

## PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA Grupe društava mlinska industrija "LALA STANKOVIĆ" AD Bogatić

### 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;

**Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge VICTORIA GROUP doo Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad VICTORIAOIL a.d. fabrika za preradu uljarica Sid, Branka Erića 2**

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

**Grupa društava mlinska industrija LALA STANKOVIĆ a.d. Bogatić, Dubljanski put bb, Bogatić**

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

**597.402 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:

**155.457 akcije što iznosi 26,02% akcija sa pravom glasa  
odnosno, 155.457 glasova što iznosi 26,02% glasova u skupštini**

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;

**234,00 dinara po jednoj akciji**

2.4. način plaćanja:

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

**234,00 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.

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: 17.07.2008.**

**Datum zatvaranja: 06.08.2008.**

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;

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: **89500 920 180726 88**. Akcionari mogu otvoriti vlasničke račune kod brokersko-dilerskog društva **SINTEZA INVEST GROUP a.d.** Beograd, Omladinskih brigada 90A, Novi Beograd člana Centralnog registra, za vreme

trajanja ponude, ili kod bilo kog drugog člana Centralnog registra.

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda u vremenu od 9-15h, a poslednjeg dana (dan zatvaranja ponude do 12h.

**UPOZORENJE AKCIONARIMA:**

**Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.**

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);

Akcije se mogu povući sa računa deponovanih Hov svakog radnog dana dok traje ponuda u vremenu od 9-15h, a poslednjeg dana do 12h( dan zatvaranja ponude) davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra HoV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih Hov.

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 najkasnije u roku od **3** radna dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.

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

Provizija člana Centralnog registra - depoa i kliringa hartija od vrednosti određena Tarifnikom člana kod koga se deponuju hartije. Provizija Centralnog registra je 0,10 % od kupoprodajne vrednosti

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 i 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;

**597.402 komada običnih akcija sa pravom glasa**

**Nominalna vrednost: 870,00 dinara**

**CFI kod: ESVUFR**

**ISIN broj: RSSLSTE10295**

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;

**226,00 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;

**220,00 dinara**

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

**234,00 dinara**

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,

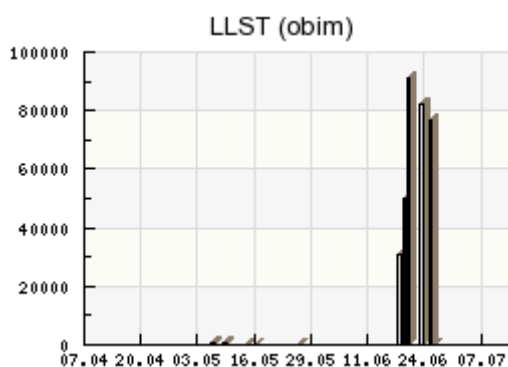
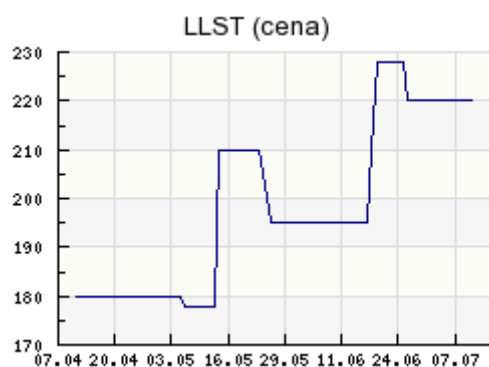
**228,00 dinara**

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

- naziv i sedište organizovanog tržišta;

Akcijama ciljnog društva trguje se Beogradskoj berzi a.d. 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;

Grupa društava mlinska industrija LALA STANKOVIĆ a.d. Bogatić iz Bogatića, Dubljanski put bb, MB: 07256337; PIB:101439011

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti:

01110 – gajenje žita i drugih useva i zasada

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

(u 000 dinara)

|   | Konsolidovani bilans | pojedinačni bilans |
|---|----------------------|--------------------|
|   | 31.12.2007.          | 31.12.2007.        |
| <b>Prihodi i rashodi:</b>   |                      |                    |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>  | <b>147.429</b>       | <b>22.054</b>      |
| Poslovni prihodi:   | 139.087              | 21.607             |
| - Prihodi od prodaje  | 97.193               | -                  |
| - Prihodi do aktivirnja učinaka                                   | 40.357               | -                  |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka                              | -                    | -                  |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka                              | -                    | -                  |
| - Ostali poslovni prihodi   | 1.537                | -                  |
| Finansijski prihodi   | 2                    | 2                  |
| Ostali prihodi  | 8.340                | 445                |
| <b>UKUPNI RASHODI:</b>  | <b>211.707</b>       | <b>45.515</b>      |
| Poslovni rashodi  | 188.174              | 39.480             |
| - Nabavna vrednost prodate robe                                   | 64.370               | 7.968              |
| - Troškovi materijala   | 46.137               | 8.660              |
| - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi                         | 46.792               | 81                 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja                            | 81                   | -                  |
| - Ostali poslovni rashodi   | 30.794               | 22.771             |
| Finansijski rashodi   | 12.639               | 4.859              |
| Ostali rashodi  | 10.894               | 1.176              |
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA         | (64.278)             | (23.461)           |
| NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA              | -                    | -                  |
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA                                | (64.278)             | -                  |
| POREZ NA DOBITAK  | -                    | -                  |
| Poreski rashodi perioda   | -                    | -                  |
| Odloženi poreski rashodi perioda                                  | -                    | -                  |
| Odloženi poreski prihodi perioda                                  | -                    | -                  |
| Isplaćena lična primanja poslodavcu                               | -                    | -                  |
| NETO DOBITAK (GUBITAK):   | (64.2789)            | (23.461)           |
| <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>UKUPNA AKTIVA:</b>            |  | 530.562 | 473.690 |
| Stalna imovina                   |  | 465.093 | 465.463 |
|                                  | Neplaćeni upisani kapital  | -       | -       |
|                                  | Goodwill   | -       | -       |
|                                  | Nematerijalna ulaganja   | 194     | 75      |
|                                  | Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva                                 | 461.987 | 460.924 |
|                                  | Dugoročni finansijski plasmani   | 2.912   | 4.650   |
|                                  | Učešća u kapitalu  | 1.040   | -       |
|                                  | Ostali dugoročni fin. plasmani   | 1.872   | -       |
| Obrtna imovina                   |  | 65.469  | 8.227   |
|                                  | Zalihe   | 10.587  | -       |
|                                  | Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja          | -       | -       |
|                                  | Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina                                    | 54.882  | 8.227   |
|                                  | Odložena poreska sredstva  | -       | -       |
| Poslovna imovina                 |  | 530.562 | 473.690 |
| Gubitak iznad visine kapitala    |  | -       | -       |
| Vanbilansna aktiva               |  | 1.560   | -       |
| <b>PASIVA:</b>                   |  |         |         |
| <b>UKUPNA PASIVA:</b>            |  | 530.562 | 473.690 |
| Trajni kapital:                  |  | 230.865 | 271.683 |
|                                  | osnovni kapital  | 519.740 | 519.740 |
|                                  | neuplaćeni upisani kapital   | -       | -       |
|                                  | rezerve  | 5.687   | 5.687   |
|                                  | revalorizacione rezerve  | -       | -       |
|                                  | neraspoređena dobit  | -       | -       |
|                                  | Gubitak  | 294.562 | 253.744 |
|                                  | Otkupljene sopstene akcije   | -       | -       |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze |  | 299.697 | 202.007 |
|                                  | Dugoročna rezervisanja   | -       | -       |
|                                  | Dugoročne obaveze  | 8.744   | 8.744   |
|                                  | Dugoročni krediti  | 5.262   | 5.262   |
|                                  | Ostale dugoročne obaveze   | 3.482   | 3.482   |
|                                  | Kratkoročne obaveze  | 290.953 | 193.263 |
|                                  | Kratkoročne finansijske obaveze  | -       | -       |
|                                  | Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja | -       | -       |
|                                  | Obaveze iz poslovanja  | 222.484 | 173.811 |
|                                  | Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič.                                   | 48.332  | 13.187  |
|                                  | Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda                                     | 20.137  | 6.265   |
|                                  | Obaveze po osnovu poreza na dobitak  | -       | -       |
|                                  | Odložene poreske obaveze   | -       | -       |
| Vanbilansna pasiva               |  | 1.560   | -       |

Učesnici konsolidacije su: Mačvanka doo Bogatić i Mačvanski mlinovi doo Bogatić.

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

597.402 komada običnih akcija

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

-

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;

Ponuđač poseduje 391.945 akcija ili 65,61% akcija sa pravom glaasa

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 VICTORIA GROUP d.o.o. Novi Sad:**

**Ponuđač VICTORIA GROUP d.o.o. Novi Sad:**

| datum   | Količina akcija | Cena po akciji | Način sticanja                 |
|---|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 09.01.2008.   | 109.321 akcija  | 234,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 06.05.2008.   | 696 akcija      | 178,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 09.05.2008.   | 818 akcija      | 178,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 18.06.2008.   | 30.859 akcija   | 210,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 20.06.2008.   | 91.100 akcija   | 228,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 23.06.2008.   | 82.100 akcija   | 228,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 25.06.2008.   | 77.051 akcija   | 228,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
|   |                 |                |                                |
|   |                 |                |                                |
| <b>Lice koe zajednički deluje sa Ponuđačem VICTORIA OIL a.d. Šid:</b> |                 |                |                                |
| 12.06.2007.   | 450             | 200,00 dinara  | Kupovinom na Beogradskoj berzi |
| 15.08.2007.   | 1.850 akcija    | 201,00 dinar   | Ponudom za preuzimanje akcija  |
| 23.08.2007.   | 2.300 akcija    | 228,00 dinara  | Prodajom na Beogradskoj berzi  |
| 19.06.2008.   | 50.000 akcija   | 228,00 dinara  | Kupovinom 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;

VICTORIA GROUP doo Novi Sad iz Novog Sad, Hajduk Veljkova 11; MB: 17364723; PIB: 101898648  
SOJA PROTEIN a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej; MB: 08114072; PIB: 100741587  
FERTIL doo Bačka Palanka, Industrijska zona bb, Bačka Palanka; MB: 20104155;  
VICTORIA OIL a.d. Šid, Branka Erića 2, Šid; MB: 08140391, PIB: 101546948  
Veterinarski zavod "SUBOTICA" a.d. Subotica, Beogradski put 123 ; MB: 08048908; PIB: 100845844  
LUKA BAČKA PALANKA a.d. Bačka Palanka, Industrijska zona bb bačka Palanka; MB: 08760233; PIB: 102013894  
SP LABORATORIJA a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej; MB: 20074795; PIB: 104076691  
VICTORIA BIODIZEL Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad; MB: 20105097; PIB: 104188334  
SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90a, Novi Beograd; MB: 17456164; PIB: 102589267  
VOBEX INTERSOJA doo Moskva, ulica Talaljhina 26, Moskva; MB: 29387468; PIB: 7709167796  
Stanko Popović iz šapca, Nikole Tesle 19, Šabac, MB: 0310973772022  
Milija Babović iz Beograda, Lackovićeve 4; MB: 2104963270035  
Zoran Mitrović iz Beograda, Zimonjićeve 36; MB: 1607967710429

5.2. osnovna delatnost;

51700 – ostala trgovina na veliko

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

Upisan i uplaćen kapital : 4.596,87 EUR po rešenju Agencije za privredne registre br. БД. 19214/2005 od 06.07.2005. godine.

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

Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač će obezbediti iz sopstvenih sredstava, a kao obezbeđenje plaćanja akcija, koje su predmet ponude, Ponuđač je u prilogu dokumentacije za odobrenje objavljivanja ponude priložio odgovarajuću garanciju banke.

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;

Stanko Popović iz Šapca – 33,33% udela  
Zoran Mitrović iz Beograda – 33,33%  
Milija Babović iz Beograda – 33,33% udela

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

SOJA PROTEIN a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej – 25,58%  
FERTIL doo Bačka Palanka, Industrijska zona bb, Bačka Palanka – 100% učešća  
VICTORIA OIL a.d. Šid, Branka Erića 2, Šid – 100% učešća  
Veterinarski zavod "SUBOTICA" a.d. Subotica, Beogradski put 123 – posredno učešće 32,05%  
LUKA BAČKA PALANKA a.d. Bačka Palanka – 100% učešća  
SP LABORATORIJA a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej – učešće 74,52%  
VICTORIA BIODIZEL Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad – 100% učešća  
SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Omladinskih brigade 90a, Novi Beograd – 44,45% učešća  
VOBEX INTERSOJA doo Moskva – 85% učešća

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

U 000 dinara

|   |   | <b>31.12.2007.</b>   |                    |
|---|---|----------------------|--------------------|
|   |   | <b>Konsolidovani</b> | <b>pojedinačni</b> |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>  |   | <b>27.217.370</b>    | <b>8.786.026</b>   |
| Poslovni prihodi:   |   | 20.847.836           | 6.682.161          |
|   | - Prihodi od prodaje                      | 18.387.609           | -                  |
|   | - Prihodi do aktivirnja ucinaka           | 153.335              | -                  |
|   | - Povećanje vrednosti zaliha ucinaka      | 2.171.842            | -                  |
|   | - Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka      | 39.999               | -                  |
|   | - Ostali poslovni prihodi                 | 175.049              | 1.124              |
| Finansijski prihodi   |   | 1.189.544            | 306.339            |
| Ostali prihodi  |   | 5.179.990            | 1.796.402          |
| <b>UKUPNI RASHODI:</b>  |   | <b>21.378.704</b>    | <b>6.807.273</b>   |
| Poslovni rashodi  |   | 19.305.648           | 6.676.966          |
|   | - Nabavna vrednost prodane robe           | 4.641.390            | 6.334.414          |
|   | - Troškovi materijala                     | 11.885.848           | 11.578             |
|   | - Troškovi zarada, i ostali licni rashodi | 963.549              | 120.819            |
|   | - Troškovi amortizacije i rezervisanja    | 471.426              | 19.947             |
|   | - Ostali poslovni rashodi                 | 1.343.435            | 190.208            |
| Finansijski rashodi   |   | 1.950.997            | 118.390            |
| Ostali rashodi  |   | 122.059              | 11.917             |
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA         |   | 5.838.666            | 1.978.753          |
| NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA              |   | (619)                | -                  |
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA                                |   | 5.838.047            | 1.978.753          |
| POREZ NA DOBITAK  |   | -                    | -                  |
| Poreski rashodi perioda   |   | 324.099              | 84.368             |
| Odloženi poreski rashodi perioda                                  |   | 6.710                | -                  |
| Odloženi poreski prihodi perioda                                  |   | 30.831               | 555                |
| Isplacena licna primanja poslodavcu                               |   | -                    | -                  |
| NETO DOBITAK (GUBITAK):   |   | 5.538.069            | 1.894.940          |
| <b>Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima</b>             |   | 999.835              | -                  |
| <b>Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica</b> |   | 4.538.234            | -                  |
| <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>UKUPNA AKTIVA:</b>               |  | <b>26.546.155</b> | <b>5.646.717</b> |
| Stalna imovina                      |  | 11.728.186        | 3.429.614        |
|                                     | Neuplaceni upisani kapital   | 43                | -                |
|                                     | Goodwill   | 89.169            | -                |
|                                     | Nematerijalna ulaganja   | 274.087           | 1.531            |
|                                     | Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva                                 | 10.740.875        | 621.609          |
|                                     | Dugorocni finansijski plasmani   | 624.012           | 2.806.474        |
|                                     | Učešća u kapitalu  | 445.150           | 2.759.520        |
|                                     | Ostali dugorocni fin. plasmani   | 178.862           | 46.954           |
| Obrtna imovina                      |  | 14.817.969        | 2.217.103        |
|                                     | Zalihe   | 8.618.314         | 666.480          |
|                                     | Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja          | 3.357             | 661              |
|                                     | Kratorocna potraživanja, plasmani i gotovina                                     | 6.178.495         | 1.549.739        |
|                                     | Odložena poreska sredstva  | 5.122.211         | 223              |
| Poslovna imovina                    |  | 26.546.155        | 5.646.717        |
| Gubitak iznad visine kapitala       |  | -                 | -                |
| Vanbilansna aktiva                  |  | 6.736.589         | -                |
| <b>UKUPNA PASIVA:</b>               |  | <b>26.546.155</b> | <b>5.646.717</b> |
| Trajni kapital:                     |  | 11.657.986        | 1.350.888        |
|                                     | osnovni kapital  | 2.107.987         | 406              |
|                                     | neuplaceni upisani kapital   | -                 | -                |
|                                     | rezerve  | 571.167           | -                |
|                                     | revalorizacione rezerve  | 3.557.248         | -                |
|                                     | neraspoređena dobit  | 5.421.584         | 1.350.482        |
|                                     | Gubitak  | -                 | -                |
|                                     | Otkupljene sopstene akcije   | -                 | -                |
| Dugorocna rezervisanja i obaveze    |  | 14.888.169        | 4.295.829        |
|                                     | Dugorocna rezervisanja   | 45.573            | -                |
|                                     | Dugorocne obaveze  | 5.839.991         | 1.005.471        |
|                                     | Dugorocni krediti  | 5.781.983         | 1.002.465        |
|                                     | Ostale dugorocne obaveze   | 58.008            | 3.006            |
|                                     | Kratkorocne obaveze  | 8.827.192         | 3.290.358        |
|                                     | Kratkorocne finansijske obaveze  | 4.630.570         | 1.180.800        |
|                                     | Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja | -                 | -                |
|                                     | Obaveze iz poslovanja  | 3.825.891         | 2.037.112        |
|                                     | Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.                                   | 129.880           | 7.002            |
|                                     | Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda                                     | 24.769            | 65.444           |
|                                     | Obaveze po osnovu poreza na dobitak  | 216.082           | -                |
|                                     | Odložene poreske obaveze   | 175.413           | -                |
| Vanbilansna pasiva                  |  | 6.736.589         |                  |

Reviziju finansijskih izveštaja izvršila je EKI REVIZIJA; Kralja Milana 16, Beograd

“ Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, pos vim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Preduzeća na dan 31. decembra 2007. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima republike Srbije”.

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd na dan 31.12.2007. godine

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>A. PRIHODI I RASHODI:</b>         | <b>31.12.2007.</b> |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>               |                    |
| Poslovni prihodi:                    | 234.060            |
| - Prihodi od nakanada                | 144.582            |
| - Dobici od ostvarene razlike u ceni | 89.478             |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | - Drugi prihodi iz poslovanja  | -                  |
| Finansijski prihodi  |  | 4.400              |
|  | - Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica  | 3.292              |
|  | - Prihodi od kamata  | 696                |
|  | - Pozitivne kursne razlike, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule , prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja | 412                |
|  | - Ostali finansijski prihodi   | -                  |
| Ostali prihodi   |  | 21.906             |
| <b>UKUPNI RASHODI:</b>                                     |  |                    |
| Poslovni rashodi   |  | 97.274             |
|  | - Rashodi naknada  | 4.684              |
|  | - Gubici na ostvarenoj razlici u ceni  | 1.916              |
|  | - Troškovi zarada, nakanada zarada i ostali lični rashodi  | 54.830             |
|  | - Troškovi amortizacije i rezervisanja   | 4.643              |
|  | - Ostali poslovni rashodi  | 21.731             |
| Finansijski rashodi  |  | 3.318              |
|  | - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima  | -                  |
|  | - Rashodi kamata   | 2.876              |
|  | - Negativne kursne razlike, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule , rashodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja | 176                |
|  | -Ostali finansijski rashodi  | 266                |
| Ostali rashodi   |  | 21.731             |
| DOBITAK (GUBITAK) iz redovnog poslovanja pre oporezivanja  |  | <b>138.043</b>     |
| NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA       |  | -                  |
| DOBITAK (GUBITAK) pre oporezivanja                         |  | <b>138.043</b>     |
| POREZ NA DOBITAK   |  |                    |
| Poreski rashod perioda                                     |  | <b>10.456</b>      |
| Odloženi poreski rashodi perioda                           |  | -                  |
| Odloženi poreski prihodi perioda                           |  | -                  |
| NETO DOBITAK (GUBITAK):                                    |  | <b>127.266</b>     |
| NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA             |  | -                  |
| NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA |  | -                  |
| ZARADA PO AKCIJI   |  | -                  |
| Osnovna zarada po akciji                                   |  | -                  |
| Umanjena zarada po akciji                                  |  | -                  |
| <b>B. AKTIVA I PASIVA:</b>                                 |  | <b>31.12.2007.</b> |
| <b>UKUPNA AKTIVA:</b>                                      |  |                    |
| Stalna imovina   |  | 317.523            |
|  | Neuplaćeni upisani kapital   | -                  |
|  | Goodwill   | -                  |
|  | Nematerijalna ulaganja   | 61                 |
|  | Nekretnine, postrojenja i oprema   | 32.502             |
|  | Nekretnine, postrojenja i oprema   | 32.502             |
|  | Investicione nekretnine  | -                  |
|  | Dugoročni finansijski plasmani   | 284.960            |
|  | Učešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica  | -                  |
|  | Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju   | 291.790            |
|  | Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća   | -                  |
|  | Ostali dugoročni fin. plasmani   | 3.170              |
| Obrtna imovina   |  | 11.495             |
|  | Zalihe materijala i dati avansi  | 315                |
|  | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja   | -                  |



|   |                |
|---|----------------|
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina   | 11.180         |
| Potraživanja za kamatu  | -              |
| Potraživanja za naknadu   | 2.127          |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak  | -              |
| Ostala potraživanja iz poslovanja   | 165            |
| Kratkoročni finansijski plasmani  | 178            |
| Hartije od vrednosti kojima se trguje   | -              |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina   | 6.573          |
| Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja                                      | 2.137          |
| Odložena poreska sredstva   | -              |
| Poslovna imovina  | 329.018        |
| Gubitak iznad visine kapitala   | -              |
| Vanbilansna aktiva  | -              |
| <b>UKUPNA PASIVA:</b>   | <b>329.018</b> |
| Trajni kapital:   | 287.041        |
| osnovni kapital   | 29.002         |
| neplaćeni upisani kapital   | -              |
| rezerve   | 2.208          |
| revalorizacione rezerve   | 53.927         |
| neraspoređena dobit   | 201.904        |
| Gubitak   | -              |
| Otkupljene sopstene akcije  | -              |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze  | 34.583         |
| Dugoročna rezervisanja  | 1.069          |
| Dugoročne obaveze   | 7.427          |
| Dugoročni krediti   | -              |
| Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana                     | -              |
| Ostale dugoročne obaveze  | 7.427          |
| Kratkoročne obaveze   | 26.087         |
| Kratkoročni krediti   | 13.147         |
| Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti  | -              |
| Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja | -              |
| Ostale kratkoročne finansijske obaveze  | 2.434          |
| Obaveze iz poslovanja   | 6.596          |
| Obaveze za PDV i ostalih jav. prihoda   | 129            |
| Obaveza za porez na dobitak   | 3.686          |
| Pasivna vremenska ograničenja   | 95             |
| Odložene poreske obaveze  | 7.394          |
| Vanbilansna pasiva  | 329.018        |

#### Izveštaj nezavisnog revizora **BDO BC Exel**

“ Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje Brokera na dan 31.decembra 2007. godine, kao rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i pratećim propisima Komisije za hartije od vrednosti koje regulišu poslovanje i finansijsko izveštavanje brokersko-dilerskih društava,”

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;

Stanko Popović, direktor  
Ponuđač nema Konstituisan 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);

Nema

5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

Brokersko-dilersko društvo SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90A, Novi Beograd

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 zaključeni ugovori između ponuđača i lica sa kojim zajednički deluje i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude za preuzimanje.

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 obavljani pregovori, niti zaključeni sporazumi niti dogovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave 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 sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.

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,
- 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;

Planovi ponudjaca su da nastavi sa obavljanjem dosadasnje delatnosti (prerada pšenice i proizvodnja brašna) na dosadašnjoj lokaciji u Bogatiću. Planirano je da se izvrši detaljno snimanje stanja u preduzeću i da se nakon toga napravi plan ulaganja u obnovu opreme preduzeća kao i nabavljanje novih, savremenijih tehnologija. Pored toga, nakon snimanja stanja, planira se donošenje kratkoročnih i srednjoročnih planova razvoja. Procena ponudjaca je da nema potrebe za smanjenjem broja zaposlenih već da će se usled povećanja obima proizvodnje ukazati potreba za zapošljavanjem novih radnika. Materijalni uslovi za zaposlene će se poboljšavati sa povećanjem produktivnosti i obima proizvodnje.

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.

11. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu:

Ponuđač VICTORIA GROUP doo Novi Sad 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. 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.

**direktor Ponuđača**

\_\_\_\_\_  
**Samir Krak, zamenik direktora**

**direktor «Sinteza Invest Group» a.d. Beograd**

\_\_\_\_\_  
**Srdan Bošković**

U Novom Sadu, 14.07.2008. godine