

## Obrazac PP

### DOBROVOLJNA PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA

#### 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

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

— Ponuđač:

**Adriatic Minorityco 001 d.o.o. Beograd**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Resavska 23, Beograd, matični broj 21077828, PIB 108838214;

— Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva:

**Danube Foods Group B.V.**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Holandskog Kraljevstva, pod registarskim brojem 34180508, sa registrovanim sedištem na adresi Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandija ("DFG").

DFG poseduje 6.465.345 akcija sa pravom glasa, tj. 79,04% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu.

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

— Ciljno društvo:

**Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska Skela**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, Beograd, matični broj 07042701.

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

— 8.179.599 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:

— 1.714.254 običnih akcija, tj. 1.714.254 glasova, tj. – 20,96% 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 ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje):

— Ponuđač želi da stekne najmanje 907.380 akcija sa pravom glasa, tj. 11,09% akcija sa pravom glasa ciljnog društva. Ukoliko navedeni uslov ne bude ispunjen do isteka roka za prihvatanje ponude za preuzimanje, ponuda prestaje da bude obavezujuća za ponuđača;

- 2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji:
- Ponuđač se obavezuje da plati 5.749,00 dinara po 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 5.749,00 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);
- Plaćanje neće biti izvršeno u hartijama od vrednosti, već u novcu.
- 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:
- Plaćanje neće biti izvršeno kombinovano - delom u novcu i delom u hartijama od vrednosti, već isključivo u novcu.
- 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.
- Datum otvaranja ponude za preuzimanje akcija: 02.03.2015.
  - Datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija: 31.03.2015.
  - Rok važenja ponude za preuzimanje akcija: 30 dana.
- 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 na ponuđačev račun deponovanih hartija od vrednosti br. 80200-920-21185760-30, koji se vodi kod M&V Investments a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra kod koga se vodi račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme važenja ponude za preuzimanje, kao i do 12:00 časova poslednjeg dana roka za deponovanje akcija. Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje i akcionar ne može raspolagati deponovanim akcijama.
- 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 je ovlašćen da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra kod koga se vodi račun hartija od vrednosti akcionara i koji je inicijalno dao nalog za deponovanje akcija, u okviru roka važenja ponude za preuzimanje, uključujući i do 12:00 časova poslednjeg dana roka za deponovanje akcija.

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 izvršiti plaćanje u roku od 3 radna dana od isteka roka važenja ponude za preuzimanje, prenosom sredstava na račune posebne namene akcionara koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti.

2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija:

— Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija su: naknada koja se plaća brokeru, članu Centralnog registra, koja se plaća u skladu sa primenljivim tarifnikom na osnovu prodaje akcija, naknada koja se plaća Centralnom registru i troškovi banke. Takođe, akcionar snosi trošak svih poreskih opterećenja u skladu sa merodavnim propisima.

2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu:

— Ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu u slučaju:  
i. objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni; ili  
ii. u slučaju stečaja ciljnog društva.  
U slučaju povlačenja ponude za preuzimanje, ponuđač će objaviti povlačenje ponude na isti način na koji je ponuda prethodno 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, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne:

— Vrsta: obične akcije sa pravom glasa; ukupan broj izdatih akcija: 8.179.599; broj akcija na koje se odnosi ponuda: 1.714.254; nominalna vrednost: 540 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSIMLKE73325; predmetne akcije su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu i predmetne akcije su likvidne.

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

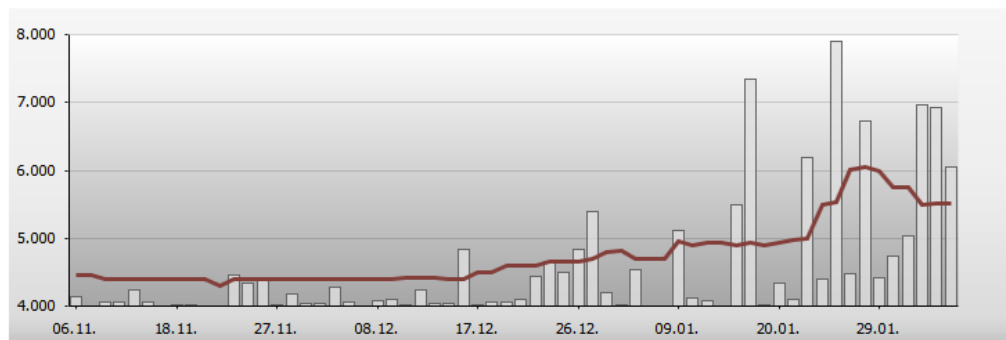
— Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od 03.11.2014. – 02.02.2015. god. iznosi 5.112,03 RSD.

3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca:

— Tržišna cena na dan 02.02.2015. god. iznosi 5.749,00 RSD.

- 3.4. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:
- Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci.
- 3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva:
- Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja nisu sticali akcije ciljnog društva.
- 3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija:
- Knjigovodstvena vrednost akcija ciljnog društva nije relevantna s obzirom da su akcije ciljnog društva likvidne u skladu sa zakonom.
- 3.7. Procenjena vrednost akcija:
- Procenjena vrednost akcija ciljnog društva nije relevantna s obzirom da su akcije ciljnog društva likvidne u skladu sa zakonom.
- 3.8. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:
- naziv i sedište organizatora tržišta: Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1 11070 Novi Beograd.
  - grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa:

**IMLK - Imlek a.d. , Beograd**



#### **4. Podaci o ciljnom društvu**

- 4.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje:

- **Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska Skela**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, Beograd, matični broj 07042701.

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:

- 1051 – Prerada mleka i proizvodnja sireva.

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu:

<b>Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine</b>		
Naziv pozicije	iznosi u 000 dinara	
	Konsolidovani	Redovan
A. STALNA IMOVINA	22.125.017	18.474.736
II. GOODWILL	3.182.338	0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	1.199.924	55.625
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	16.130.579	6.074.274
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	16.093.004	6.036.699
3. Biološka sredstva	37.575	37.575
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.612.176	12.344.837
1. Učešća u kapitalu	88.571	11.190.912
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	1.523.605	1.153.925
B. OBRTNA IMOVINA	15.569.980	8.375.811
I. ZALIHE	3.548.799	1.500.384
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	32.154	0
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	11.989.027	6.875.427
1. Potraživanja	8.251.546	4.614.552
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	1.636	0
3. Kratkoročni finansijski plasmani	2.107.220	1.136.754
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1.130.714	818.786
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	497.911	305.335
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	73.208	17.605
G. POSLOVNA IMOVINA	37.768.205	26.868.152
Dj. UKUPNA AKTIVA	37.768.205	26.868.152
E. VANBILANSNA AKTIVA	722.800	0
A. KAPITAL	13.931.130	10.284.487
I. OSNOVNI I KAPITAL	5.189.952	4.346.939
III. REZERVE	2.141.587	1.718.364
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	406.517	0
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	2.559	1.004
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	1.672	1.365
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	6.498.201	4.458.808
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	306.014	239.263
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	23.638.115	16.583.665
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	201.435	158.968
II. DUGOROČNE OBAVEZE	5.062.600	2.299.305
1. Dugoročni krediti	3.139.953	1.391.319
2. Ostale dugoročne obaveze	1.922.647	907.986
III. KRATKOROČNE OBAVEZE	18.374.080	14.125.392
1. Kratkoročne finansijske obaveze	12.218.429	10.898.699

3. Obaveze iz poslovanja	4.694.404	2.561.861
4. Ostale kratkoročne obaveze	453.408	78.314
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja	895.784	529.718
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	112.055	56.800
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	198.960	0
G. UKUPNA PASIVA	37.768.205	26.868.152
D. VANBILANSNA PASIVA	722.800	0
<b>Bilans uspeha u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013. godine</b>		
Naziv pozicije	iznosi u 000 dinara	
	Konsolidovani	Redovan
I. POSLOVNI PRIHODI	39.665.783	21.655.376
1. Prihodi od prodaje	38.768.166	20.906.148
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	160.042	27.434
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	467.989	255.466
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	255.252	0
5. Ostali poslovni prihodi	524.838	466.328
II. POSLOVNI RASHODI	33.890.922	18.319.839
1. Nabavna vrednost prodate robe	531.856	358.508
2. Troškovi materijala	20.774.928	11.497.176
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	3.601.282	1.372.056
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.698.911	844.810
5. Ostali poslovni rashodi	7.283.945	4.247.289
III. POSLOVNI DOBITAK	5.774.861	3.335.537
V. FINANSIJSKI PRIHODI	1.070.198	961.135
VI. FINANSIJSKI RASHODI	1.566.154	1.301.502
VII. OSTALI PRIHODI	426.171	345.977
VIII. OSTALI RASHODI	1.107.693	750.242
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	4.597.383	2.590.905
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.597.383	2.590.905
1. Poreski rashod perioda	601.946	297.400
2. Odloženi poreski rashodi perioda	29.138	21.604
3. Odloženi poreski prihodi perioda	0	0
DJ. NETO DOBITAK	3.966.299	2.271.901
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	627.907	0
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	3.338.392	0
1. Osnovna zarada po akciji	425	289

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama):

- ukupan broj izdatih akcija: 8.191.916;
- ukupan broj običnih akcija: 8.179.599;
- broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: 655.912;
- preferencijalne akcije po klasama: 12.317.

4.5. Broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija:

- Akcionarski fond – 42.701 akcija, odnosno 0,52%

- Broj i procenat učešća PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija ciljnog društva je 0.

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču:

- Ne postoje drugi bitni podaci o ciljnom društvu koji su poznati ponuđaču.

4.7. Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- ponuđač: na dan 02.02.2015. ponuđač ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno):
  - a) Diandra Corporation N.V. na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
  - b) DFG B.V. na dan 02.02.2015. poseduje 6.465.345 akcija sa pravom glasa, tj. 79,04% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu;
  - c) Adriatic BidCo B.V. na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- članovi uprave: članovi uprave na dan 02.02.2015. ne poseduju nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača: Adriatic BidCo B.V, osnivač i jedini član ponuđača na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu.

4.8. Dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički, u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) stečenih akcija: /;
- cena sticanja: /;
- datum sticanja: /;
- način sticanja (pravni posao): /.

Ponuđač i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje nisu sticali akcije u periodu od dve godine pre otvaranja ponude. Danube Foods Group BV je akcije stekao u periodu od 2003.- 2005.godine i to dokapitalizacijom i kupovinom na Beogradskoj berzi.

## 5. Podaci o ponuđaču

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

- Ponuđač:  
**Adriatic Minorityco 001 d.o.o. Beograd**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Resavska 23, Beograd, matični broj 21077828, PIB 108838214;
  
  - Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva:  
**Danube Foods Group B.V.**, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Holandskog Kraljevstva, pod registarskim brojem 34180508, sa registrovanim sedištem na adresi Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandija (“**DFG**”).  
DFG poseduje 6.465.345 akcija sa pravom glasa, tj. 79,04% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu.
- 5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:
- 6420 – Delatnost holding kompanija.
- 5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru:
- 100 dinara.
- 5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:
- Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su obezbeđena kroz kombinaciju zajmova osnivača i finansiranja od strane trećih lica. Dokaz o tome je Garancija UniCredit 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:
- Adriatic BidCo B.V., privredno društvo organizovano u skladu sa propisima Holandije, sa registrovanim sedištem na adresi Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandija, registrovano pri Holandskoj privrednoj komori pod registarskim brojem 61264210, koje ima 100% glasova u skupštini ponuđača.
- 5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu:
- Ne postoje povezana lica u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu.
- 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 **Adriatic Minorityco 001 d.o.o. Beograd** je osnovan 28.01.2015., tako da ne poseduje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, kao ni konsolidovane finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31.12.2014.

**Adriatic BidCo B.V.** ne poseduje finansijske izveštaje, kao ni konsolidovane finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu sa mišljenjem revizora, zbog toga što



u skladu sa primenljivim holandskim propisima, rok u kome je BidCo dužan da pripremi napred navedena dokumenta iznosi pet meseci od završetka prethodne godine.

### DANUBE FOODS GROUP BV – konsolidovani finansijski izveštaji za 2011. godinu

1 EUR = 104,6409, (u 000 EUR)

<b>KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA</b>	
Prodaja	355.108
Troškovi prodate robe	247.961
<b>Bruto profit</b>	<b>107.147</b>
Ostali prihodi	(3.222)
Direktni troškovi marketinga i troškovi po jedinici proizvoda	15.939
Troškovi prodaje i distribucije	34.830
Opšti i administrativni troškovi	14.260
Ostali troškovi	12.916
<b>Rezultati iz poslovanja</b>	<b>32.424</b>
Finansijski prihod	14.455
Finansijski rashodi	(38.797)
	<b>(24.342)</b>
<b>Rezultati pre poreza</b>	<b>8.082</b>
Porez na dobit	(2.639)
<b>Neto profit/(gubitak) i ukupni profit/(gubitak) tokom godine</b>	<b>5.443</b>
<b>Koji se može pripisati:</b>	
Vlasnicima društva	(1.757)
Manjinskom interesu u rezultatu	7.200
	<b>5.443</b>

<b>KONSOLIDOVANI BILANS STANJA</b>	
<b>AKTIVA</b>	
<b>Stalna sredstva</b>	<b>186.864</b>
Nekretnine, postrojenja i oprema	153.212
Nematerijalna ulaganja	20.498
Investicione nekretnine	111
Biološka sredstva	1.630
Ostala finansijska sredstva	10.646
Odložena poreska sredstva	767
<b>Obrtna sredstva</b>	<b>131.758</b>
Zalihe	29.781
Potraživanja	65.457
Ostala finansijska sredstva	18.571
Ostala obrtna sredstva	6.664
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11.285
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>318.622</b>
<b>OBAVEZE I KAPITAL</b>	
<b>Kapital</b>	
Osnovni kapital	18
Rezerve za prevođenje strane valute	(51.931)
Ostalo	1.735

Neraspoređena dobit	(64.923)
Emitovani kapital i rezerve koje se mogu pripisati vlasnicima društva	(115.101)
Manjinski interes	39.030
<b>Dugoročne obaveze</b>	<b>186.073</b>
Finansijski lizing	4.860
Ostale finansijske obaveze	172.873
Ostalo	6.592
Odložene poreske obaveze	1.748
<b>Kratkoročne obaveze</b>	<b>208.620</b>
Finansijski lizing	5.016
Ostale finansijske obaveze	128.149
Dugovanja	37.455
Dugovanja za porez na dobit	355
Ostale kratkoročne obaveze	37.645
<b>UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL</b>	<b>318.622</b>

**Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica:** Bambi-Banat a.d. Beograd, Imlek a.d. Beograd, Industrijske nekretnine a.d. Beograd, Mlekara Subotica a.d. Subotica, CEE Investments BV, Amsterdam, Mlijekoprodukt doo Kozarska Dubica, IMB Mlekara a.d. Bitola, Mljekara a.d. Banja Luka, Danube Foods doo Banja Luka, Danube Foods doo Beograd.

**Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly Berk, za 2011. godinu** – konsolidovani finansijski izveštaji:

**Mišljenje** – Po našem mišljenju, finansijski izveštaji društva daju objektivan i tačan prikaz finansijskog stanja društva Danube Food Group BV, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine, i njegovog rezultata i njegovih gotovinskih tokova za tada završenu godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja usvojenim u Evropskoj Uniji, i sa Delom 9 Knjige 2 Građanskog zakonika Holandije.

**Danube Food Group BV** – još uvek nije usvojio revidirane finansijski izveštaje i revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2012. i 2013. godinu i isti još uvek nisu podneti Privrednoj komori Holandije.

#### DIANDRA CORPORATION NV – na dan 31.12.2012

1 USD = 86,1763

<b>BILANS USPEHA</b>	
<b>Prihod</b>	
Prihodi od kamata – pozajmice	36,029,669
Rezultati kursnih razlika	5,163,206
Ukupni prihod	41,192,875
<b>Rashodi</b>	
Rashodi po osnovu kamata – pozajmice	33,509,614
Rezultati kursnih razlika	0
Korporativne i administrativne takes	27,154
Naknade za revizore	2,513
Isplate	2,078
Ukupni troškovi	33,541,359
<b>Neto rezultat pre poreza</b>	<b>7,651,516</b>
Rezervisanja za nenaplativne pozajmice	(31,131,223)
Realizovani rezultat od prodaje ulaganja	889,339
Otpisana potraživanja	(1,859)
Porez na dobit	(26,690)

<b>Neto profit/ (gubitak) tekućeg perioda</b>	(22,618,917)
---	--------------

<b>BILANS STANJA</b>	
<b>AKTIVA</b>	
<b>Stalna imovina</b>	
Ulaganja u zavisna društva	74,181
Potraživanja od društva unutar grupe po osnovu pozajmica	243,624,317
Ukupna stalna imovina	243,698,498
<b>Obrtna imovina</b>	
Potraživanja po osnovu pripisane kamate – pozajmice	24,758,698
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	71
Aktivna vremenska razgraničenja	0
Potraživanja od društava unutar grupe	0
Potraživanja od zavisnih društava	244,477
Ukupna obrtna imovina	25,003,246
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>268,701,744</b>
<b>PASIVA</b>	
<b>Kapital</b>	
Emitovani osnovni capital	6,000
Premija na akciju	157,221,609
Neraspoređena dobit/(akumulirani deficit)	(108,340,360)
Rezultat tekuće godine	(22,618,917)
Ukupni kapital	26,268,332
<b>Dugoročne obaveze</b>	
Obaveze prema članu po osnovu pozajmica	221,513,111
<b>Kratkoročne obaveze</b>	
Dugovanja prema članu	949,320
Dugovanja po osnovu pripisane kamate – pozajmice	19,869,383
Dugovanja po osnovu obračunatih troškova	101,598
Ukupne kratkoročne obaveze	20,920,301
<b>Ukupni kapital i obaveze</b>	<b>268,701,744</b>

**Diandra Corporation BV** ne poseduje konsolidovane finansijske izveštaje i mišljenje revizora, s obzirom da takva obaveza nije predviđena zakonom Kurakaa, u skladu sa kojim je Diandra osnovana i posluje. Takođe, ne poseduje finansijske izveštaje za 2013. – jer još uvek nisu usvojeni od strane osnivača, kao ni za 2014. godinu zbog toga što takva obaveza još uvek nije nastala.

5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude:

— Nije bilo bitnih događaja od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude.

5.9. Podaci o direktoru, članovima uprave:

— Ponuđač ima jednog direktora: Nina Banković, državljanica Republike Srbije, matični broj 1807984715328.

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):

— Ponuđač nije fizičko lice.

5.11. Poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija:



M&V Investments a.d. Beograd

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74

## **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:

— DFG (lice koje deluje zajednički sa ponuđačem) već poseduje značajno učešće u kapitalu i glasačkim pravima ciljnog društva, i postoji veliki broj ugovora između DFG-a i ciljnog društva, koji su zaključeni u redovnom toku poslovanja.

## **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:

— Nije bilo pregovora između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje.

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:

— Nema zaključenih ugovora ili sporazuma pregovora između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje kao ni u vezi sa bilo čim gore navedenim.

## **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:

— Nema zaključenih ugovora ili sporazuma 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:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:  
Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje.
- strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:  
Ponuđač namerava da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom ciljnog društva.
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih:  
Realizovanje strateških planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore mogućnosti može da utiče samo pozitivno.

**10. Druge bitne činjenice**

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost 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. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu**

- 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**

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.

Datum: 13.02.2015.

**ADRIATIC MINORITYCO 001 DOO BEOGRAD**

Miloš Jakovljević, po punomoćju

**M&V INVESTMENTS AD**

Jasmina Bjelić, generalni direktor