



PONUĐA ZA PREUZIMANJE

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

- 1.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

Akcionarsko društvo NAPRED RAZVOJ BEOGRAD (Novi Beograd), Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 20767022, PIB: 107168284

Građevinsko preduzeće 'NAPRED' AD, Beograd (Novi Beograd), Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 07020503, PIB: 100001118

Montinvest Properties doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 21252328, PIB: 109841334

JOPAG AG, Baar, Oberneuhofstrasse 5, MB: CHE-107.843.000, PIB: 109406919

Dobroslov Bojović, Novi Beograd, JMBG: 0711958270015

- 1.2. poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva;

Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, MB: 07023014.

- 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.

10.833.592 akcije

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 namerava da stekne 4.819.596 akcija, odnosno 4.819.596 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSHOLDE58279, što čini 44,49% ukupnog broja akcija i 44,49% 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);

-

- 2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati 375,00 dinara po jednoj akciji.

- 2.4. Način plaćanja:

- 2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 375,00 dinara po 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 obrasca i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

-

- 2.4.4. ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti podatke iz člana 5. stav 4, odnosno stav 5. Pravilnika;

-

- 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.

Datum otvaranja ponude: 24.12.2024.

Datum zatvaranja ponude: 13.01.2025.

- 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;

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 80200-920-20741562-65. 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.

- 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);

Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, 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.

- 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 u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe.

- 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima.

- 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili stečaja ciljnog društva.

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, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj izdatih akcija: 10.833.592 akcije

Nominalna vrednost akcije: 514,60 RSD;

CFI kod: ESVUFR;

ISIN broj: RSHOLDE58279

Akcije su uključene u trgovanje na Open Market i likvidne su.

- 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;

363,47 RSD

- 3.3. 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;

Najviša cena po kojoj je ponuđač stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija je 375,00 RSD.

Lica koja zajednički deluju sa ponuđačem nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.

- 3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2023. godine iznosi: 1.099,96 RSD

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

/

- 3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizatora tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa.

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

ENHL - Energoprojekt holding a.d. , Beograd



4. Podaci o ciljnom društvu

- 4.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;

Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, MB: 07023014, PIB: 100001513

- 4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

6420 – Delatnost holding kompanija

- 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD - BILANS STANJA

u 000 dinara

AKTIVA:	31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	15.710.697
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	0
STALNA IMOVINA	10.509.130
Nematerijalna imovina	14.148
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.927.434

Biološka sredstva	0
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	7.235.868
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	5.455.105
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	13.550
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	1.767.059
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	154
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	331.680
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
OBRTNA IMOVINA	5.201.567
Zalihe	923
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja	0
Potraživanja po osnovu prodaje	1.209.207
Ostala kratkoročna potraživanja	212.184
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.197.584
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica	979.138
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica	168.593
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	26
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	49.827
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.475.550
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	106.119
VANBILANSNA AKTIVA	9.908.620
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	15.710.697
KAPITAL	11.966.304
Osnovni kapital	5.574.959
Upisani a neuplaćeni kapital	0
Emisiona premija	1.462.976
Rezerve	80.000
Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	1.629.064

Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	1.481
Neraspoređeni dobitak	3.220.786
Učešće bez prava kontrole	0
Gubitak	0
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	3.333.708
Dugoročna rezervisanja	4.888
Dugoročne obaveze	3.304.599
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	24.221
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	231.291
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije	0
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	179.394
Kratkoročna rezervisanja	0
Kratkoročne finansijske obaveze	1
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	11.672
Obaveze iz poslovanja	12.130
Ostale kratkoročne obaveze	147.573
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	0
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	8.018
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
VANBILANSNA PASIVA	9.908.620

BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI I RASHODI:	01.01.2023. - 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI	1.395.542
Prihodi od prodaje robe	288.071
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.083.294
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0
Ostali poslovni prihodi	24.177
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	0
POSLOVNI RASHODI	1.272.647
Nabavna vrednost prodate robe	284.778
Troškovi materijala, goriva i energije	506.574
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	275.176
Troškovi amortizacije	39.424
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	0
Troškovi proizvodnih usluga	145.681
Troškovi rezervisanja	2.671
Nematerijalni troškovi	18.343
POSLOVNI DOBITAK	122.895
POSLOVNI GUBITAK	0

FINANSIJSKI PRIHODI	287
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima	0
Prihodi od kamata	0
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	225
Ostali finansijski prihodi	62
FINANSIJSKI RASHODI	10.335
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima	0
Rashodi kamata	10.325
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	10
Ostali finansijski rashodi	0
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	10.048
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	785
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	915
OSTALI PRIHODI	2.091
OSTALI RASHODI	3.549
UKUPNI PRIHODI	1.398.705
UKUPNI RASHODI	1.287.446
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	111.259
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1.183
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	110.076
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
POREZ NA DOBITAK	-
Poreski rashod perioda	19.112
Odloženi poreski rashodi perioda	0
Odloženi poreski prihodi perioda	5.026
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0
NETO DOBITAK	95.990
NETO GUBITAK	0
Neto dobitak koji pripada matičnom pravnom licu	0
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	0
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	0
Zarada po akciji	0
Osnovna zarada po akciji	-
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	385

4.4 ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

Vrsta i klasa, odnosno serija akcija:	Obične akcije sa pravom glasa
CFI kod:	ESVUFR
ISIN broj:	RSHOLDE58279
Nominalna vrednost po akciji u (din.)	514,60
Ukupan broj izdatih akcija	10.833.592
Sopstvene akcije	-
Preferencijalne akcije	-

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 poseduje 3.671.205 akcija, odnosno 33,89%

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

/

4.7. navesti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva:

- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);

Ponuđač NAPRED RAZVOJ A.D. NOVI BEOGRAD, MB: 20767022 zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje na dan podnošenja zahteva poseduje ukupno 6.013.996 akcija izdavaoca Energoprojekt Holding a.d. Beograd, odnosno 55,51%, i to:

- **NAPRED RAZVOJ A.D. NOVI BEOGRAD, MB: 20767022, ponuđač, poseduje 4.830.528 akcija (44,59%), a lica s kojim ponuđač zajednički deluje po osnovu učešća u kapitalu (direktno ili indirektno), kao i Sporazuma o zajedničkom delovanju i Anex I Sporazuma o zajedničkom delovanju poseduju:**
- **GP NAPRED A.D. BEOGRAD, MB: 07020503 - 11.034 akcije (0,10%)**
- **Montinvest Properties doo Beograd, MB: 21252328 - 564.699 akcija (5,21%)**
- **Jopag AG, Baar, MB: CHE-107.843.000 - 560.731 akciju (5,18%)**
- **Dobroslov Bojović, Beograd, JMBG: 0711958270015 - 47.004 akcije (0,43%)**

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 jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

- broj (količina) stečenih akcija;
- cena sticanja;
- datum transakcije;
- način sticanja (pravni posao)

Ukoliko su od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje, sticali ili otuđivali akcije sa pravom glasa ciljnog društva, navesti gore navedene podatke i za taj period.

Ponuđač je u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje na Beogradskoj berzi stekao 63.330 akcija (0,58%) po najvišoj ceni od 375,00 RSD:

Datum	Način sticanja akcija	Broj akcija	Cena
21.12.2023	Kupovina na Beogradskoj berzi	850	350
12.02.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	18	300
27.02.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	410	310
11.03.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	310	330
11.03.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	262	340
03.04.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	982	300
15.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	500	375
21.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	300	365
22.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	27	365

24.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	500	365
28.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	373	365
31.05.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	367	365
04.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	1281	367
10.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	1500	367
11.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	1500	367
11.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	250	367
12.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	538	367
13.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	31301	367
14.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	809	367
21.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	733	365
25.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	108	366
27.06.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	892	366
05.07.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	5000	370
08.07.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	5000	371
09.07.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	2265	371
10.07.2024	Kupovina na Beogradskoj berzi	7254	371

Lica koja s njm zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.

5. Podaci o ponuđaču

5.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;

Akcionarsko društvo NAPRED RAZVOJ BEOGRAD (Novi Beograd), Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 20767022, PIB: 107168284

Građevinsko preduzeće 'NAPRED' AD, Beograd (Novi Beograd), Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 07020503, PIB: 100001118

Montinvest Properties doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 21252328, PIB: 109841334

JOPAG AG, Baar, Oberneuhofstrasse 5, MB: CHE-107.843.000, PIB: 109406919

Dobroslov Bojović, Novi Beograd, JMBG: 0711958270015

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

Upisan novčani kapital: 391.323.434,31 RSD; Uplaćen novčani kapital: 391.323.434,31 RSD;

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio garanciju AIK Banke a.d. Beograd.

5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;

Utma Comerc doo – 79,85% vlasnik ponuđača; Bojović Dobroslov – 20,15% vlasnik ponuđača

5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;

Ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu u društvu: Palilula 72 doo Beograd, MB: 20597577 – 100%, Agro razvoj 2015 doo Beograd – 100%, MB: 21139289, Jinpros doo Beograd – 80,00%, MB: 07451334 i Energoprojekt Holding a.d. Beograd – 44,59%, MB: 07023014.

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili 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;

NAPRED RAZVOJ A.D. BEOGRAD – BILANS STANJA

u 000 dinara

AKTIVA:	31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	4.911.561
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	
STALNA IMOVINA	3.948.577
Nematerijalna imovina	
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.214.257
Biološka sredstva	
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	2.734.320
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	2.556.363
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	177.957
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	
OBRTNA IMOVINA	962.984
Zalihe	1.119
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja	
Potraživanja po osnovu prodaje	36.478
Ostala kratkoročna potraživanja	922.558
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.265
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica	300
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica	965
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.460
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	104
VANBILANSNA AKTIVA	
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	4.911.561
KAPITAL	3.288.143
Osnovni kapital	391.323

Upisani a neuplaćeni kapital	
Emisiona premija	
Rezerve	149.461
Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	2.973.279
Neraspoređeni dobitak	5.720.638
Učešće bez prava kontrole	
Gubitak	
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	155.200
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	58.271
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije	
KRA TKOROČNA REZERVISANJA I KRA TKOROČNE OBAVEZE	1.409.947
Kratkoročna rezervisanja	
Kratkoročne finansijske obaveze	1.097.961
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	19.823
Obaveze iz poslovanja	157.675
Ostale kratkoročne obaveze	134.418
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	70
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	
VANBILANSNA PASIVA	

BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI I RASHODI:	01.01.2023. - 31.12.2023
POSLOVNI PRIHODI	176.153
Prihodi od prodaje robe	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.992
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	
Ostali poslovni prihodi	148.333
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	15.828
POSLOVNI RASHODI	50.787
Nabavna vrednost prodate robe	
Troškovi materijala, goriva i energije	11.063
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	10.727
Troškovi amortizacije	2.014
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	

Troškovi proizvodnih usluga	5.537
Troškovi rezervisanja	
Nematerijalni troškovi	21.446
POSLOVNI DOBITAK	125.366
POSLOVNI GUBITAK	
FINANSIJSKI PRIHODI	6.997
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima	123
Prihodi od kamata	
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	913
Ostali finansijski prihodi	5.961
FINANSIJSKI RASHODI	20.852
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima	18.367
Rashodi kamata	2.387
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	
Ostali finansijski rashodi	98
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	13.855
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	25.303
OSTALI PRIHODI	403.053
OSTALI RASHODI	416.902
UKUPNI PRIHODI	586.203
UKUPNI RASHODI	513.844
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	72.359
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	685
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	71.674
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBITAK	
Poreski rashod perioda	6.814
Odloženi poreski rashodi perioda	3.209
Odloženi poreski prihodi perioda	
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	
NETO DOBITAK	61.651
NETO GUBITAK	
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	
Zarada po akciji	

Osnovna zarada po akciji	
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	

Napred razvoj a.d. Beograd nije obveznik revizije po pozitivnim propisima Republike Srbije.

UTMA COMERC DOO BEOGRAD – BILANS STANJA

u 000 dinara

AKTIVA:	KONSOLIDOVANI BILANS STANJA 31.12.2023.	31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	25.263.142	1.081.288
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL		
STALNA IMOVINA	18.216.392	846.799
Nematerijalna imovina	266.552	
Nekretnine, postrojenja i oprema	11.176.940	167.388
Biološka sredstva		
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	6.772.900	679.411
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	5.505.921	679.411
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća		
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji		
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu		
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	1.262.091	
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu		
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)		
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli		
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	4.888	
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja		
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	4.092	1.949
OBRTNA IMOVINA	7.042.658	232.540
Zalihe	3.809.656	1.859
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja	7.500	7.500
Potraživanja po osnovu prodaje	195.011	21.286
Ostala kratkoročna potraživanja	253.450	512
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	2.487.746	201.021
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica		201.021
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica		
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	212.271	
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	78.133	
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti		
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha		

Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli		
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	2.197.342	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	144.809	344
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	144.486	18
VANBILANSNA AKTIVA		
PASIVA:		
UKUPNA PASIVA	25.263.142	1.081.288
KAPITAL	10.855.324	
Osnovni kapital	273	273
Upisani a neuplaćeni kapital		
Emisiona premija		
Rezerve	347.598	
Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	120.996	
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	2.993.592	15.452
Neraspoređeni dobitak	14.110.003	81.343
Učešće bez prava kontrole	143.182	
Gubitak	873.136	521.863
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	6.490.742	
Dugoročna rezervisanja	59.877	
Dugoročne obaveze	6.422.524	
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	8.341	
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	296.034	
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije		
KRA TKOROČNA REZERVISANJA I KRA TKOROČNE OBAVEZE	7.621.042	1.536.987
Kratkoročna rezervisanja		
Kratkoročne finansijske obaveze	3.471.385	951.440
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.253.191	30.435
Obaveze iz poslovanja	533.954	207.731
Ostale kratkoročne obaveze	655.745	347.381
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno		
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	1.706.767	
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		455.699
VANBILANSNA PASIVA		

BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI I RASHODI:	KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA 01.01.2023. - 31.12.2023.	01.01.2023. - 31.12.2023
POSLOVNI PRIHODI	3.387.457	20.146
Prihodi od prodaje robe	28.417	553
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	330.234	
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	56	

Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	2.332.802	
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	692.435	
Ostali poslovni prihodi	1.279.085	19.593
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	109.298	
POSLOVNI RASHODI	2.864.567	23.043
Nabavna vrednost prodane robe	42.791	482
Troškovi materijala, goriva i energije	1.035.568	4.107
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	415.688	4.979
Troškovi amortizacije	54.375	5.934
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	4.178	
Troškovi proizvodnih usluga	737.912	4.505
Troškovi rezervisanja	3.063	
Nematerijalni troškovi	570.992	3.036
POSLOVNI DOBITAK	522.890	
POSLOVNI GUBITAK		2.897
FINANSIJSKI PRIHODI	140.126	4.909
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima		
Prihodi od kamata	115.634	
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	13.006	2.915
Ostali finansijski prihodi	11.486	1.994
FINANSIJSKI RASHODI	369.914	23.387
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima		
Rashodi kamata	355.910	23.368
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	8.848	19
Ostali finansijski rashodi	5.156	
DOBITAK IZ FINANSIRANJA		
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	229.788	18.478
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	384.896	
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	243.353	12.720
OSTALI PRIHODI	788.386	74.573
OSTALI RASHODI	870.862	220
UKUPNI PRIHODI	4.700.865	99.628
UKUPNI RASHODI	4.348.696	59.370
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	352.169	40.258
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	5.592	

NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA		27
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	357.761	40.231
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA		
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashod perioda	94.906	7.229
Odloženi poreski rashodi perioda	30.803	
Odloženi poreski prihodi perioda	1.297	731
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA		
NETO DOBITAK	233.349	33.733
NETO GUBITAK		
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	47.020	
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	186.329	
Zarada po akciji		
Osnovna zarada po akciji		
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji		

Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: *Napred a.d., Napred razvoj a.d., Napred ugostiteljstvo doo, N HOUSE 1948 doo, Napred nadzor doo, Napred project 52 doo, Palilula 72 doo, Jinpros doo, Vidtar group, PC Napred A 1 doo i Agro razvoj 2015 doo.*

Mišljenje revizora Revizija Plus-Pro doo Beograd: Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja "Utma comerc" doo Beograd (u daljem tekstu: Matično Društvo) i njegovih zavisnih društava GP "Napred" ad Beograd, "Napred Razvoj" ad Beograd, "Napred projekt 52" doo Beograd, "Napred ugostiteljstvo" doo Beograd, "Napred nadzor" doo Beograd, "Palilula 72" doo Beograd, "Jinpros " doo Beograd, "Vidtar group" doo Beograd, "N house 1948" doo Beograd, "PC Napred A1" doo Beograd, "Agro razvoj 2015" doo Beograd, "Energoprojekt holding" ad Beograd, "Energoprojekt oprema" ad Beograd i "Energoprojekt industrija" ad Beograd (zajedno u daljem tekstu "Grupa"), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine, konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku 1-3, Osnova za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju po svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje grupe "Utma comerc" doo Beograd na dan 31. decembra 2023. godine i rezultate njenog konsolidovanog poslovanja i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i osnovama za prezentaciju datim u Napomenama uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje.

Osnova za mišljenje sa rezervom: U bilansu stanja, na dan 31.12.2023. godine iskazane su Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke u iznosu od 951.440 hiljada dinara. Društvo nije izvršilo usaglašavanje primljenih kredita, u postupku revizije putem slanja zahteva za nezavisnu potvrdu salda i drugim alternativnim postupcima nismo uspeali da potvrdimo stanje obaveza po dobijenim kreditima. Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo mogli da se uverimo u stanje obaveza po dobijenim kreditima.

U bilansu stanja, na dan 31.12.2023. godine iskazani su Primljeni avansi u iznosu od 30.375 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema poveriocu iz inostranstva koje datiraju iz ranijih godina. Društvo nije izvršilo usaglašavanje primljenih avansa, u postupku revizije putem slanja zahteva za nezavisnu potvrdu salda i drugim alternativnim postupcima nismo uspeali da potvrdimo stanje avansa. Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo mogli da se uverimo u stanje obaveza po primljenim avansima.

Nije vršena revizija finansijskih izveštaja za zavisna društva »Napred Razvoj« ad Beograd, »Napred ugostiteljstvo« doo Beograd, »Napred nadzor« doo Beograd, »Palilula 72« doo Beograd, »Jinpros « doo Beograd, »Vidtar group« doo Beograd, »N house 1948« doo Beograd, »PC Napred A1« doo Beograd. i »Agro razvoj 2015« doo Novi Beograd, jer su ista u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji razvrstana u mikro pravna lica i nisu obveznici revizije finansijskih izveštaja, tako da usled tog ograničenja u obimu revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja, nije bilo moguće utvrditi da li finansijski izveštaji zavisnih društava imaju uticaja na rezultate iskazane u konsolidovanom bilansu za 2023. godinu.

MONTINVEST PROPERTIES DOO BEOGRAD

u 000 RSD

AKTIVA:	31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	198.939
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	
STALNA IMOVINA	197.645
Nematerijalna imovina	
Nekretnine, postrojenja i oprema	
Biološka sredstva	
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	197.645
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	
OBRTNA IMOVINA	1.294
Zalihe	
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja	
Potraživanja po osnovu prodaje	
Ostala kratkoročna potraživanja	
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.250
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	44
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	
VANBILANSNA AKTIVA	
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	198.939
KAPITAL	
Osnovni kapital	72.243
Upisani a neuplaćeni kapital	
Emisiona premija	
Rezerve	
Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	468.702

Neraspoređeni dobitak	349.794
Učešće bez prava kontrole	
Gubitak	
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	58.587
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	58.587
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja	
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije	
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	187.017
Kratkoročna rezervisanja	
Kratkoročne finansijske obaveze	187.017
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	
Obaveze iz poslovanja	
Ostale kratkoročne obaveze	
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	46.665
VANBILANSNA PASIVA	

BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI I RASHODI:	01.01.2023. - 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI	
Prihodi od prodaje robe	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	
Ostali poslovni prihodi	
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	
POSLOVNI RASHODI	3
Nabavna vrednost prodate robe	
Troškovi materijala, goriva i energije	
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	
Troškovi amortizacije	
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)	
Troškovi proizvodnih usluga	
Troškovi rezervisanja	
Nematerijalni troškovi	3
POSLOVNI DOBITAK	
POSLOVNI GUBITAK	3
FINANSIJSKI PRIHODI	198
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim	

povezanim licima	
Prihodi od kamata	
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	198
Ostali finansijski prihodi	
FINANSIJSKI RASHODI	
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima	
Rashodi kamata	
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	
Ostali finansijski rashodi	
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	198
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
OSTALI PRIHODI	
OSTALI RASHODI	
UKUPNI PRIHODI	198
UKUPNI RASHODI	3
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	195
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	195
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBITAK	
Poreski rashod perioda	
Odloženi poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski prihodi perioda	
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	
NETO DOBITAK	195
NETO GUBITAK	

Montinvest Properties doo Beograd nije obveznik revizije po pozitivnim propisima Republike Srbije.

JOPAG AG – BILANS STANJA

u CHF

AKTIVA:	31.12.2022.
Obrtna sredstva	
Hartije od vrednosti (Energoprojekt Holding AD Beograd)	1,538,609.25
Kratkoročna aktiva koja se drže sa berzanskim kursom	1,538,609.25
Aktivni konto razgraničenja	110,649.40
Aktivni konto razgraničenja	110,649.40

Obrtna sredstva ukupno	1,649,258.65
Osnovna sredstva	
Zajam Monting Invest GmbH Klagenfurt	1,481,250.00
Zajam EUR Napred Razvoj AD	731,737.50
Finansijska ulaganja	2,212,987.50
Kancelarijske mašine + kancelarijski nameštaj	0.00
IT – AOP	0.00
Mobilna stvarna osnovna sredstva	
Osnovna sredstva ukupno	2,212,987.50
Aktiva ukupno	3,862,246.15
Pasiva	
Kratkoročni tuđi kapital	
Kreditore	2,175.85
Obaveze iz isporuka i usluga	2,175.85
KK Jopag Invest AG	488,619.16
KK akcionar (subordinacija)	21,458.38
KK Jozo Luburić	0.00
Ostale kratkoročne obaveze	510,077.54
Pasivni konto razgraničenja	252,470.30
Rezerva strana valuta	0.00
Pasivni konto razgraničenja, kratkoročne rezerve	252,470.30
Kratkoročni tuđi kapital ukupno	764,723.69
Dugoročni tuđi kapital	
Zajam EUR Groton Global	3,950,000.00
Zajam EUR UTMA doo	1,028,975.00
Zajam EUR Jopag Invest AG	2,666,250.00
Ostale dugoročne obaveze	7,645,225.00
Dugoročni tuđi kapital ukupno	7,645,225.00
Sopstveni kapital	
Akcijski kapital/početni kapital	50,000.00
Osnovno kapital/početni kapital	50,000.00
Zakonska rezerva iz dobiti	15,500.00
Dobrovoljna rezerva iz dobiti	410,000.00
Dobit prema bilansu ili gubitak prema bilansu	-459,896.29
Godišnja dobit/gubitak	-4,563,306.25
Rezerve i godišnja dobit ili godišnji gubitak	-4,597,702.54
Sopstveni kapital ukupno	-4,597,702.54
Pasiva ukupno	3,862,246.15

BILANS USPEHA

u CHF

	01.01.2022. - 31.12.2022.
Ostali poslovni rashodi, otpis i ispravka vrednosti kao i finansijski rezultat	
Troškovi prostora	

Zakupnina	550.00
Zakupnina trećih lica poslovne lokacije	550.00
Troškovi prostora ukupno	550.00
Održavanje, popravka, zamena, lizing mob. stvarnih osnovnih sredstava	
Održavanje, popravka, zamena nameštaja i opreme	2.00
Održavanje, popravka, zamena	2.00
Održavanje, popravka, zamena, lizing mob. stvarnih osnovnih sredstava	2.00
Administrativni i IT troškovi	
Kancelarijski materijal	0.00
Troškovi računovodstva i troškovi informatike	10,215.85
Administrativni troškovi	10,215.85
Administrativni troškovi i troškovi informatike ukupno	10,215.85
Poslovni rezultat (pre otpisa i ispravke vrednosti)	9,663.85
Poslovni rezultat (pre finansijskog uspeha i poreza)	9,663.85
Finansijski rashodi i prihodi	
Troškovi kamata zajma	250,170.30
Ispravka vrednosti hartija od vrednosti koje se kotiraju na berzi	4,905,980.98
Finansijski rashod	5,156,151.28
Prihod-kamate zajma	
Dobit iz kursnih razlika	
Finansijski prihod	
Finansijski rashodi i prihodi ukupno	
Preostali poslovni rashodi, otpis i ispravka vrednosti kao i finansijski rezultat ukupno	
Poslovni rezultat (pre poreza)	-4,563,206.25
Godišnja dobit i gubitak pre poreza	-4,563,206.25
Vanredni rezultat i rezultat van uobičajenog poslovanja, porezi	
Porezi	
Kantonalni i opštinski porezi	100.00
Direktni porezi	100.00
Porezi ukupno	100.00
Vanredni rezultat i rezultat van uobičajenog poslovanja, porezi ukupno	100.00
Godišnji gubitak	-4,563,306.25

Jopag AG nije obveznik revizije prema važećim švajcarskim propisima.

Finansijski izveštaji Jopag AG sa stanjem na dan 31.12.2023.god. još uvek nisu završeni, a biće predati u zakonskom roku, do 30.09.2024. godine.

5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

Nije bilo bitnih događaja od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude.

5.9. podaci o direktoru, članovima uprave;

Dobroslav Bojović, 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 ovlašćenog investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.



M&V Investments a.d. Beograd

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

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.

Postoje poslovni odnosi u obliku kontinuirane razmene know-how rešenja i usluga, kada je to potrebno. Dobroslav Bojović, vlasnik 100% ponuđača, je generalni direktor i član izvršnog odbora ciljnog društva.

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 sa ponudom 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.

Između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva nije bilo pregovora, zaključenih ugovora niti sporazuma u vezi Ponude za preuzimanje. Dobroslav Bojović je član izvršnog odbora ciljnog društva.

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.

Ne postoje zaključeni ugovori, niti sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda osim:

(i) Ugovor o pružanju investicionih usluga pri preuzimanju akcionarskog društva i prinudnom otkupu, zaključenog dana 06.08.2024. godine,

(ii) Ugovor o pružanju investicionih usluga, zaključenog 17.01.2023., sa Aneksom – otvaranje i vođenje računa deponovanih finansijskih instrumenata, zaključenog dana 06.08.2024. godine, svi zaključeni između ponuđača i M&V Investments a.d. Beograd.

9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom

Naveći 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,

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 ulaganje u unapređenje znanja i veština zaposlenih.

10. Druge bitne činjenice

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost 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

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 (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

Datum: 09.08.2024.

NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD

Dobroslov Bojović, direktor

M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

Radovan Kecojević, Izvršni direktor
