

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA ENERGOTEHNIKA – JUŽNA BAČKA A.D. NOVI SAD

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;

ENERGIJA TEHNIKA TEHNOLOGIJA D.O.O. NOVI SAD, Privrednikova 6, Novi Sad

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

Energotehnika – Južna Bačka a.d. Novi Sad

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

422.600 komada 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:

**126.780 akcija što iznosi 30,00% akcija sa pravom glasa
odnosno, 126.780 glasa što iznosi 30,000% 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;

1.657,00 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja:

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

1.657,00 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: 01.03.2011. godine

Datum zatvaranja: 21.03.2011. godine

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 imaoča na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: **89500-920-20651326-77**. Akcionari mogu otvoriti vlasničke račune kod brokersko-dilerskog društva **SINTEZA INVEST GROUP a.d.** Beograd, Jurija Gagarina 32, 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 konkurentne 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;

422.600 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara
CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSETJBE41568
Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 126.780 akcija, tj. 30,00% u odnosu na ukupan broj akcija

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;

1.654,52 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;

1.656,00 dinara, na dan 22.02.2011. godine

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

1.656,41 dinar

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,

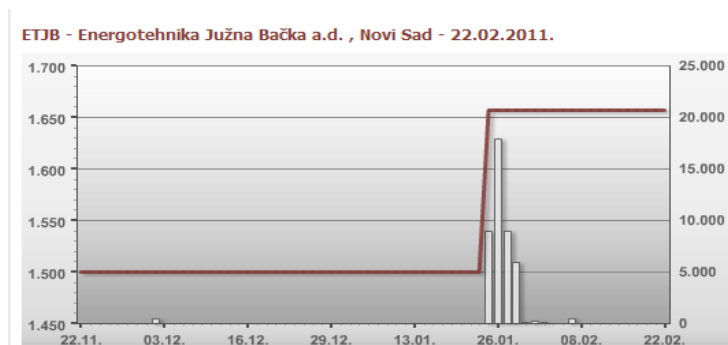
1.656,41 dinara

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

- naziv i sedište organizovanog tržišta;

Akcijama ciljnog društva trguje se na Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

- grarafički 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;

Energotehnika – Južna Bačka a.d. Novi Sad, Put Novosadskog partizanskog odreda 1, Novi Sad; MB: 20001917; PIB:104075834

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti:

4222 – izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

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

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

AKTIVA:	31.12.2009.
UKUPNA AKTIVA	887.203
Stalna imovina	299.656
- Neuplaćeni upisani kapital	-
- Goodwill	-
- Nematerijalna ulaganja	1.673
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	262.261
- Nekretnine postrojenja i oprema	262.261
- Investicione nekretnine	-
- Biološka sredstva	-
- Dugoročni finansijski plasmani	35.722
- Učešća u kapitalu	-
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	35.722
Obrtna imovina	587.547
- Zalihe	155.872
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	-
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	431.675
- Potraživanja	198.690
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	19
- Kratkoročni finansijski plasmani	164.739
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	66.622
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	1.605
- Odložena poreska sredstva	-
Poslovna imovina	807.203
Gubitak iznad visine kapitala	-
Vanbilansna aktiva	75.277

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

PASIVA:	31.12.2009.
UKUPNA PASIVA	887.203
Kapital	633.805
- Osnovni kapital	479.516
- Neuplaćeni upisani kapital	-
- Rezerve	-
- Revalorizacione rezerve	-
- Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	-
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	-
- Neraspoređen dobitak	154.289
- Gubitak	-
- Otkupljene sopstvene akcije	-
Dugoročna rezervisanja i obaveze	247.028
- Dugoročna rezervisanja	48.903
- Dugoročne obaveze	-
- Dugoročni krediti	-
- Ostale dugoročne obaveze	-
- Kratkoročne obaveze	198.125
- Kratkoročne finansijske obaveze	-
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	-
- Obaveze iz poslovanja	164.321

- Ostale kratkoročne obaveze	25.360
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	8.444
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	-
Odložene poreske obaveze	6.370
Vanbilansna pasiva	75.277

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

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2009.
POSLOVNI PRIHODI	1.449.697
- Prihodi od prodaje	1.449.565
- Prihodi do aktiviranja učinaka	-
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-
- Ostali poslovni prihodi	132
POSLOVNI RASHODI	1.424.208
- Nabavna vrednost prodane robe	-
- Troškovi materijala	435.812
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	269.841
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	38.747
- Ostali poslovni rashodi	679.808
POSLOVNI DOBITAK	25.489
POSLOVNI GUBITAK	-
Finansijski prihodi	23.172
Finansijski rashodi	128
Ostali prihodi	69.797
Ostali rashodi	69.696
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	50.634
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	-
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	-
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	-
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	50.634
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
Porez na dobitak	-
Poreski rashod perioda	2.806
Odloženi poreski rashod perioda	225
Odloženi poreski prihodi perioda	-
Isplaćena licna primanja poslodavcu	-
NETO DOBITAK	47.603
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);

422.600 običnih akcija, 42.370 akcija su sopstvene akcije ciljnog društva

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;

16.07.2010. godine, održana je aukcija za prodaju 70,00% državnog kapitala subjekta privatizacije Privrednog društva za izgradnju i održavanje energetskih objekata Energotehnika – Južna Bačka d.o.o. Novi Sad. Nakon izvršene prodaje, Agencija je izdala Rešenje o prenosu akcija (udela) bez naknade zaposlenima u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji. Na Skupštini održanoj 30.09.2010. godine, doneta je Odluka o promeni pravnog oblika i organizovanju privrednog društva kao otvorenog akcinarskog društva i u skladu sa tim Odluka o emisiji akcija. Izdato je 422.600 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. U skladu sa Rešenjem Agencije za privatizaciju, knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 422.600.000,00 dinara i ova vrednost predstavlja osnov za upis kapitala u registar nadležnog organa. U skladu sa navedenim rešenjem, Društvo je uskladilo vrednost osnovnog kapitala u APR – u i u finansijskim izveštajima.

Na osnovu Odluke o izdavanju akcija i Rešenja APR – a br. 117298/2010 od 15.10.2010. godine, u glavnoj knjizi sprovedena je reklasifikacija osnovnih kapitala (479.516.000,00 dinara) na akcijski (422.600.000,00 dinara) i na statutarne rezerve (56.916.000,00 dinara), što će se videti u finansijskim izveštajima za 2010. godinu.
 Rešenjem APR – a broj BD 117298/2010. godine od 15.10.2010. godine, izvršen je upis promene pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo i upis promene osnovnog kapitala.
 Prilikom konverzije udela u akcije, ukupan broj nezaokruženih akcija u iznosu od 189 akcija, Društvo je steklo kao sopstvene akcije.
 Na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija, Društvo je kupovinom akcija na Beogradskoj berzi (u periodu od 25.01.2011. godine do 07.02.2011. godine) steklo 42.181 akcija koje su evidentirane u Centralnom registru i zajedno sa inicijalno stečenim sopstvenim akcijama, Društvo na dan podnošenja Zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, poseduje 42.370 sopstvenih akcija

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 295.820 ili 70,00% akcija sa pravom glasa

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 sa svim povezanim licima sa kojima zajednički deluje, u poslednje 2 (dve) godine pre objavljivanja namere o preuzimanju, imali su sledeća sticanja:

Energija Tehnika Tehnologija d.o.o. Novi Sad:

datum	Količina akcija	Cena po akciji u RSD	Način sticanja
20.07.2010.	295.820	1.656,41	Ugovor o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije – aukcijska privatizacija
Ukupno: 295.820 akcija			

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;

ENERGIJA TEHNIKA TEHNOLOGIJA D.O.O. NOVI SAD, Privrednikova 6, Novi Sad. Osnivači i suvlasnici su: Nebojša Petrić sa suvlasništvom udela od 40% (JMBG: 3009970793931, adresa: Stevana Peci Popovića 42, Novi Sad, Veternik) i Stanko Popović sa suvlasništvom udela od 60% (JMBG: 0310973772022, adresa: Nikole Tesle 19, Šabac)

5.2. osnovna delatnost;

4222 – Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

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

Upisano i uplaćeno 500 EUR na dan 21.04.2010. 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 Razvojna banka Vojvodina a.d. Novi Sad

5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeonika ponuđača;

Osnivači i suvlasnici Ponuđača su: Nebojša Petrić sa suvlasništvom udela od 40% (JMBG: 3009970793931, adresa: Stevana Peci Popovića 42, Novi Sad, Veternik) i Stanko Popović sa suvlasništvom udela od 60% (JMBG: 0310973772022, adresa: Nikole Tesle 19, Šabac)

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

Ponuđač nema učešća ni u jednom pravnom licu više od 25%

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.

Ponuđač je registrovan u Agenciji za privredne registre 26.04.2010. godine, a finansijski izveštaji za 2010. godinu, do podnošenja Zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, nisu bili završeni.

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;

Branislav 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);

-

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, Jurija Gagarina 32, 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

Ponuđač koristi upravljačka prava u ciljnom društvu po osnovu već stečenih akcija

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.

Ne postoje pregovori između Ponuđača i članova uprave Ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje. Takođe, ne postoje nikakvi zaključeni ugovori niti sporazumi između Ponuđača i uprave Ciljnog rduštva.

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 između Ponuđača i zakonitih imalaca akcija

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;

Ponuđač namerava da zadrži postojeću delatnost Ciljnog društva, da vrši unapređenje i proširenje postojeće delatnosti. Ponuđač planira povećanje tržišnog učešća Ciljnog društva i aktivno učešće u unapređenju organizacije poslovanja i poboljšanja rezultata rada, kao i da podigne nivo efikasnosti rada Ciljnog društva. Ponuđač ne planira promenu mesta obavljanja delatnosti, kao ni smanjenje broja zaposlenih

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 ENERGIJA TEHNIKA TEHNOLOGIJA D.O.O. 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

Branislav Popović

Direktor BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd

Srdan Bošković

U Novom Sadu 23.02.2011. godine