

PONUĐA ZA PREUZIMANJE Emitenta „Mlekara Leskovac“ a.d. Leskovac

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 poseduje akcije ciljnog društva;

Jovan Milovanović, Pustorečka 36, Leskovac , JMBG 0806951740017

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

MLEKARA LESKOVAC A.D. Leskovac, Tekstilna br.97, Leskovac

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

CFI kod ESVUFR , ISIN broj RSMLLEE38416 - 141.417 akcija

2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija

2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme;

Ponuđač namerava da stekne 20.070 akcija, odnosno 20.070 glasova CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSMLLEE38416, što čini 14,19% ukupnog broja akcija i 14,19% ukupnog broja glasova

2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispunji do isteka roka za njeno prihvatanje);

Ponuda nije uslovna.

2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

Ponuđač se obavezuje da plati 162,00 dinara po jednoj akciji.

2.4. Način plaćanja:

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

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu i to 162,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti.

2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);

-

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

-

2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)
napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.

Datum otvaranja ponude: 16.09.2010

Datum zatvaranja ponude: 06.10.2010

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;

Svi akcionari zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra hartija od vrednosti za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 84700-920-12048777-13. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti Capital Broker a.d. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva Capital Broker a.d. u Nišu, TPC Kalča lok.29/1, pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova.

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

2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);

Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti.

2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;

Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje (pod uslovom da je uspela) izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe

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

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje kao i samog Centralnog registra hartija od vrednosti. Takođe, akcionar plaća porez na prenos apsolutnih prava uvećan za tarifu Centralnog registra po osnovu obračuna tog poreza, u slučaju uspešne realizacije ponude.

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

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni, stečaja ciljnog društva.

3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje

3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj;

Obične akcije sa pravom glasa

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSMLLEE38416

Nominalna vrednost akcije: 1.000,00 dinara

Ukupan broj izdatih akcija: 141.417

Ova ponuda se odnosi na 20.070 običnih akcija koje je izdalo preduzeće Mlekara Leskovac a.d. Leskovac

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 07.09.2010. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca je iznosila 162,00 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 07.09.2010. godine cena jedne akcije ciljnog društva je iznosila 162,00 dinara.

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

Ponuđač nije sticao akcije u poslednjih 12 meseci.

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,

Ponuđač nije sticao akcije u poslednje 2 godine.

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

- naziv i sedište organizovanog tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd



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;

MLEKARA LESKOVAC A.D. LESKOVAC, Tekstilna 97 ,Leskovac
MB: 07290438
PIB: 100543731

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

15510-Proizvodnja mlečnih proizvoda

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu; (u 000 dinara)

Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:	31.12.2009.
UKUPNA AKTIVA	211.032
Stalna imovina	171.162
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Goodwill	/
- Nematerijalna ulaganja	/
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	171.162
- Nekretnine postrojenja i oprema	171.162
- Investicione nekretnine	/
- Biološka sredstva	/
- Dugoročni finansijski plasmani	/
- Učešća u kapitalu	/
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	/
Obrtna imovina	39.870
- Zalihe	10.638
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	/
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	29.232
- Potraživanja	22.689
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	/

- Kratkoročni finansijski plasmani	262
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	6.222
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	59
- Odložena poreska sredstva	/
Poslovna imovina	211.032
Gubitak iznad visine kapitala	/
Vanbilansna aktiva	/

Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:	31.12.2009.
UKUPNA PASIVA	211.032
Kapital	186.456
- Osnovni kapital	141.417
- Neuplaćeni upisani kapital	/
- Rezerve	44.100
- Revalorizacione rezerve	/
- Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	/
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	/
- Neraspoređen dobitak	1.560
- Gubitak	621
- Otkupljene sopstvene akcije	/
Dugoročna rezervisanja i obaveze	24.576
- Dugoročna rezervisanja	664
- Dugoročne obaveze	1.929
- Dugoročni krediti	/
- Ostale dugoročne obaveze	1.929
- Kratkoročne obaveze	21.983
- Kratkoročne finansijske obaveze	/
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	/
- Obaveze iz poslovanja	18.755
- Ostale kratkoročne obaveze	2.418
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	810
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	/
Odložene poreske obaveze	/
Vanbilansna pasiva	/

Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2009.
POSLOVNI PRIHODI	191.668
- Prihodi od prodaje	193.590
- Prihodi do aktiviranja učinaka	/
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	639
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	2.611
- Ostali poslovni prihodi	50
POSLOVNI RASHODI	183.329
- Nabavna vrednost prodane robe	3.861
- Troškovi materijala	135.819
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	27.498
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.234
- Ostali poslovni rashodi	10.917
POSLOVNI DOBITAK	8.339
POSLOVNI GUBITAK	/
Finansijski prihodi	477
Finansijski rashodi	22
Ostali prihodi	672
Ostali rashodi	7.434
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	2.032
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	/
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	/
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	472
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1.560
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	/
Porez na dobitak	/
Poreski rashod perioda	/
Odloženi poreski rashod perioda	/
Odloženi poreski prihodi perioda	/
Isplaćena licna primanja poslodavcu	/
NETO DOBITAK	1.560
NETO GUBITAK	/
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	/
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	/
ZARADA PO AKCIJI	/
Osnovna zarada	/
Umanjena zarada po akciji	/

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

Vrsta i klasa, odnosno serija akcija:	Obične akcije sa pravom glasa
CFI kod:	ESVUFR
ISIN broj:	RSMLLEE38416
Nominalna vrednost po akciji u (din.)	1.000,00
Ukupan broj izdatih akcija	141.417

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

Akcijski fond: nema
PIO fond: nema
Rez. druš. kap.: nema
Privatizacioni registar: nema

4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

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

- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

Na dan otvaranja ponude ponuđač poseduje 121.347 akcija, ISIN broj: RSMLLEE38416 , odnosno 85,81% ukupnog broja akcija.

4.9. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

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

Ponuđač nije kupovao/prodavao akcije u protekle dve godine.

5. Podaci o ponuđaču

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

Jovan Milovanović, Pustorečka 36, Leskovac , JMBG 0806951740017

5.2. osnovna delatnost;

/

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

/

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

Ponuđač je obezbedio iz svojih izvora novčana sredstva koja je deponovao u AIK banci za kupovinu akcija ciljanog društva.

5.5. podaci o licima koja imaju više od 20% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;

/

5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 20% glasova u skupštini;

/

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora.

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;

/

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.

**BDD „Capital Broker“ a.d. Niš
TPC Kalča, lok.29/1, Niš, tel. 018/250-020, faks 018/257-058**

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.

Jovan Milovanović je vlasnik 85,19% izdatih akcija ciljnog društva.

7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva

Dati podatke da li su i kada, obavljeni 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.

Jovan Milovanović je vlasnik 85,19% izdatih akcija ciljnog društva. Nije bilo posebnih pregovora sa upravom 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 sporazumi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ostalih akcionara.

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;

Planira se nastavak poslovanja u okviru postojeće delatnosti u skladu sa mogućnostima

10. Druge bitne činjenice

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi

11. Ponuđač daje sledeću izjavu:

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

Planira se nastavak poslovanja u okviru postojeće delatnosti u skladu sa mogućnostima.

Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva u skladu sa mogućnostima.

Ponuđač nema definisan stav po pitanju očuvanja poslova zaposlenih i uprave, niti na materijalne promene u uslovima zapošljavanja, a ponašaće se u skladu sa mogućnostima.

12. Odgovorna lica

Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne
ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača
(direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi
za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

Ponuđač

CAPITAL BROKER AD

Jovan Milovanović

Radoslav Cenić, direktor