čini 14,40% ukupnog broja akcija i 14,40% ukupnog broja glasova.

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;

Ponuđač poseduje 887.333 akcije ciljnog društva, odnosno 85,60%.

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

Ponuđač se obavezuje da plati 31.250,00 dinara po akciji.

8. Način plaćanja
8.1. u gotovom novcu;

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 31.250,00 dinara po 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;

**Datum otvaranja ponude: 30.09.2024.
Datum zatvaranja ponude: 28.10.2024.**

10. Rok plaćanja;

Plaćanje se vrši u roku od dva 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:

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

Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja. Ponuđač će nastojati da unapredi buduće poslovanje ciljnog društva.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva.

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

Namere ponuđača vezane su za unapređenje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih, kao i unapređenje znanja i veština zaposlenih.

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

Svi akcionari zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-21400874-62. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a, pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00. Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti.

13. Poslovno ime, sedište, adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovala u pripremi ponude;

BDD „M&V Investments“ a.d. Beograd.

Sedište: Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a; tel. 011/35-30-900, e-mail: bg@mvi.rs

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;

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.

15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati ciljnom društvu, organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru, 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;

Ponuđač će ovu ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizatora tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnog registra najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti br. 1/2-102-2080/9-24 od 26.09.2024. godine

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.

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.

MESSER SE & Co. KGaA

Advokat Nikola Poznanović, po punomoćju

M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

Jasmina Bjelić, Generalni direktor