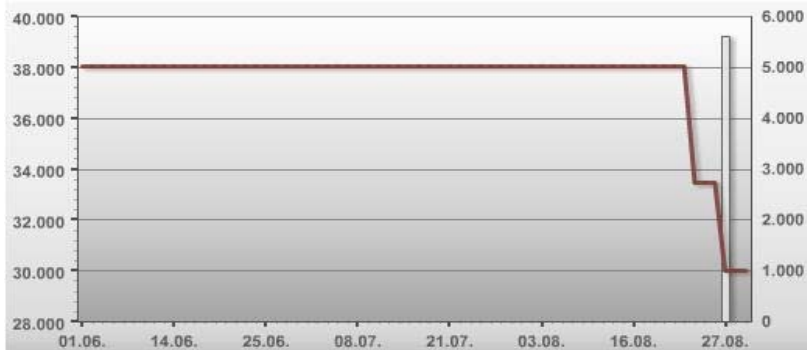


PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA

| 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 | Dijamant a.d. Zrenjanin Temišvarski drum, 14. Zrenjanin, Republika Srbija MB: 08000344, PIB: 100655247 Frikom a.d. Beograd, Zrenjaninski put bb. Beograd, Republika Srbija MB: 07042728, PIB: 100003092 |
| 1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo); | Kikindski Mlin a.d. Kikinda Svetozara Miletića, 198. Kikinda, Republika Srbija |
| 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa. | 32.757 CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSKIMLE32222 |
| 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; | 1.090 akcija tj. 3,32753 % 1.090 glasova tj. 3,32753 % |
| 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); | Ponuda nije uslovna |
| 2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji; | Cena po akciji iznosi 30.002,00 dinara |
| 2.4. način plaćanja: | |
| 2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji); | Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, 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. 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: 8.9.2010. godine Datum zatvaranja ponude: 28.9.2010. godine Rok trajanja ponude: 21 dan |
| 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 zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: 87000-920-4667352-61 otvorenog kod člana Centralnog registra Citadel Securities a.d. Beograd, počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti ili kod brokera Citadel Securities a.d. Beograd u poslovnim prostorijama na adresi: - Vladimira Popovića 6, A 603, Novi Beograd od 09:00 do 17:00 časova svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude). AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA. |

| | |
|--|---|
| | AKCIONARI IMAJU PRAVO DA TOKOM VAŽENJA PONUDE ZA PREUZIMANJE POVUKU RANIJE DEPONOVANE AKCIJE I TIME ODUSTANU OD PRIHVATA 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); | Akcije se mogu povući sa računa deponovanih HoV svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana do 12:00 časova (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; | Ponuđilac će najkasnije trećeg radnog dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra, a koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija. |
| 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija; | Provizija brokersko-dilerskog društva u skladu sa tarifnikom, troškovi u Centralnom registru po tarifniku i troškovi banke depozitira novca. |
| 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu. | Datu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: - objavljivanja konkurentske ponude po višoj ceni; - stečaja ciljnog društva. U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje, ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena. |
| 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, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane u Centralnom registru. Ukupan broj akcija: 32.757 Nominalna vrednost: 13.160 dinara CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSKIMLE32222 |
| 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; | 30.001,23 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; | Tržišna cena na dan 27.08.2010. godine iznosi 30.000,00 dinara |
| 3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci; | 30.000,00 dinara |
| 3.5. 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 10% akcija ciljnog društva; | 30.000,00 dinara |
| 3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva: – naziv i sedište organizovanog tržišta; | Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada, 1. Novi 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;

Kikindski Mlin a.d. Kikinda
Svetozara Miletića, 198. Kikinda, Republika Srbija
MB: 08021694
PIB: 100508941

4.2. šifra i naziv osnovna delatnost;

1061 – proizvodnja mlinskih proizvoda

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

| Bilans stanja (u 000 din) | 2009 |
|--|------------------|
| Aktiva | |
| Stalna imovina | 1.621.921 |
| Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 |
| Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | 1.563.587 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.563.587 |
| Investicione nekretnine | 0 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 58.334 |
| Učešća u kapitalu | 57.893 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | 441 |
| Obrtna imovina | 821.250 |
| Zalihe | 256.171 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 565.079 |
| Potraživanja | 492.505 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 2.303 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 33.049 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 30.031 |
| Porez na dodatu vrednost i AVR | 7.191 |
| Odložena poreska sredstva | 0 |
| Poslovna imovina | 2.443.171 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| Ukupna Aktiva | 2.443.171 |
| Vanbilansna aktiva | 2.392.656 |
| Pasiva | |
| Kapital | 1.676.194 |
| Osnovni kapital | 431.082 |
| Rezerve | 436 |
| Revalorizacione rezerve | 1.072.999 |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Neraspoređeni dobitak | 171.677 |
| Gubitak | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 663.100 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 |
| Dugoročni krediti | 0 |
| Ostale dugoročne obaveze | 0 |
| Kratkoročne obaveze | 663.100 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 550.695 |
| Obaveze iz poslovanja | 100.619 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 9.365 |
| Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | 2.421 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
| Odložene poreske obaveze | 103.877 |
| Ukupna pasiva | 2.443.171 |
| Vanbilansna pasiva | 2.392.656 |

| Bilans uspeha (u 000 din) | 2009 |
|---|------------------|
| Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | |
| Poslovni prihodi | 1.405.990 |
| Prihodi od prodaje | 1.253.003 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 150.567 |
| Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 2.420 |
| Poslovni rashodi | 1.366.704 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 339.692 |
| Troškovi materijala | 760.390 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 127.507 |
| Troškovi amortizacije i rezervisanja | 66.748 |
| Ostali poslovni rashodi | 72.367 |
| Poslovni dobitak | 39.286 |
| Poslovni gubitak | 0 |
| Finansijski prihodi | 26.395 |
| Finansijski rashodi | 79.394 |
| Ostali prihodi | 22.304 |
| Ostali rashodi | 7.850 |
| Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 741 |
| Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Dobitak pre oporezivanja | 741 |
| Gubitak pre oporezivanja | 0 |
| Porez na dobitak | |
| Poreski rashod perioda | 2.422 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 3.018 |
| Isplaćena lična primanja poslodavcu | 0 |
| Neto dobitak | 1.337 |
| Neto gubitak | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
| Zarada po akciji | |
| Osnovna zarada po akciji | 41 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |

4.4. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih)

Ukupan broj akcija: 32.757

| | |
|---|--|
| akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama); | Broj sopstvenih akcija: nema |
| 4.5. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija; | Akcionarski fond poseduje: 1 akciju ciljnog društva, odnosno 0.000305% Republički fond za PIO ne poseduje akcije ciljnog društva Rezervisani društveni kapital – nema |
| 4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču; | - |
| 4.7. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: | |
| - ponuđač; | 23.510 akcija tj. 71.77092% |
| - lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); | Frikom a.d. Beograd poseduje 8.157 akcija tj. 24.90155% |
| - član uprave ili nadzornog odbora ponuđača; | - |
| - lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača; | - |
| 4.8. 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: | Ponuđač je do dana 12.06.2007.godine bio vlasnik 8.157 akcija ciljnog društva. Dana 12.06.2007.godine, Ponudom za preuzimanje ponuđač je stekao još 9.768 akcija ciljnog društva po ceni od 16.800,00 dinara po jednoj akciji. 27.08.2010. godine, kupovinom na Beogradskoj berzi ponuđač je stekao 5.585 akcija ciljnog društva, po ceni od 30.000,00 dinara po jednoj akciji, tako da ponuđač ukupno poseduje 23.510 akcija ciljnog društva. |
| - broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija; | |
| - kupovna/prodajna cena; | |
| - datum transakcije; | |
| - način sticanja. | Frikom a.d. Beograd je 2005. godine, stekao 8.157 akcija ciljnog društva kupovinom na Beogradskoj berzi, po ceni od 12.000,00 dinara po jednoj akciji. |

5. PODACI O PONUĐAČU

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| Poslovno ime/ime i prezime | DIJAMANT A.D. Zrenjanin | INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM A.D. Beograd | SADRA d.o.o. Beograd | AGROKOR D.D. | South-East European Investment Fund |
| Sedište i adresa | Temišvarski drum, 14. Zrenjanin | Zrenjaninski put bb Beograd | Zrenjaninski put bb Beograd | Trg Dražena Petrovića, 3., Zagreb, Hrvatska | George Town, Grand Cayman, Admiral Administration LTD, PO Box 32021 SMB, Anchorage Centre, 2nd Floor Harbour Drive |
| MB | 08000344 | 07042728 | 20025174 | 13630/06/B/86/49 | 138996 |
| PIB | 100655247 | 100003092 | 103798404 | | |

5.2. osnovna delatnost;

1041 – Proizvodnja ulja i masti

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

Vrednost upisanog novčanog kapitala EUR 36.118.571,80
Vrednost uplaćenog novčanog kapitala EUR 36.118.571,80

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

Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač je obezbedio iz sopstvenih izvora (dokaz: obezbeđena potvrda izdata od Raiffeisen 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;

1. South-East European Investment Fund - 88636 (32,52876%)
2. Društvo SADRA d.o.o. Beograd - 81872 (30,04642%)
3. ZB Invest d.o.o. Zagreb - 34328 (12,59812%)
4. Agrokora d.d. Zagreb - 28621 (10,50370%)
5. Privredna banka Zagreb 6000 (2,20196%)
6. SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA - 5151 (1,89038%)

| | |
|---|--|
| | 7. Šoklovački Milan - 4377 (1,60633%) 8. RAIFFEISEN ZENTRALBANK - 2942 (1,07969%) 9. Petrović Ljiljana - 2000 (0,73399%) 10.MEDIOLANUM INVEST A.D. - 1085 (0,39819%) |
| 5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini; | - Dijamant Agrar ad Zrenjanin - 61,85% - Dijamant-produkt ad u likvidaciji Srbica – 67,53%, nad kojim je dana 29.05.2005. godine pokrent postupak likvidacije od strane Kosovske Povereničke Agencije |

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

Finansijski izveštaj Dijamant ad Zrenjanin za 2009. godinu

| Bilans stanja (u 000 din) | 2009 | Bilans uspeha (u 000 din) | 2009 |
|---|-------------------|--|------------------|
| AKTIVA | | Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | |
| Stalna imovina | 6.208.466 | Poslovni prihodi | 9.461.629 |
| Neuplaćeni upisani kapital | 0 | Prihodi od prodaje | 9.452.122 |
| Goodwill | 0 | Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 3.942 |
| Nematerijalna ulaganja | 78.211 | Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
| Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | 4.270.205 | Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 95.533 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 4.183.931 | Ostali poslovni prihodi | 101.098 |
| Investicione nekretnine | 86.274 | Poslovni rashodi | 8.743.598 |
| Biološka sredstva | 0 | Nabavna vrednost prodate robe | 746.694 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 1.860.050 | Troškovi materijala | 6.126.991 |
| Učešća u kapitalu | 1.768.026 | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 740.306 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | 92.024 | Troškovi amortizacije i rezervisanja | 244.067 |
| Obrtna imovina | 9.229.393 | Ostali poslovni rashodi | 885.540 |
| Zalihe | 4.223.851 | Poslovni dobitak | 718.031 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva posl.koje se obus. | 217.222 | Poslovni gubitak | |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 4.788.320 | Finansijski prihodi | 420.722 |
| Potraživanja | 1.884.230 | Finansijski rashodi | 941.957 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 28.945 | Ostali prihodi | 535.470 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 2.446.835 | Ostali rashodi | 242.025 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 245.213 | Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 490.241 |
| Porez na dodatu vrednost i AVR | 183.097 | Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| | | Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Odložena poreska sredstva | 66.209 | Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Poslovna imovina | 15.504.068 | Dobitak pre oporezivanja | 490.241 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | Gubitak pre oporezivanja | 0 |
| Ukupna Aktiva | 15.504.068 | Porez na dobitak | |
| Vanbilansna aktiva | 3.614.008 | Poreski rashod perioda | 31.631 |
| | | Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
| | | Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| | | Isplaćena lična primanja poslodavcu | 0 |
| | | Neto dobitak | 458.610 |
| | | Neto gubitak | |
| | | Neto dobitak koji pripada manj.ulagačima | |
| | | Neto dobitak koji pripada vl.mat.pravnog lica | |
| | | Zarada po akciji | |
| | | Osnovna zarada po akciji | |
| | | Umanjena zarada po akciji | |
| PASIVA | | | |
| Kapital | 6.620.949 | | |
| Osnovni kapital | 2.757.548 | | |
| Rezerve | 46.735 | | |
| Revalorizacione rezerve | 40.021 | | |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti | 0 | | |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | | |
| Neraspoređeni dobitak | 3.776.645 | | |
| Gubitak | 0 | | |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 8.883.119 | | |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | | |
| Dugoročne obaveze | 392.527 | | |
| Dugoročni krediti | 392.527 | | |
| Ostale dugoročne obaveze | 0 | | |
| Kratkoročne obaveze | 8.490.592 | | |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 6.564.373 | | |
| Obaveze iz poslovanja | 1.710.639 | | |
| Ostale kratkoročne obaveze | 149.253 | | |
| Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | 66.327 | | |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | | |
| Odložene poreske obaveze | 0 | | |
| Ukupna Pasiva | 15.504.068 | | |
| Vanbilansna pasiva | 3.614.008 | | |

Po mišljenju nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godinu Dijamant ad Zrenjanin

| Bilans stanja (u 000 din) | 2009 | Bilans uspeha (u 000 din) | 2009 |
|--|-------------------|--|-------------------|
| AKTIVA | | Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | |
| Stalna imovina | 7.593.803 | Poslovni prihodi | 10.556.383 |
| Neuplaćeni upisani kapital | 0 | Prihodi od prodaje | 10.374.094 |
| Goodwill | 0 | Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 3.942 |
| Nematerijalna ulaganja | 100.484 | Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 170.362 |
| Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | 5.894.180 | Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 95.533 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 5.807.906 | Ostali poslovni prihodi | 103.518 |
| Investicione nekretnine | 86.274 | Poslovni rashodi | 9.818.578 |
| Biološka sredstva | 0 | Nabavna vrednost prodate robe | 767.446 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 1.599.139 | Troškovi materijala | 6.918.314 |
| Učešća u kapitalu | 1.506.674 | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 875.193 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | 92.465 | Troškovi amortizacije i rezervisanja | 312.676 |
| Obrtna imovina | 9.881.356 | Ostali poslovni rashodi | 944.949 |
| Zalihe | 4.475.702 | Poslovni dobitak | 737.805 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva posl.koje se obust. | 217.222 | Poslovni gubitak | 0 |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 5.188.432 | Finansijski prihodi | 440.320 |
| Potraživanja | 2.308.748 | Finansijski rashodi | 1.014.784 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 31.248 | Ostali prihodi | 557.884 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 2.380.108 | Ostali rashodi | 250.385 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 275.267 | Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 470.840 |
| Porez na dodatu vrednost i AVR | 193.061 | Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Odložena poreska sredstva | 66.209 | Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Poslovna imovina | 17.541.368 | Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja | 0 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | Dobitak pre oporezivanja | 470.840 |
| Ukupna Aktiva | 17.541.368 | Gubitak pre oporezivanja | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 5.632.085 | Porez na dobitak | 34.053 |
| | | Poreski rashod perioda | 0 |
| | | Odloženi poreski rashod perioda | 2.940 |
| | | Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| | | Isplaćena lična primanja poslodavcu | 0 |
| | | Neto dobitak | 439.727 |
| | | Neto gubitak | 0 |
| | | Neto dobitak koji pripada manj.ulagačima | 1.317 |
| | | Neto dobitak koji pripada vl.mat.pravnog lica | 438.410 |
| | | Zarada po akciji | |
| | | Osnovna zarada po akciji | 1.614 |
| | | Umanjena zarada po akciji | 0 |
| PASIVA | | | |
| Kapital | 8.042.005 | | |
| Osnovni kapital | 2.969.549 | | |
| Rezerve | 46.932 | | |
| Revalorizacione rezerve | 1.113.020 | | |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti | 0 | | |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | | |
| Neraspoređeni dobitak | 3.924.520 | | |
| Gubitak | 12.016 | | |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 9.395.408 | | |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | | |
| Dugoročne obaveze | 392.527 | | |
| Dugoročni krediti | 392.527 | | |
| Ostale dugoročne obaveze | 0 | | |
| Kratkoročne obaveze | 9.002.881 | | |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 7.015.708 | | |
| Obaveze iz poslovanja | 1.759.130 | | |
| Ostale kratkoročne obaveze | 159.049 | | |
| Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | 68.994 | | |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | | |
| Odložene poreske obaveze | 103.955 | | |
| Ukupna Pasiva | 17.541.368 | | |
| Vanbilansna pasiva | 5.632.085 | | |

Subjekt konsolidacije su i Dijamant Agrar a.d. Zrenjanin i Dijamant-produkt a.d. u likvidaciji Srbica.

Finansijski izveštaj za 2009. godinu Sadra d.o.o. Beograd

| Bilans stanja (u 000 din) | | 2009 |
|--|---------|----------------|
| AKTIVA | | |
| Stalna imovina | | 828.585 |
| Neuplaćeni upisani kapital | | 0 |
| Goodwill | | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | | 0 |
| Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | | 0 |
| Investicione nekretnine | | 0 |
| Biološka sredstva | | 0 |
| Dugoročni finansijski plasmani | 828.585 | |
| Učešća u kapitalu | 828.545 | |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | 40 | |
| Obrtna imovina | | 0 |
| Zalihe | | 0 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva posl.koje se obust. | | 0 |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | | 0 |
| Potraživanja | | 0 |
| Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | | 0 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | | 0 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | | 0 |
| Porez na dodatu vrednost i AVR | | 0 |
| Odložena poreska sredstva | | 0 |
| Poslovna imovina | 828.585 | |
| Gubitak iznad visine kapitala | | 0 |
| Ukupna Aktiva | | 828.585 |
| Vanbilansna aktiva | | 0 |
| PASIVA | | |
| Kapital | | 828.585 |
| Osnovni kapital | 828.585 | |
| Rezerve | | 0 |
| Revalorizacije rezervne | | 0 |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti | | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | | 0 |
| Neraspoređeni dobitak | | 0 |
| Gubitak | | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | | 0 |
| Dugoročna rezervisanja | | 0 |
| Dugoročne obaveze | | 0 |
| Dugoročni krediti | | 0 |
| Ostale dugoročne obaveze | | 0 |
| Kratkoročne obaveze | | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | | 0 |
| Ostale kratkoročne obaveze | | 0 |
| Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR | | 0 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | 0 |
| Odložene poreske obaveze | | 0 |
| Ukupna Pasiva | | 828.585 |
| Vanbilansna pasiva | | 0 |

| Bilans uspeha (u 000 din) | | 2009 |
|--|--|-------------|
| Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | | |
| Poslovni prihodi | | 0 |
| Prihodi od prodaje | | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha učinaka | | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | | 0 |
| Poslovni rashodi | | 0 |
| Nabavna vrednost prodate robe | | 0 |
| Troškovi materijala | | 0 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | | 0 |
| Troškovi amortizacije i rezervisanja | | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | | 0 |
| Poslovni dobitak | | 0 |
| Poslovni gubitak | | 0 |
| Finansijski prihodi | | 0 |
| Finansijski rashodi | | 0 |
| Ostali prihodi | | 0 |
| Ostali rashodi | | 0 |
| Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | | 0 |
| Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja | | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja | | 0 |
| Dobitak pre oporezivanja | | 0 |
| Gubitak pre oporezivanja | | 0 |
| Porez na dobitak | | 0 |
| Poreski rashod perioda | | 0 |
| Odloženi poreski rashod perioda | | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | | 0 |
| Isplaćena lična primanja poslodavcu | | 0 |
| Neto dobitak | | 0 |
| Neto gubitak | | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manj.ulagačima | | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vl.mat.pravnog lica | | 0 |
| Zarada po akciji | | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | | 0 |

South-East European Investment Fund, kompanija koja je organizovana i postoji na osnovu zakona Kajmanskih ostrva, sa sedištem u mestu George Town, Grand Cayman, Admiral Administration LTD, PO Box 32021 SMB, Anchorage Centre, 2nd Floor Harbour Drive, prema izjavi direktora, nema obavezu da izrađuje i objavljuje revidovane finansijske izveštaje i da nije izradio i objavio revidovani finansijski izveštaj za 2009. poslovnu godinu.

Konsolidovani finansijski izveštaj Dioničkog društva Agrokor d.d.

| Bilans stanja (u 000 kuna) | | 2009 | |
|--|--|-------------------|--|
| Aktiva | | | |
| Stalna imovina | | 14.705.736 | |
| Goodwill | | 996.854 | |
| Nematerijalna ulaganja | | 332.554 | |
| Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | | 12.397.038 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | | 12.167.281 | |
| Biološka sredstva | | 229.757 | |
| Dugoročni finansijski plasmani | | 979.290 | |
| Učešća u kapitalu | | 59.510 | |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | | 919.780 | |
| Obrtna imovina | | 9.673.614 | |
| Zalihe | | 4.076.928 | |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | | 418.500 | |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | | 5.178.186 | |
| Potraživanja | | 3.779.776 | |
| Kratkoročni finansijski plasmani | | 252.481 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | | 895.797 | |
| Porez na dodatu vrednost i AVR | | 250.132 | |
| Ukupna Aktiva | | 24.379.350 | |
| Vanbilansna aktiva | | 0 | |
| Pasiva | | | |
| Kapital | | 5.831.000 | |
| Osnovni kapital | | 161.591 | |
| Rezerve | | 3.365.675 | |
| Manjinski interes | | 2.303.734 | |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | | 6.463.612 | |
| Dugoročna rezervisanja | | 58.721 | |
| Odložene poreske obaveze | | 545.703 | |
| Dugoročne obaveze | | 5.859.188 | |
| Dugoročni krediti | | 5.780.404 | |
| Ostale dugoročne obaveze | | 78.784 | |
| Kratkoročne obaveze | | 12.084.738 | |
| Kratkoročne finansijske obaveze | | 3.237.710 | |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i poslovanja koje se obust. | | 182.583 | |
| Obaveze iz poslovanja | | 7.711.816 | |
| Ostale kratkoročne obaveze | | 888.724 | |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | 63905 | |
| Ukupna pasiva | | 24.379.350 | |
| Vanbilansna pasiva | | 0 | |

| Bilans uspeha (u 000 kuna) | | 2009 | |
|---|--|-------------------|--|
| Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja | | | |
| Poslovni prihodi | | 26.476.657 | |
| Prihodi od prodaje | | 26.476.657 | |
| Poslovni rashodi | | 25.266.449 | |
| Troškovi materijala | | 18.324.864 | |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | | 2.821.804 | |
| Troškovi amortizacije i rezervisanja | | 723.781 | |
| Ostali poslovni rashodi | | 3.396.000 | |
| Poslovni dobitak | | 1.210.208 | |
| Poslovni gubitak | | | |
| Finansijski prihodi | | 68.821 | |
| Finansijski rashodi | | 894.792 | |
| Ostali prihodi | | 251.319 | |
| Ostali rashodi | | 184.969 | |
| Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | | 450.587 | |
| Dobitak pre oporezivanja | | 450.587 | |
| Porez na dobitak | | | |
| Poreski rashod perioda | | 214.075 | |
| Neto dobitak | | 236.512 | |
| Neto gubitak | | 0 | |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | | 75.571 | |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | | 160.941 | |

Firme obuhvaćene konsolidovanim bilansom:

Agrofructus d.o.o., Agrokor AG, Agrokor – trgovina d.d., Agrokor – Zagreb d.o.o., Agrolaguna d.d., Agroprerada d.d., Belje d.d., Bootleggers d.o.o., Centropromet d.d., Ciglane Zagreb d.d., Dijamant a.d., Duhan trgovina d.o.o., Euroviba d.d., Frikom a.d., Fonyodi kft., Idea d.o.o., Irida d.o.o., Jadran trgovina d.o.o., Jammica d.d., Japetić d.d., Kikindski mlin a.d., Konzum d.d., Konzum d.o.o. Sarajevo, Krka d.o.o., Ledo d.d., Ledo Čitluk d.o.o., Ledo kft., Ledo d.o.o., Ledo d.o.o. Podgorica, Lokica d.o.o., Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Media d.o.o., Mladina d.d., Nova Sloga a.d., PIK Vinkovci d.d., PIK Vrbovec d.d., Plodovi fructus d.o.o., Riječka tvornica konopa d.d., Sarajevski kiseljak d.d., SL Gross d.o.o., Sojara d.d., Solana Pag d.d., Tisak d.d., TPDC Sarajevo d.d., Unex MPG d.o.o., Zvijezda d.d., Zvijezda d.o.o. Ljubljana, Zvijezda d.o.o. Sarajevo, Žitnjak d.d.


Revizor:

Baker Tilly Discordia
 Revizorska tvrtka d.o.o.
 ul. Grada Vukovara, 11
 Zagreb

Mišljenje nezavisnog revizora: Konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima finansijski položaj Grupe na dan 31. decembra 2009. godine, rezultate njihova poslovanja, novčane tokove, te promene na kapitalu za godinu tada završenu, u skladu sa međunarodnim stanardima finansijskog izveštavanja.

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; | Generalni direktor: - Željko Brozović Upravni odbor: - Ljerka Purić, predsednik - Gojko Đošić, član - Tomislav Lučić, član - Slavica Kešelj, član - Anđelko Bokić, član | |
| 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. | Citadel Securities a.d. Vladimira Popovića 6 A603 Beograd, Srbija Tel: 3020-030 Faks: 3020-050 |  |
| 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. | - | |
| 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. | - | |
| 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. | - | |
| 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: | | |

| | |
|---|--|
| <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>Ponuđač će zadržati delatnost i mesto obavljanja delatnosti ciljnog društva. Ponuđač ima nameru da unapredi organizaciju poslovanja. Ponuđač planira poboljšanje pozicije ciljnog društva. Ponuđač namerava da radi na poboljšanju uslova rada postojećih zaposlenih kao i da ulaže u razvoj novih kadrova.</p> |
| 10. DRUGE BITNE ČINJENICE | |
| <p>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.</p> | <p>-</p> |
| 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 | <p>Za Ponuđača – Željko Brozović</p> <p>Za Citadel Securities a.d. – Miodrag Ristić</p> |

Datum 30.08.2010. godine

Citadel Securities a.d.

Ponuđač

Miodrag Ristić

Željko Brozović

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.