



## PONUĐA ZA PREUZIMANJE

### 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;

**MERGOL LIMITED, Sofouli, 2, Chanteclair building, P.C. 1096, Nicosia, Kipar**

Lice koje ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu ponuđača:

LINSLADE COMPANY S.A., Via Espania and Elvira Mendez street, Delya Tower, 14th floor, Panama

Ponuđač ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu:

ASNOM d.o.o., Beograd, Čarli Čaplina 37

1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);

**Industrija građevinskog materijala TRUDBENIK AD, Vršac, Omladinski trg 17**

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

**CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRDBE59318 - 23.640 akcija**

### 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 (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa);

**Ponuđač namerava da stekne 11.821 akcija, odnosno 11.821 glasova (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTRDBE59318), što čini 50,004% ukupnog broja akcija i 50,004% 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 ispunji 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 48.000,00 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 48.000,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti.**

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.

-

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.

**Datum otvaranja ponude: 18.02.2008.godine**

**Datum zatvaranja ponude: 10.03.2008.godine**

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 hartija od vrednosti kod koga imaju otvoren vlasnički račun za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-15159995-58. 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 pronuda ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d.. u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 8a i u Novom Sadu, Trg Marije Trandafil 7, pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova.**

**Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje.**

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 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje (pod uslovom da je uspela) 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 u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje kao i samog Centralnog registra hartija od vrednosti. Takođe, akcionar plaća porez na prenos apsolutnih prava uvećan za tarifu Centralnog registra po osnovu obračuna tog poreza, u slučaju uspešne realizacije ponude**

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

**Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni, 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;

**Obične akcije sa pravom glasa**

**CFI kod: ESVUFR**

**ISIN broj: RSTRDBE59318**

**Nominalna vrednost akcije: 12.000,00 dinara**

**Ukupan broj izdatih akcija: 23.640**

**Ova ponuda se odnosi na 11.821 običnih akcija koje je izdalo preduzeće „Industrija građevinskog materijala Trudbenik“ a.d. Vršac.**

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;

**Na dan 11.02.2008. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca je iznosila 47.365,31 dinara.**

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;

**Na dan 11.02.2008. godine cena jedne akcije ciljnog društva je iznosila 40.000,00 dinara.**

- 3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

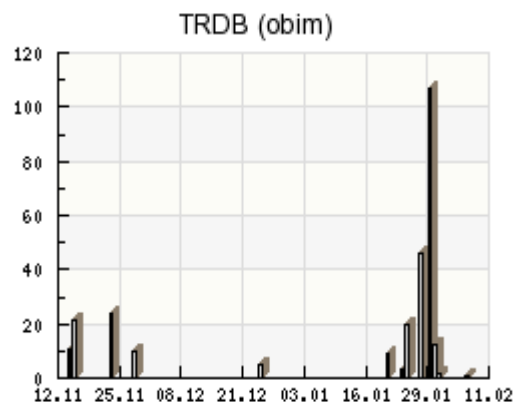
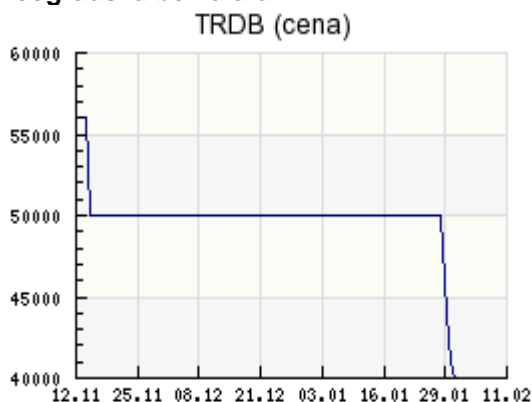
**Ponuđač je stekao akcije po ceni od 40.000,00 dinara dana 30.01.2008.godine kupovinom na Beogradskoj berzi.**

- 3.5. prosečna 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,

/

- 3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:
- naziv i sedište organizovanog tržišta;
  - 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;

**Beogradska berza a.d.**



**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;

**Industrija građevinskog materijala TRUDBENIK a.d., Vršac, Omladinski trg 17  
M.B.07026013; PIB: 100003009**

- 4.2. osnovna delatnost;

**26400- proizvodnja opeke, crepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene cigle**

- 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu; (u 000 dinara)

<b>A. PRIHODI I RASHODI:</b>		<b>31.12.2006.</b>
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>		<b>571.012</b>
Poslovni prihodi:		564.809
	- Prihodi od prodaje	553.272
	- Prihodi do aktiviranja učinaka	
	- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
	- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	17.937
	- Ostali poslovni prihodi	29.474
Finansijski prihodi		1.880
Ostali prihodi		4.323
<b>UKUPNI RASHODI:</b>		<b>579.036</b>
Poslovni rashodi		550.126
	- Nabavna vrednost prodate robe	22.476

	- Troškovi materijala	233.430
	- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi	219.652
	- Troškovi amortizacije i rezervisanja	23.430
	- Ostali poslovni rashodi	51.138
Finansijski rashodi		10.168
Ostali rashodi		18.742
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		<b>(8.024)</b>
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA		
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA		<b>(8.024)</b>
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski prihodi perioda		<b>484</b>
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
NETO DOBITAK (GUBITAK):		<b>(7.540)</b>
<b>NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>		
<b>NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</b>		
<b>I ZARADA PO AKCIJI</b>		
<b>1. Osnovna zarada</b>		
<b>2. Umanjena zarada po akciji</b>		
<b>B. AKTIVA I PASIVA:</b>		<b>31.12.2006.</b>
<b>UKUPNA AKTIVA:</b>		<b>458.299</b>
Stalna imovina		363.545
	Neuplaćeni upisani kapital	
	Goodwill	
	Nematerijalna ulaganja	
	Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	326.041
	Dugoročni finansijski plasmani	37.504
	Učešća u kapitalu	36.254
	Ostali dugoročni fin. plasmani	1.250
Obrtna imovina		94.754
	Zalihe	47.395
	Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
	Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina	46.875
	Odložena poreska sredstva	484
Poslovna imovina		458.299
Gubitak iznad visine kapitala		
Vanbilansna aktiva		
<b>UKUPNA PASIVA:</b>		<b>458.299</b>
Trajni kapital:		374.109
	osnovni kapital	441.324
	neuplaćeni upisani kapital	

	rezerve	5.623
	revalorizacione rezerve	
	neraspoređena dobit	
	Gubitak	72.838
	Otkupljene sopstene akcije	
	Dugoročna rezervisanja i obaveze	84.190
	Dugoročna rezervisanja	
	Dugoročne obaveze	2.962
	Dugoročni krediti	
	Ostale dugoročne obaveze	2.962
	Kratkoročne obaveze	81.228
	Kratkoročne finansijske obaveze	
	Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja	
	Obaveze iz poslovanja	63.335
	Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič.	12.575
	Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda	5.318
	Obaveze po osnovu poreza na dobitak	
	Odložene poreske obaveze	
	Vanbilansna pasiva	

4.5. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

<b>Vrsta i klasa, odnosno serija akcija:</b>	<b>Obične akcije sa pravom glasa</b>
<b>CFI kod:</b>	<b>ESVUFR</b>
<b>ISIN broj:</b>	<b>RSTRDBE59318</b>
<b>Nominalna vrednost po akciji u (din.)</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ukupan broj izdatih akcija</b>	<b>23.640</b>

4.6. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

**Akcijski fond: 7.192, odn. 30,423%**  
**PIO fond: 2.364, odn. 10%**  
**Rez. druš. kap.: nema**  
**Privatizacioni registar: nema**

4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

/

4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- 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;

**Na dan otvaranja ponude ponuđač poseduje 11.819 akcija, ISIN broj: RSTRDBE59318, odnosno 49,996% ukupnog broja akcija.**

4.9. 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:

- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja

**Ponuđač je stekao 11.819 akcija po ceni od 40.000,00 dinara dana 30.01.2008.god. kupovinom akcija u blok transakciji na Beogradskoj berzi.**

## **5. Podaci o ponuđaču**

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;

**MERGOL LIMITED, Sofouli, 2, Chanteclair building, P.C. 1096, Nicosia, Kipar, m.b.HE 202496, PIB: 105305854**

Lice koje ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu ponuđača:

LINSLADE COMPANY S.A., Via Espania and Elvira Mendez street, Delya Tower, 14th floor, Panama; M.B.570171

Ponuđač ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu:

ASNOM d.o.o., Beograd, Čarli Čaplina 37, m.b. 20359579, PIB: 105349949

5.2. osnovna delatnost;

**Osnovna delatnost ponudioca MERGOL LIMITED – menadžment i holding poslovi.**

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

**Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu 1000,00 CYP.**

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

**Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio garanciju Univerzal banke a.d.**

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;

**LINSLADE COMPANY S.A., Via Espania and Elvira Mendez street, Delya Tower, 14th floor, Panama -100%**

5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;

**ASNOM d.o.o., Beograd, Čarli Čaplina 37 – 100%**

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponuđač i pravna lica koja sa njim zajednički deluju, iskazali u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

**Ponudilac Mergol Limited je osnovan 21.06.2007., Linslade Company S.A. 01.06.2007., Asnom d.o.o. 06.12.2007.godine, te nemaju bilans stanja i bilans uspeha za 2006.godinu.**

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 Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;

**Direktor Ponudioca je Anna Abou Shaaban.**

**Mergol Limited nema Upravni i Nadzorni odbor.**

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 brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.



„M&V Investments“ a.d. Novi Sad  
Sedište: Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7; tel/faks 021/66-12-788  
Filijala: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a; tel. 011/20-16-100, faks 011/311-69-72

**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.

**Ne postoje trenutno poslovni odnosi ni zaključenim ugovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i 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 ponude 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.

**Nisu postojali pregovori ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave.**

**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 ugovori ili sporazumi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ostalih akcionara. Ponuđač je u blok transakciji na Beogradskoj berzi kupio 11.819 akcija od akcionara Stanković Nikole.**

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

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,

**Planira se unapređenje poslovanja u okviru postojeće delatnosti, povećanje obima posla, povećanje produktivnosti.**

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

**Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva.**

- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

**Namere ponuđača vezane su za očuvanje poslova zaposlenih i uprave.**

**10. Druge bitne činjenice**

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**

Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi  
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.

**MERGOL LIMITED**

**M&V INVESTMENTS AD**

---

Igor Pršić, po ovlašćenju

---

Radovan Kecojić, izvršni direktor