

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
PZP POŽAREVAC A.D. POŽAREVAC**
- pun tekst -

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

Ponuđač: Srbijaauput d.o.o.Beograd, MB 07088531, PIB 101745168, Ljube Čupe 5, Beograd, Srbija

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Ponuđač ne deluje zajednički ni sa jednim fizičkim i pravnim licem

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

Preduzeće za puteve Požarevac a.d. Požarevac, Trg Radomira Vujovića 1/II, Požarevac, MB 07143761, PIB 100440287

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija: **131.446 akcija (100%)**

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **131.446 akcija (100%)**

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSPZPPE86894

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 ima nameru i obavezu da preuzme sve akcije koje akcionari u periodu trajanja ponude deponuju, odnosno 7.416 akcija/7.416 glasova, što čini 5,642% akcija/5,642% glasova ciljnog društva.

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

Ponuda je bezuslovna.

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

3.909,00 dinara po jednoj akciji

2.4. Način plaćanja;

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

3.909,00 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 i drugim delom u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom): -

-

**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.**

Otvaranje ponude – 24.09.2015. (prvi radni dan nakon prijema Rešenja Komisije za HoV),
Zatvaranje ponude – 15.10.2015. (22 dana nakon otvaranja ponude)

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 imaooca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: 81100-920-12880570-63 otvorenog kod člana Centralnog registra Ilirika investments a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V, Beograd počevši od prvog radnog dana po otvaranju Ponude za preuzimanje akcija kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti, osim na dan zatvaranja ponude kada se akcije mogu deponovati da 12:00 h

**Upozorenje akcionarima: Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.
Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude.**

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

Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija Brokeru ili banci, članu Centralnog registra, koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih HoV.

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

Ponuđač će najkasnije 3 radna dana nakon zatvaranja ponude, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

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

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, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima.

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

Ponuđač može da povuče ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, i to 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 i broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija: 131.446 akcija (100%)
Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 131.446 akcija (100%)
Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSPZPPE86894
Akcije su uključene u trgovanje na Beogradskoj Berzi na MTP tržištu. Hartija nije likvidna.

3.2. Prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na regulisanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

Na osnovu potvrde MTP tržišta, prosečna ponderisana cena običnih akcija sa pravom glasa izdavaoca u periodu od 29.05.2015. godine do 28.08.2015. godine uključujući i blok trgovanje akcijama iznosi 3.057,42 dinara, dok je za isti period prosečna ponderisana cena ne uključujući blok transakcije 3.533,32 dinara.

3.3. Poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na regulisanom tržištu 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;

Na dan 31.08.2015. nije bilo trgovanja akcijom na MTP segmentu tržišta.

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

Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekli akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci iznosi 3.909,00 dinara kupovinom akcija u blok trgovanju na Beogradskoj berzi dana 31.08.2015.

3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje 2 godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva:

Prosečna cena po kojoj je ponuđač u poslednje 2 godine pre objavljivanja namere o preuzimanju stekao najmanje 10% akcija iznosi 3.886,11 dinara.

3.6. knjigovodstvena vrednost akcija

Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2014. iznosi 3.722,6 dinara.

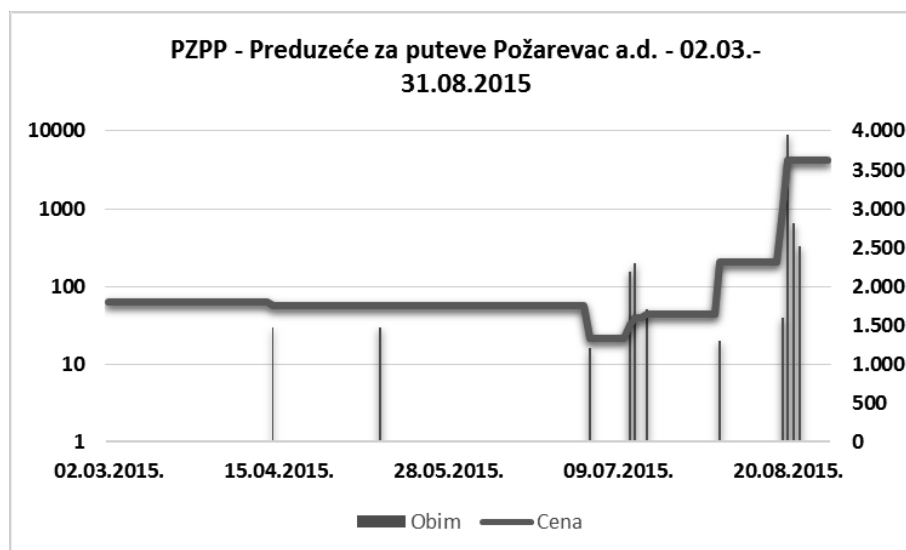
3.7. procenjena vrednost akcija

Procenjena vrednosti akcija iznosi 3.633,00 dinara na 21.07.2015. od strane ovlašćenog revizora RPS Audit & Consulting doo Beograd.

3.8. Podaci o tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva;

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

Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa u periodu od 02.03.2015. godine do 31.08.2015. godine, pri čemu „x“ osa označava datum, a „y“ osa 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;

Preduzeće za puteve Požarevac a.d. Požarevac, Trg Radomira Vujovića 1/II
 MB: 07143761
 PIB 100440287

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

4211-Izgradnja puteva i autoputeva

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

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha na dan 31.12.2014. godine u 000 dinara

| | |
|---|-------------|
| AKTIVA: | 31.12.2014. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 733.386 |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 |
| STALNA IMOVINA | 287.498 |
| Nematerijalna imovina | 16.804 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 269.321 |
| Biološka sredstva | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 1.373 |
| Dugoročna potraživanja | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 11.150 |
| OBRтна IMOVINA | 434.738 |
| Zalihe | 37.075 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 77.565 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 581 |
| Druga potraživanja | 1.233 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 241.946 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 26.092 |
| Porez na dodatu vrednost | 254 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 49.992 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 6.197 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| PASIVA: | 31.12.2014. |
| UKUPNA PASIVA | 733.386 |
| KAPITAL | 489.321 |
| Osnovni kapital | 131.446 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 |

| | |
|---|----------------|
| Rezerve | 24.503 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 55.669 |
| Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 541 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 2.329 |
| Nerasporedjeni dobitak | 279.491 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 |
| Gubitak | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 5.804 |
| Dugoročna rezervisanja | 4.500 |
| Dugoročne obaveze | 1.304 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 238.261 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 21.203 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 6.504 |
| Obaveze iz poslovanja | 153.570 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 26.612 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 14.144 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 4.671 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 11.557 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 6.197 |

| | |
|---|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014. |
| POSLOVNI PRIHODI | 883.898 |
| Prihodi od prodaje roba | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 881.359 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 1.757 |
| Drugi poslovni prihodi | 782 |
| POSLOVNI RASHODI | 851.794 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 258.098 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 311.984 |
| Troškovi materijala | 265.784 |
| Troškovi goriva i energije | 89.425 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 184.333 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 187.570 |
| Troškovi amortizacije | 35.034 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 35.762 |

| | |
|--|--------|
| POSLOVNI DOBITAK | 32.104 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 29.775 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 4.003 |
| Prihodi od kamata | 11.359 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 14.413 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 27.281 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 3.609 |
| Rashodi kamata | 6.046 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 17.626 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.494 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 7.982 |
| OSTALI PRIHODI | 29.090 |
| OSTALI RASHODI | 12.944 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 42.762 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 42.762 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - |
| Poreski rashod perioda | 5.326 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 4.676 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 |
| NETO DOBITAK | 42.112 |
| NETO GUBITAK | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 5.757 |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku | 36.355 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Zarada po akciji | - |
| Osnovna zarada po akciji | 321 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |

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

Ukupan broj običnih akcija : **131.446** akcija (100%)
 Broj sopstvenih akcija: nema
 Broj preferencijalnih akcija: nema
 CFI kod: ESVUFR
 ISIN broj: RSPZPPE86894

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

-

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;
- lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno)
- članovi uprave ili nadzornog odbora Ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini Ponuđača;

Ponuđač: Srbijautopot d.o.o. poseduje 124.030 akcija (94,358%) ciljnog društva
Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

-

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 sa njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj kupljenih/prodatih hartija od vrednosti;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja;

| Ponuđač | MB Akcionara | Način sticanja | broj akcija | Cena po akciji | datum sticanja |
|---------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Srbijautopot d.o.o. | 07088531 | Kupovinom akcija putem Blok transakcije na Beogradskoj berzi | 114.139 | 3.909,00 | 31.08.2015 |
| Srbijautopot d.o.o. | 07088531 | Kupovinom akcija na Beogradskoj berzi | 329 | 3.622,00 | 24.08.2015 |
| Srbijautopot d.o.o. | 07088531 | Kupovinom akcija na Beogradskoj berzi | 642 | 3.622,00 | 21.08.2015 |
| Srbijautopot d.o.o. | 07088531 | Kupovinom akcija na Beogradskoj berzi | 8.920 | 3.622,00 | 20.08.2015 |
| | | Ukupno | 124.030 | | |

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa ,odnosno ime i prezime i adresa, matični broj i PIB broj ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduje akcije ciljnog društva;

Ponuđač:

Srbijautoput d.o.o.Beograd, MB 07088531, PIB 101745168, Ljube Čupe 5, Beograd, Srbija

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

-

5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

4211 – Izgradnja puteva i autoputeva

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

Upisani novčani kapital

392.674.932,44 RSD

Upisani nenovčani kapital

252.089.108,64 RSD

Uplaćeni novčani kapital

101.386.440,36 RSD 31.12.2005

291.288.492,08 RSD 30.11.2004

Uneti nenovčani kapital

164.214.000 RSD 02.10.2006

87.875.108,64 RSD 10.11.2006

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

Ponuđač je obezbedio sredstva iz sopstvenih izvora koje je deponovao kod banke za šta je obezbedio i dostavio potvrdu.

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;

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC, MB 07369000, Ulica Janka Veselinovića 29, Šabac, Srbija, vlasništvo 65%

BOJA d.o.o., MB: 08046689, Ulica Arsenija Čarnojevića 16, Sombor, Srbija, vlasništvo 35%

5.6. Podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;

-

5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha iz redovnih finansijskih izveštaja, i iz njegovih konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima zajednički deluje, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014, sa mišljenjem revizora;

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha Srbijautoput d.o.o. na dan 31.12.2014. godine

| AKTIVA: | 31.12.2014. |
|-----------------------------------|--------------------|
| Upisan a neuplaćeni kapital | 0 |
| Stalna imovina | 1474098 |
| - Nematerijalna imovina | 0 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 1460749 |

| | |
|---|----------------|
| - Biološka sredstva | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 13349 |
| - Dugoročna potraživanja | 0 |
| Odložena poreska sredstva | 0 |
| Obrtna imovina | 1288828 |
| - Zalihe | 413301 |
| - Potraživanja po osnovu prodaje | 211966 |
| - Potraživanja iz specifičnih poslova | 69746 |
| - Druga potraživanja | 70123 |
| - Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 318176 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 1812 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 59 |
| - Aktivna vremenska razgraničenja | 203645 |
| UKUPNA AKTIVA | 2762926 |
| Vanbilansna aktiva | 222124 |

| | |
|---|--------------------|
| PASIVA: | 31.12.2014. |
| Kapital | 1260596 |
| - Osnovni kapital | 383015 |
| - Upisan a neplaćen kapital | 0 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| - Rezerve | 48078 |
| - Revalorizacione rezerve | 517547 |
| - Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 |
| - Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 23657 |
| - Neraspoređeni dobitak | 335613 |
| - Učešće bez prava kontrole | 0 |
| - Gubitak | 0 |
| Dugoročne rezrevisanja i obaveze | 460506 |
| - Dugoročna rezrevisanja | 0 |
| - Dugoročne obaveze | 460506 |
| Odložene poreske obaveze | 51406 |
| Kratkoročne obaveze | 990418 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 221029 |
| - Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 177125 |
| - Obaveze iz poslovanja | 507786 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 52724 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 25248 |
| - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 5691 |
| - Pasivna vremenska razgraničenja | 815 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| UKUPNA PASIVA | 2762926 |
| Vanbilansna pasiva | 222124 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014. |
| Prihodi iz redovnog poslovanja | |
| Poslovni prihodi | 2688444 |

| | |
|---|---------------|
| - Prihodi od prodaje robe | 0 |
| - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 2687030 |
| - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 |
| - Drugi poslovni prihodi | 1414 |
| Rashodi iz redovnog poslovanja | |
| Poslovni rashodi | 2579705 |
| - Nabavna vrednost prodane robe | 0 |
| - Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 |
| - Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 2285 |
| - Troškovi materijala | 780804 |
| - Troškovi goriva i energije | 290132 |
| - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 526556 |
| - Troškovi proizvodnih usluga | 846659 |
| - Troškovi amortizacije | 58510 |
| - Troškovi dugoričnih rezrevisanja | 0 |
| - Nematerijalni troškovi | 74759 |
| POSLOVNI DOBITAK | 108739 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| Finansijski prihodi | 5319 |
| - Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 |
| - Prihodi od kamata | 1727 |
| - Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 3592 |
| Finansijski rashodi | 90357 |
| - Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima i ostali fin. rashodi | 1250 |
| - Rashodi kamata | 49839 |
| - Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 39268 |
| Dobitak iz finansiranja | 0 |
| Gubitak iz finansiranja | 85038 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 1593 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| Ostali prihodi | 67349 |
| Ostali rashodi | 21278 |
| Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 71365 |
| Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda | 2446 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 73811 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| Porez na dobitak | 0 |
| Poreski rashod perioda | 8758 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 5579 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
| NETO DOBITAK | 59474 |

| | |
|--|---|
| NETO GUBITAK | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Zarada po akciji | 0 |

Ponuđač izjavljuje da po zakonu nema obavezu revizije finansijskih izveštaja.

Podaci iz konsolidovanih bilansa stanja i bilansa uspeha Vodoprivredno društvo JUGOKOP-PODRINJE d.o.o. na dan 31.12.2014. godine

| AKTIVA: | 31.12.2014. |
|---|--------------------|
| Upisan a neuplaćeni kapital | 0 |
| Stalna imovina | 570079 |
| - Nematerijalna imovina | 2141 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 533029 |
| - Biološka sredstva | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 34909 |
| - Dugoročna potraživanja | 0 |
| Odložena poreska sredstva | 0 |
| Obrtna imovina | 817893 |
| - Zalihe | 103108 |
| - Potraživanja po osnovu prodaje | 210077 |
| - Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 |
| - Druga potraživanja | 5759 |
| - Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 454588 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 40365 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 3101 |
| - Aktivna vremenska razgraničenja | 895 |
| UKUPNA AKTIVA | 1387972 |
| Vanbilansna aktiva | 45925 |

| PASIVA: | 31.12.2014. |
|--|--------------------|
| Kapital | 1139572 |
| - Osnovni kapital | 39048 |
| - Upisan a neuplaćen kapital | 0 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| - Rezerve | 111098 |
| - Revalorizacione rezerve | 1708 |
| - Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 358 |
| - Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 2167 |
| - Neraspoređeni dobitak | 989527 |
| - Učešće bez prava kontrole | 0 |
| - Gubitak | 0 |
| Dugoročne rezrevisanja i obaveze | 29494 |
| - Dugoročna rezrevisanja | 5707 |
| - Dugoročne obaveze | 23787 |

| | |
|---|----------------|
| Odložene poreske obaveze | 5898 |
| Kratkoročne obaveze | 213008 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 63531 |
| - Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 63485 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 48500 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 17722 |
| - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 18493 |
| - Pasivna vremenska razgraničanja | 1277 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| UKUPNA PASIVA | 1387972 |
| Vanbilansna pasiva | 45925 |

| | |
|---|--------------------|
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014. |
| Prihodi iz redovnog poslovanja | |
| Poslovni prihodi | 1024051 |
| - Prihodi od prodaje robe | 1152 |
| - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1019399 |
| - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 3500 |
| - Drugi poslovni prihodi | 0 |
| Rashodi iz redovnog poslovanja | |
| Poslovni rashodi | 863770 |
| - Nabavna vrednost prodane robe | 12244 |
| - Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 12443 |
| - Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 |
| - Troškovi materijala | 383001 |
| - Troškovi goriva i energije | 117356 |
| - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 135820 |
| - Troškovi proizvodnih usluga | 126000 |
| - Troškovi amortizacije | 78410 |
| - Troškovi dugoričnih rezrevisanja | 1520 |
| - Nematerijalni troškovi | 21862 |
| POSLOVNI DOBITAK | 160281 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| Finansijski prihodi | 23413 |
| - Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 3532 |
| - Prihodi od kamata | 18628 |
| - Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1253 |
| Finansijski rashodi | 7704 |
| - Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima i ostali fin. rashodi | 0 |
| - Rashodi kamata | 3809 |
| - Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 3895 |
| Dobitak iz finansiranja | 15709 |
| Gubitak iz finansiranja | 0 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 85254 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer | 27583 |

| | |
|---|---------------|
| vrednosti kroz bilans uspeha | |
| Ostali prihodi | 1678 |
| Ostali rashodi | 4016 |
| Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 231323 |
| Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda | 997 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 232320 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
| Porez na dobitak | 0 |
| Poreski rashod perioda | 24644 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 698 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
| NETO DOBITAK | 206978 |
| NETO GUBITAK | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku | 0 |
| Zarada po akciji | 0 |

Osnov za mišljenje sa rezervom

U svojim pojedinačnim finansijskim izveštajima u skladu sa MRS 16 – nekretnine, postrojenja i oprema, Matično društvo primenjuje model nabavne vrednosti za odmeravanje nakon priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme, dok Zavisno društvo koristi model revalorizacije. Matično društvo u postupku konsolidovanja nije u skladu sa MRS 27 – Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaj, paragraf 25 obezbedilo usklađivanje jedinstvenog vrednosvanja primenom istih računovodstvenih politika.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasus Osnov za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj Grupe na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Skretanje pažnje

Matično društvo je na ime obezbeđenja potraživanja u iznosu od 500.000 Eur-a po Ugovoru o kreditu broj 57-501-0029219.7, koje dospeva 14.01.2015. godine, na osnovu Ugovora o zalozi pokretnih stvari od 05.07.2012. godine u Registar založnog prava pri Agenciji za privredne registre pod Zl. Br 10028/2012. 13. jula 2012. godine, u korist založnog poverioca „Banca Intesa“ a.d. Beograd, upisano je založno pravo na građevinskoj mašini Modularna asfaltna baza T tip Top tower, čija je sadašnja vrednost na dan 31. decembar 2014. godine 129.659 hiljada dinara.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.

Revizorska kuća „Stanišić audit“ d.o.o.

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

Nema

5.9 Podaci o Direktor, članovima Upravnog i Nadzornog odbora Ponuđača;

Zvonimir Marković, JMBG 0711961910017, Pavla Popovića 029V/3/6, Beograd; Vladimir Gmitrović, JMBG 0404974720020, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 120B/2, Kragujevac

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 investicionog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

Brokersko dilersko društvo Ilirika investments a.d. Beograd
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd
Tel: 011/330-10-00; Fax: 011/330-10-50, e-mail: info@ilirika.rs

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

(Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između Ponudioca i Preduzeća)

Nema

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

Navesti podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.

Navesti podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između Ponudioca i članova uprave Preduzeća čije su akcije predmet ove ponude za preuzimanje, koji se odnose na isplate naknada članovima uprave tog Preduzeća zbog ranijeg opoziva, tj, razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem Preduzećem ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova od strane tih članova uprave.

Nisu postojali pregovori ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave.

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

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponudioca i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.

Nema

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

Ciljevi 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 ima za cilj dalji razvoj preduzeća i povećanje tržišnog učešća, nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva kao ni mesto obavljanja poslovanja u budućnosti.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

Ponuđač želi da zajedno sa menadžmentom i zaposlenima radi na unapređenju poslovanja, daljem ulaganju u preduzeće, novim investicijama, upošljavanju kako postojećih tako i razvoju novih kapaciteta i povećanje efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.

- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih,

Ponuđač nema nameru da u bližoj budućnosti bitnije menja politiku zapošljavanja, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a realizacija strateških planova ponuđača može samo poboljšati i unaprediti radnopravni status i materijalni položaj zaposlenih.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

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

Nema

11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

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

12. ODGOVORNA LICA (Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi)

Ponuđač

Srbijaautoput d.o.o. Beograd, Vladimir Gmitrović



ILIRIKA
Društvo s ograničenom odgovornošću
BEOGRAD, BEOGRADSKA 111

Ilirika Investments a.d.

Andrej Kužner – izvršni direktor



** 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*

** Ponuđač je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.*