

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE

ŠUMADIJALEK AD ČAČAK

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

ALAPIS akcionarsko, industrijsko i trgovinsko društvo farmaceutskih, hemijskih i bioloških proizvoda (ALAPIS SA), 2. Autokratoros Nikolaou Str. Atina, Grčka.

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

ŠUMADIJALEK AD ČAČAK, Kralja Petra I br. 5, Čačak, MB 07182953.

3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa CFI kod i ISIN broj akcija:

Ukupan broj izdatih akcija iznosi **93.618** (obične akcije sa pravom glasa) CFI kod: **ESVUFR** i ISIN broj akcija glasi: **RSSMLKE16554**.

4. Nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija:

4.1. Nominalna vrednost akcija iznosi: 1.000,00 dinara.

4.2. Knjigovodstvena vrednost akcija iznosi: 1.534,03 dinara.

4.3. Tržišna vrednost akcija iznosi: 23.100,00 dinara.

4.3.1. Prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izvještaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

Prosečna ponderisana preovlađujuća cena u poslednjih tri meseca (08.03.2009. – 08.06.2009.) pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je 23.100,00 dinara po jednoj akciji.

4.3.2. Poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

Poslednja tržišna cena akcija, odnosno cena na zatvaranju 08.06.2009. godine, na Beogradskoj berzi, je iznosila 23.100,00 dinara po jednoj akciji.

4.3.3. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:

Najviša cena po kojoj je ponuđač je sticao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci iznosi 23.100,00 dinara po jednoj akciji.

4.3.4. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva:

Ponuđač je sticao akcije ciljnog društva u postupku privatizacije po ceni koja je jednaka 242,98 eura po akciji, tj 20.036,98 dinara u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije i preko 10% u okviru ostvarenja ugovorne obaveze investiranjem (dokapitalizacijom) po ceni od 1.000,00 dinara po jednoj akciji. Prosečna ponderisana cena iznosi 2.745,13 dinara po akciji.

5. Broj akcija

5.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme:

Ponuđač ima nameru da preuzme sve akcije koje akcionari deponuju u periodu trajanja ponude za preuzimanje akcija, odnosno ukupno 2.064 akcija ili 2,20% akcija ciljnog društva, odnosno ukupno 2.064 glasova ili 2,20% glasova ciljnog društva.

5.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne:

Ponuda nije uslovna.

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

Ponuđač poseduje 91.554 akcija ciljnog društva odnosno 97,80% od ukupnog broja akcija.

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje ne poseduju akcije ciljnog društva.

U smislu čl. 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Ponuđač zajednički deluje sa: OMIKRON MEDICAL AE (100,00%), ALAPIS PHARMA SA (100,00%), TERAPEFTIKI SA (100,00%), PROVET AE (100,00%), DALL SA (100,00%), KTINIATRIKI PROMITHEFTIKI SA (100,00%), ALAPIS ROMANIA SRL (100,00%), ALAPIS BULGARIA EOOD (100,00%), ALAPIS HUNGARY KFT (100,00%), ALAPIS DOO CROATIA (100,00%), ALAPIS SER DOO (100,00%), LYD SA (100,00%), EBIK PRODUCTS SA (100,00%), CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS LTD (100,00%), GLYKEIA GEFSI SA (100,00%), EBIK SA (100,00%), GLYKEIA IGIA SA (100,00%), ALAPIS PHARMAKAPOTHIKI SA (100,00%), FARMAGORA SA (100,00%), SANTE HELLAS SA (100,00%), BIOCHEM DIAGNOSTICS SA (100,00%), ALAPIS SLVN DOO (100,00%), ALAPIS ALBANIA SHPK (100,00%), VETERIN POLAND Sp.Zo.o. (100,00%), ALAPIS UKRAINE (100,00%), KP MARINOPOYLOS SA (100,00%), IPIROPHARM SA (56,00%), PHARMAKEMPORIKI SA (50,82%), ANDREAS CHRISTOFOGLOU SA (100,00%), PHARMASOFT LTD (100,00%), EUROMEDICINES LTD (100,00%), LABOMED AE (100,00%), LAMDA APPLIED AE (100,00%), ALAPIS RESEARCH LABORATORIES INC (100,00%), PHARMACARE LTD (100,00%), SCALONITA LTD (100,00%), ALAPIS LUXEMBURG SA (100,00%), PNG GEROLYMATOS SA (100,00%), GEROLPHARM SA (100,00%), SANTA PHARMA SA (100,00%), PNG GEROLYMATOS MEDICAL SA (100,00%), DILACO AE (100,00%), BEAUTY WORKS AE (100,00%), MENTIMEK AE (49,90%).

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

23.100,00 dinara po jednoj akciji. ALAPIS SA će akcionarima isplatiti iznos od 245,00 eura po akciji po srednjem kursu NBS na dan zatvaranja ponude za preuzimanje, a ne manje od 23.100,00 dinara po akciji.

8. Način plaćanja:

8.1. U gotovom novcu:

23.100,00 dinara po jednoj akciji. ALAPIS SA će akcionarima isplatiti iznos od 245,00 eura po akciji po srednjem kursu NBS na dan zatvaranja ponude za preuzimanje, a ne manje od 23.100,00 dinara po akciji.

8.2. U hartijama od vrednosti: -

8.3. Kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti: -

9. Rok važenja ponude za preuzimanje akcija - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija:

Datum otvaranja ponude: 15.06.2009. godine

Datum zatvaranja ponude: 06.07.2009. godine

Rok važenja ponude: 21 dan.

10. Rok plaćanja:

Ponuđač će najkasnije 3 radna dana nakon zatvaranja ponude, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

11. Ciljevi ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere 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
- Namera ponuđača je da dalje razvija poslovanje društva. Društvo po preuzimanju neće menjati svoju delatnost, sedište društva će ostati isto, a poslovanje će se razvijati iz Čačka i Nove Pazove.
- Imajući u vidu da je ALAPIS većinski akcionar ciljnog društva, nikakve značajne promene usled ponude za preuzimanje se ne mogu očekivati.
- Neće biti bilo kakvih promena u upravljanju društvom ili u politici prema zaposlenima. Po isteku ponude za preuzimanje akcija, ukoliko se ispune uslovi ALAPIS će pokrenuti postupak prinudne prodaje akcija u smislu Zakona o privrednim društvima.

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

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa akcionara na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80400-920-15860670-21 otvorenog kod Vojvođanske banke AD Novi Sad, Sektora za brokersko dilerske poslove, počevši od prvog radnog dana otvaranja ponude za preuzimanje akcija. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u toku trajanja ponude, u radnom vremenu člana Centralnog registra, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00 h. Otvaranje vlasničkog računa i deponovanje možete obaviti i u filijalama Vojvođanske banke AD Novi Sad ovlašćenim za poslove sa hartijama od vrednosti.

Upozorenje akcionarima:

Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

13. Poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude

Vojvođanska banka AD Novi Sad Sektor za brokersko dilerske poslove
Trg Slobode br.7, Novi Sad, Tel. 021/4886-725, 4886-731, broker@voban.co.rs

14. Izjava ponuđača da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa pod propisanim i objavljenim uslovima::

ALAPIS SA upućuje ponudu svim akcionarima ŠUMADIJALEKA AD ČAČAK koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

15. Izjava ponuđača da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje:

ALAPIS SA se obavezuje da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ŠUMADIJALEK AD ČAČAK, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

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

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti broj:

Broj Rešenja Komisije za hartije od vrednosti 4/0-32-3485/4-09 od 11.06.2009. godine.

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 u skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

U Beogradu, 09.06.2009. godine

Vojvođanska banka AD Novi Sad
Sektor za brokersko dilerke poslove
Dušan Jovičić, direktor

ALAPIS SA Atina
prema specijalnom punomoćju
G -din Darko Spasić, advokat iz Beograda
Ovlašćeno lice Ponuđača