



TQ-300.P.01/FA20

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA IZDAVAOCA
Livnica preciznih odlivaka a.d. Ada

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


| | |
|---|---|
| 1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje | Ime, prezime i adresa ponuđača: Bet Shemesh Engines LTD. Israel, Bet Shemesh Post Office Ha'ela Postal code 99024 MB: 520033200, PIB: 103975536 Naziv i adrese lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: ---- |
| 1.2. Poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo) | Livnica preciznih odlivaka akcionarsko društvo Ada Ada, 29. novembra bb Skrraćeni naziv društva je: Livnica preciznih odlivaka a.d. Ada |
| 1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa | Obične akcije sa pravom glasa Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 85.476 akcija Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara CFI: ESVUFR ISIN: RSLPOAE97680 |

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 ima nameru da preuzme 6.624 akcija/glasova, što čini 7,74955% akcija/glasova ciljnog društva. |
| 2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne | Ponuda nije uslovna. |
| 2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji | 280,00 dinara po jednoj akciji |
| 2.4. Način plaćanja | |
| 2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji) | U gotovom novcu, cena po akciji 280,00 dinara po jednoj akciji |
| 2.4.2. u hartijama od vrednosti | ---- |
| 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) | Datum otvaranja ponude za preuzimanje: 26.11.2009. Datum zatvaranja ponude za preuzimanje: 16.12.2009. |
| 2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun 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 imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: 89400-920-10990190 -58 otvorenog kod člana centralnog registra BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad, Miroslava Antića 4, počevši od prvog radnog dana otvaranja Ponude za preuzimanje akcija, kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti, a na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati do 12:00 h. Akcionari, deponovanjem hartija od vrednosti, istovremeno prihvataju ponudu 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) | Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija Brokeru ili banci, članu Centralnog registra, koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih HOV. |
| 2.8. Način i rok u kome ponudilac vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija | Ponudilac 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. |

| | |
|---|---|
| 2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija | Troškovi akcionara koji prihvataju ponudu su: provizija brokersko-dilerskog društva ili banke, člana Centralnog registra, prilikom deponovanja hartija od vrednosti, provizija Centralnog registra prilikom kupoprodajnih poslova zaključenih van berze, porez na prenos apsolutnih prava i ostale naknade u skladu sa Ugovorom potpisanim sa brokersko-dilerskim društvom. |
| 2.10. Slučajevi u kojima ponudilac ima pravo da povuče datu ponudu za preuzimanje | Ponudilac može da povuče ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih ruštava, član 25. i to u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i stečaja ciljnog društva. |

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE

| | |
|---|---|
| 3.1. Vrsta i broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj | Obične akcije sa pravom glasa Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 85.476 akcija Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara CFI: ESVUFR ISIN: RSLPOAE97680 |
| 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 13.11.2009. prosečna ponderisana cena akcija u prethodna tri meseca iznosi 278,00 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 | Na dan 13.11.2009. tržišna cena akcija iznosi 278.00 dinara |
| 3.4. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci | Ponuđač nije sticao akcije u poslednjih 12 meseci. |
| 3.5. Prosečna 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 nije sticao akcije u poslednjih 2 godine. |
| 3.6. Podaci o berzi, odnosno drugom organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama, ciljnog društva | Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1 Grafički prikaz kretanja cena u periodu od 13.09.2008. godine do 13.11.2009. godine  |

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 | Livnica preciznih odlivaka akcionarsko društvo Ada Ada, 29. novembra bb JMB: 08103763 PIB: 100983676 |
| 4.2. Osnovna delatnost | 27520 – Livenje čelika |
| 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. decembar za prethodnu poslovnu godinu, ako su poznati ponudiocu (31.12.2008.) | (u 000 din) |
| A. PRIHODI I RASHODI | |
| Poslovni prihodi | 128.606 |
| Poslovni rashodi | 161.541 |
| Poslovna dobit/(gubitak) | (32.935) |
| Finansijski prihodi | 19.699 |
| Finansijski rashodi | 41.616 |

| | |
|--|---|
| Ostali prihodi | 4.205 |
| Ostali rashodi | 14.433 |
| Dobit/(gubitak) iz redovnog poslovanja | (15.931) |
| Vanredni prihodi | - |
| Vanredni rashodi | - |
| Dobit/(gubitak) pre oporezivanja | (65.080) |
| Porez na dobitak | - |
| Poreski rashod perioda | - |
| Odloženi poreski rashodi perioda | - |
| Neto dobit/(gubitak) | (65.080) |
| B. AKTIVA I PASIVA | |
| UKUPNA AKTIVA | 192.946 |
| STALNA IMOVINA | 70.688 |
| OBRTNA IMOVINA | 98.126 |
| POSLOVNA IMOVINA | 168.818 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 24.128 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 31.279 |
| UKUPNA PASIVA | 192.946 |
| KAPITAL | - |
| 1. Osnovni kapital | 87.196 |
| 2. Neuplaćeni upisani kapital | - |
| 3. Rezerve | 344 |
| 4. Revalorizacione rezerve | - |
| 5. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 2.113 |
| 6. Neraspoređeni dobitak | - |
| 7. Gubitak | 85.427 |
| 8. Otkupljene sopstvene akcije | - |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 192.946 |
| 1. Dugoročna rezervisanja | - |
| 2. Dugoročne obaveze | 11.239 |
| 3. Kratkoročne obaveze | 181.707 |
| 4. Odložene poreske obaveze | - |
| VANBILANSNA PASIVA | 31.279 |
| 4.5. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama) | Ukupan broj običnih akcija: 85.476 CFI: ESVUFR ISIN: RSLPOAE97680 Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara po akciji Knjigovodstvena cena: -282,28 dinara po akciji |
| 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 Ponudiocu | ----- |
| 4.8. Navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: <ul style="list-style-type: none"> • Ponuđač; • lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); • član uprave ili nadzornog odbora Ponuđača; • lice koje ima više od 10% glasova u skupštini Ponuđača | Ponuđač: Bet Shemesh Engines LTD. poseduje 78.852 akcija ili 92.25045 % Lica koja sa ponuđačem zajednički deluju: ---- Član uprave ili nadzornog odbora ponuđača: ---- Lice koje ima više od 10% glasova u Skupštini ponuđača: ---- |
| 4.9. Dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) hartija od vrednosti čiji je izdavalac ciljno društvo koje je zaključio ponuđač ili lica koja sa njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: <ul style="list-style-type: none"> • broj kupljenih/prodatih hartija od vrednosti; • kupovna/prodajna cena; • datum transakcije; • način sticanja | Ponuđač ukupno poseduje 78.852 akcija ciljnog društva. Sve akcije su stečene u periodu pre 2 godine. |

5. PODACI O PONUĐAČU

| | |
|---|---|
| 5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača matični broj i PIB broj i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje | <i>Ime, prezime i adresa ponuđača:</i> Bet Shemesh Engines LTD. Israel, Bet Shemesh Post Office Ha'ela Postal code 99024 MB: 520033200, PIB: 103975536 <i>Naziv i adrese lica sa kojima ponuđač zajednički deluje: ----</i> |
| 5.2. Osnovna delatnost | pretovar i servisiranje vojne i komercijalne mašinerije, pretovar i održavanje komponenti i rezervnih delova helikopterskih motora, proizvodnja delova motora gasnih turbina i propelera |
| 5.3. Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu u odgovarajućem registru | 5.500.000,00 NIS (NIS-Novi Izraelski Shekel kurs: 5,2973 NIS = 1 EURO na 31.12.2008.) |
| 5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva | Ponuđač koristi sredstva iz vlastitih izvora za kupovinu akcija ciljnog društva. Ponuđač je obezbedio sredstva na namenskom računu u poslovnoj banci kao način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva |
| 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 | Bet Shemesh Engines Holdings LTD. |
| 5.6. Podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini; | Bsel Usa Inc, Delaware, Wilmington, Centerwille road |
| 5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponuđač i 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. decembar za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora (31.12.2008.) | Bet Shemesh Engines LTD (u 000 USD) kurs: 1 USD = 62,9000 DIN na 31.12.2008. |
| A. PRIHODI I RASHODI | |
| Prihodi od prodaje i rada | 63.903 |
| Troškovi prodaje i rada | 56.457 |
| Bruto dobit | 7.446 |
| Prodajni troškovi i troškovi marketinga | 1.656 |
| Opšti i administrativni troškovi | 2.658 |
| Drugi troškovi | 7 |
| Prihod od redovnog poslovanja | 3.139 |
| Neto troškovi finansiranja | (1.332) |
| Udeo društva u gubicima povezanih preduzeća | (793) |
| Prihod pre poreza na prihode | 1.024 |
| Poreske olakšice (porez na prihod) | (164) |
| Neto prihod za godinu | 860 |
| B. AKTIVA I PASIVA | |
| Ukupna aktiva | 67.238 |
| Tekuća imovina | 45.204 |
| Dugoročna imovina | 22.034 |
| Ukupna pasiva | 67.238 |
| Tekuće obaveze | 21.751 |
| Dugoročna obaveze | 18.165 |
| Neto vrednost društva | 27.322 |
| Revizor Weissberg, Shechter & Co.: Po našem mišljenju navedeni finansijski izveštaji predstavljaju pravično, u svim značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2008. i njihove rezultate poslovanja, promena neto vrednosti društva a i gotovinskog toka u skladu sa Međunarodnom standardima finansijskog izveštavanja(IFRS). | |
| Konsolidovani bilans stanja i uspeha | |
| Bet Shemesh Engines Holdings LTD | |
| (u 000 USD) | |
| A. PRIHODI I RASHODI | |
| Prihodi od prodaje i rada | 63.945 |
| Troškovi prodaje i rada | 57.310 |
| Bruto dobit | 6.635 |
| Prodajni troškovi i troškovi marketinga | 1.656 |
| Opšti i administrativni troškovi | 2.863 |
| Drugi prihodi | 13 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Prihod od redovnog poslovanja | 2.103 |
| Neto troškovi finansiranja | |
| Prihod pre poreza na prihode | 769 |
| Troškovi poreza na prihod | (164) |
| Neto prihod za godinu | 605 |
| B. AKTIVA I PASIVA | |
| Ukupna aktiva | 69.554 |
| Tekuća imovina | 44.143 |
| Dugoročna imovina | 25.411 |
| Ukupna pasiva | 69.554 |
| Tekuće obaveze | 22.037 |
| Dugoročna obaveze | 18.344 |
| Neto vrednost društva | 29.173 |

Revizor Brightman Almagor Zohar (member of Deloitte Touche Tohmatsu): Po našem mišljenju gorepomenuti finansijski izveštaji predstavljaju pravično, u svim značajnim aspektima, finansijsku poziciju Društva i njegovih zavisnih preduzeća, sa stanjem na dan 31.1.2008. godine i njihove rezultate poslovanja, promene neto vrednosti društva a i gotovinskog toka u skladu sa Međunarodnom standardima finansijskog izveštavanja(IFRS).

| | BSEL USA, INC. (u USD) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. BILANS STANJA | |
| OBRTNA IMOVINA | 4.593 |
| TEKUĆE OBAVEZE | 3.261 |
| DUGOROČNE OBAVEZE | 20.559 |
| NETO VREDNOST DRUŠTVA | 4.593 |
| 2. BILANS USPEHA | |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA | (2.584) |
| TROŠKOVI FINANSIRANJA | (100) |
| DEFICIT-BILANS NA POČETKU GODINE | (16.553) |
| DEFICIT-KRAJ GODINE | (19.237) |

Revizor WEISSBERG, SHECHTER & Co.: Po našem mišljenju gorepomenuti finansijski izveštaji predstavljaju pravično, u svim značajnim aspektima, finansijsku poziciju društva BSEL USA Inc. na dan 31.12.2008.godine kao i rezultate njegovog poslovanja, promene neto vrednosti društva i tokova gotovine.

| | |
|---|---|
| 5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njima zajednički deluju, od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude | ---- |
| 5.9. Podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora Ponuđača | Glavni izvršni direktor: Avner Shaham Glavni finansijski direktor: Noah Cholev Bord Direktora: Boaz Simons Dror Dotan Ruth Rabin Simcha Cohen Upravni odbor: --- Nadzorni odbor: --- |
| 5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponudilac fizičko lice | ----- |
| 5.11. Poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra, koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija | Brokersko-dilersko društvo TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad, Miroslava Antića 4 Tel/faks: 021/425-777 e-mail:office@tandemfin.com www.tandemfin.com |

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

| | |
|--|---|
| Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i ciljnog društva | Ponuđač ukupno poseduje 78.852 akcija ciljnog društva |
|--|---|

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

| | |
|--|--|
| Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja s 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 s 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 upravljenjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave. | Nisu vođeni pregovori između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija. |
|--|--|

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

| | |
|--|-------|
| Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se odnosi ova ponuda | ----- |
|--|-------|

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

| | |
|--|--|
| <p>Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <p>Ciljevi ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:</p> <p>Cilj ponuđača je dalji razvoj preduzeća i povećanje tržišnog učešća kao i aktivno učešće u unapređenju organizacije poslovanja i poboljšanje rezultata preduzeća, a neplanira promenu mesta njenog obavljanja.</p> <p>Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:</p> <p>Ponudilac želi da zajedno sa menadžmentom i zaposlenima Livnica preciznih odlivaka a.d. Ada radi na poboljšanju usluga koje pruža ovo društvo, upošljavanju kako postojećih tako i razvoju novih kapaciteta, kroz ulaganja u opremu i povećanje efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.</p> <p>Navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja:</p> <p>Ponudilac ima nameru da poboljša uslove postojećih zaposlenih kao i razvoj novih kadrova</p> |
|--|--|

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

| | |
|---|-------|
| Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponudiocu, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se ova ponuda odnosi | ----- |
|---|-------|

11. IZJAVA PONUĐAČA

| |
|--|
| “Ponuđač daje ponudu svim akcionarima društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju sa pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.” |
|--|

12. ODGOVORNA LICA

Bet Shemesh Engines LTD
Direktor
Avner Shaham

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad
Direktor
Nenad Orozović

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.

Dana, 13.11.2009. godine