

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA ČELIK AD BAČKI JARAK

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;	Ponuđač: DOO PROMIST PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE NOVI SAD, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad MB: 08770549; PIB: 102109286
1.2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva;	ČELIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK Novosadska bb, Bački Jarak MB: 08059012
1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;	Ukupno 50.924 običnih akcija sa pravom glasa CFI kod: ESVUFR; ISIN broj RSCEBJE49724

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 preostale akcije sa prvom glasa koje nisu u njegovom vlasništvu: 10.914 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCEBJE49724 ili 21,43% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 10.914 glasova ili 21,43% od ukupnog broja glasova Ciljnog društva.
2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);	Ponuda je bezuslovna. Ponuda je obavezujuća. Ponuđač ima nameru da preuzme sve akcije koje su deponuju u vreme trajanja ponude za preuzimanje.
2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima, po jednoj akciji;	Ponuđač se obavezuje da plati 3.807,00 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 u iznosu od 3.807,00 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.	Datum otvaranja ponude za preuzimanje: 23.05.2017. godine Datum zatvaranja ponude: 12.06.2017. godine Rok važenja ponude za preuzimanje je 21 dan.
2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se	Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti Ponuđača broj: 72200-920-14472819-97 koji se vodi

deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;	kod člana Centralnog registra Brokersko-dilerskog društva Momentum Securities ad Novi Sad, Futoška 1A, Novi Sad, počev od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija kod člana Centralnog registra kod kog se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara, u radno vreme člana. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. UPOZORENJE AKCIONARIMA: DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA SE 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);	Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova.
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 preuzetih hartija od vrednosti u roku od dva radna dana od dana zatvaranja ponude, na namenske račune prodavaca prema Pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naknada člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje, a u skladu sa važećim Tarifnikom, ▪ Provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog registra, ▪ Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke, ▪ Poreske obaveze u skladu sa zakonom.
2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;	Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: <ul style="list-style-type: none"> ▪ objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni; ▪ stečaja ciljnog društva. U slučaju povlačenja Ponude za preuzimanje Ponuđač će povlačenje objaviti na isti način na koji je objavljena ova Ponuda za preuzimanje.

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; Ukupan broj izdatih akcija: 50.924; Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara; CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCEBJE49724; Akcije su uključene na MTP tržište Beogradske berze; Akcije nisu likvidne.
--	--

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;	Nije relevantna jer je akcija nelikvidna.
3.3. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;	Najviša cena po kojoj je Ponuđač sticao akcije u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje iznosi 2.100,00 dinara.
3.4. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;	Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2016. godine iznosi 3.806,16 dinara po akciji.
3.5. Procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;	Procena vrednosti akcija izrađena je na dan 07.04.2017. godine od strane revizorske kuće FINODIT DOO BEOGRAD. Procenjena fer vrednost iznosi 3.112,00 dinara.

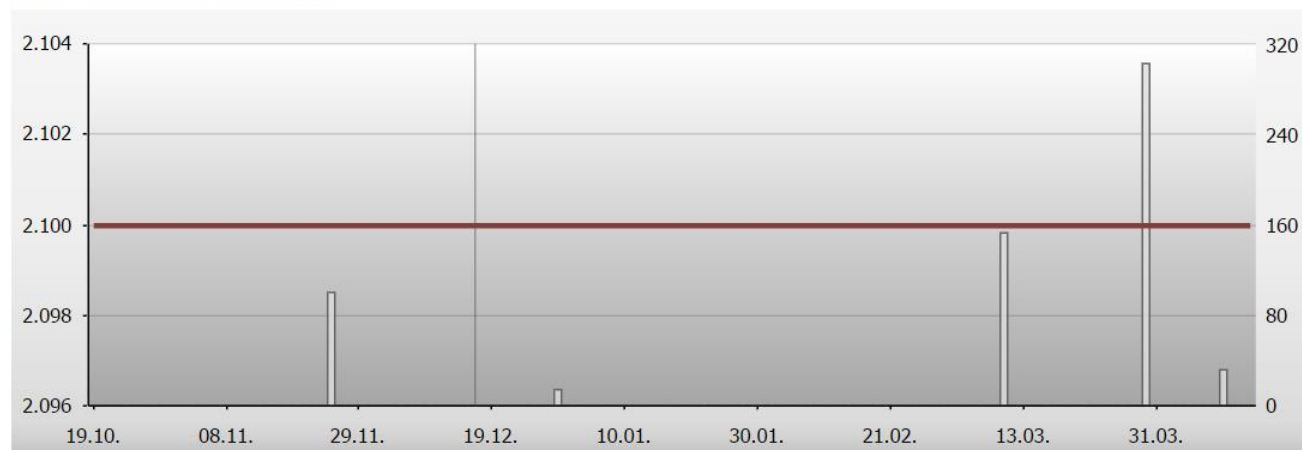
3.6. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta: Beogradska berza ad Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Akcije ciljnog društva uključene su na multilateralnu trgovačku platformu – MTP Belex Beogradske berze.

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa:

CEBJ - Čelik a.d. , Bački Jarak



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;	ČELIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK Novosadska bb, Bački Jarak MB: 08059012 PIB: 101875185
4.2. Šifra i naziv osnovne delatnost;	2511 – Porizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu:	

Bilans stanja Ciljnog društva (u hiljadama dinara)

AKTIVA:	31.12.2015.	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	271.629	253.025
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	-	-
STALNA IMOVINA	171.239	164.255
Nematerijalna imovina	3.856	3.415
Nekretnine , postrojenja i oprema	166.865	160.322
Biološka sredstva	-	-
Dugoročni finansijski plasmani	518	518
Dugoročna potraživanja	-	-
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	-	-
OBRTNA IMOVINA	100.390	88.770
Zalihe	30.490	43.725
Potraživanja po osnovu prodaje	62.636	33.180
Potraživanja iz specifičnih poslova	-	-
Druga potraživanja	1	1
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-	-
Kratkoročni finansijski plasmani	7	7
Gotovinski ekvivalent i gotovina	6.793	981
Porez na dodatu vrednost	463	10.876
Aktivna vremenska razgraničenja	-	-
VANBILANSNA AKTIVA	-	-
PASIVA:	31.12.2015.	31.12.2016.
UKUPNA PASIVA	271.629	253.025
KAPITAL	52.593	54.900
Osnovni kapital	14.424	14.424
Upisani a neuplaćeni kapital	-	-
Otkupljene sopstevne akcije	-	-
Rezerve	-	-
Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	40.885	40.885
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-	-
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-	-
Neraspoređeni dobitak	638	2.945
Učešće bez prava kontrole	-	-
Gubitak	3.354	3.354
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	26.134	15.520
Dugoročna rezervisanja	-	-
Dugoročne obaveze	26.134	15.520
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	266	97
KRATKOROČNE OBAVEZE	192.636	182.508

Kratkoročne finansijske obaveze	10.905	12.815
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	16.696	9.254
Obaveze iz poslovanja	153.027	143.201
Ostale kratkoročne obaveze	9.378	15.654
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	712	22
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	1.918	1.562
Pasivna vremenska razgraničenja	-	-
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	-
VANBILANSNA PASIVA	-	-

Bilans uspeha Ciljnog društva (u hiljadama dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.	31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI	219.966	232.802
Prihodi od prodaje roba	4.807	1.718
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	212.199	228.068
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	-	-
Drugi poslovni prihodi	2.960	3.016
POSLOVNI RASHODI	214.009	222.867
Nabavna vrednost prodate robe	4.747	1.466
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	-
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	6.854	12.036
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	-	-
Troškovi materijala	118.084	132.720
Troškovi goriva i energije	10.779	11.287
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	20.291	22.789
Troškovi proizvodnih usluga	44.406	47.479
Troškovi amortizacije	8.737	8.794
Troškovi dugoročnih rezervisanja	-	-
Nematerijalni troškovi	13.819	10.368
POSLOVNI DOBITAK	5.957	9.935
POSLOVNI GUBITAK	-	-
FINANSIJSKI PRIHODI	588	168
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	-	77
Prihodi od kamata	1	1
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	587	90
FINANSIJSKI RASHODI	5.657	4.450
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	5	596
Rashodi kamata	5.143	3.128
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	509	726
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-	-
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	5.069	4.282
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	-	-
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	6.713	-
OSTALI PRIHODI	7.056	1.785
OSTALI RASHODI	161	5.022

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	1.070	2.416
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	-	-
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-	-
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	551	278
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	519	2.138
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-	-
POREZ NA DOBITAK	-	-
Poreski rashod perioda	-	-
Odloženi poreski rashodi perioda	-	-
Odloženi poreski prihodi perioda	119	169
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-	-
NETO DOBITAK	638	2.307
NETO GUBITAK	-	-
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku	-	-
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku	-	-
Zarada po akciji	-	-
Osnovna zarada po akciji	-	-
Umanjena zarada po akciji	-	-

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);	Ukupno je izdato 50.924 komada običnih akcija. Broj sopstvenih akcija: Nema Preferencijalne akcije po klasama: Nema
4.5. Broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija, kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;	-
4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;	-
4.7. Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva: 1. Ponuđač; 2. Lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);	1. Ponuđač na dan otvaranja ponude poseduje ukupno 40.010 običnih akcija Ciljnog društva. 2. Nema
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 jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje: <ul style="list-style-type: none"> • broj (količina) stečenih akcija; • cena sticanja; • datum transakcije; • način sticanja (pravni posao) 	1. Ponuđač je stekao 3.510 akcija Ciljnog društva, po ceni od 2.100,00 dinara za jednu akciju, dana 18.01.2017. godine kupovinom akcija na Beogradskoj berzi, u blok transakciji; 2. Ponuđač je stekao 36.500 akcija Ciljnog društva u postupku dokapitalizacije, po ceni od 2.100,00 dinara po akciji, upisom i uplatom akcija II emisije što je registrovano u Centralnom registru 07.04.2017. godine.

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;	Ponuđač: DOO PROMIST PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE NOVI SAD, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad MB: 08770549; PIB: 102109286
5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;	4675 - trgovina na veliko hemijskim proizvodima
5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;	Upisani i uplaćeni novčani kapital 4.945,11 EUR, u protivvrednosti od 302.630,84 RSD (11.11.2002. godine); upisani i uneti nenovčani kapital 88.902.304,21 RSD (03.12.2007. godine) – u nepokretnostima
5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;	Sredstva za kupovinu akcija Ciljnog društva su obezbeđena iz sopstvenih izvora Ponuđača, a kao dokaz obezbeđenja plaćanja služi potvrda BANCA INTESA AD BEOGRAD o uplaćenim potrebnim novčanim sredstvima.
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;	Nebojša Petrić, JMBG: 3009970793931 je vlasnik 100% kapitala Ponuđača.
5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;	Ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu u sledećim privrednim licima: Čelik ad Bački Jarak – Ciljno društvo, MB: 08059012, – 78,57% učešća u kapitalu, Lintz doo Novi Sad, MB: 20391804 – 100% učešća u kapitalu, Hrastovača doo Požarevac, MB: 17125893 – 50% učešća u kapitalu, Premier gradnja doo Subotica, MB: 20363797 – 100% učešća u kapitalu, Agroprodaja doo Beograd, MB: 20235977 – 100% učešća u kapitalu;
5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili 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;	

Podaci iz pojedinačnih revidiranih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. godine

Bilans stanja Ponuđača (u hiljadama dinara):

AKTIVA:	31.12.2015.	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	15.480.607	14.904.867
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	-	-
STALNA IMOVINA	4.237.153	4.403.642
Nematerijalna imovina	258.345	244.696
Nekretnine , postrojenja i oprema	3.636.425	3.692.342
Biološka sredstva	-	4.669
Dugoročni finansijski plasmani	342.383	461.935
Dugoročna potraživanja	-	-
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	-	-
OBRTNA IMOVINA	11.243.454	10.501.225
Zalihe	8.528.171	8.687.000
Potraživanja po osnovu prodaje	464.916	693.251
Potraživanja iz specifičnih poslova	-	-
Druga potraživanja	184.708	197.256

Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	9.531	13.888
Kratkoročni finansijski plasmani	583.767	336.420
Gotovinski ekvivalent i gotovina	1.443.072	504.846
Porez na dodatu vrednost	19.696	59.848
Aktivna vremenska razgraničenja	9.593	8.716
VANBILANSNA AKTIVA	511.500	415.018
PASIVA:	31.12.2015.	31.12.2016.
UKUPNA PASIVA	15.480.607	14.904.867
KAPITAL	5.237.588	5.436.829
Osnovni kapital	89.205	89.205
Upisani a neuplaćeni kapital	-	-
Otkupljene sopstevne akcije	-	-
Rezerve	-	-
Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	2.075.418	2.075.418
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-	-
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-	-
Nerasporedjeni dobitak	3.072.965	3.272.206
Učešće bez prava kontrole	-	-
Gubitak	-	-
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	376.950	132.292
Dugoročna rezervisanja	-	-
Dugoročne obaveze	376.950	132.292
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	227.579	227.821
KRATKOROČNE OBAVEZE	9.638.490	9.107.925
Kratkoročne finansijske obaveze	5.537.673	6.746.430
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.713.967.	2.069.260
Obaveze iz poslovanja	1.295.954	187.373
Ostale kratkoročne obaveze	75.789	52.010
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	133	365
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	10	52.479
Pasivna vremenska razgraničenja	14.964	8
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	-
VANBILANSNA PASIVA	511.500	415.018

Bilans uspeha Ponuđača (u hiljadama dinara):

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.	31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI	13.793.828	14.432.456
Prihodi od prodaje roba	13.676.384	14.369.496
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	75.704	25.014
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	-	-
Drugi poslovni prihodi	41.740	37.946
POSLOVNI RASHODI	13.031.500	13.841.902
Nabavna vrednsot prodate robe	12.463.057	13.226.482
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	-
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	-	-
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	-	-
Troškovi materijala	58.852	51.655
Troškovi goriva i energije	35.348	35.793
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	80.520	110.261

Troškovi proizvodnih usluga	179.742	203.786
Troškovi amortizacije	76.762	91.191
Troškovi dugoročnih rezervisanja	-	-
Nematerijalni troškovi	137.219	122.734
POSLOVNI DOBITAK	762.328	590.554
POSLOVNI GUBITAK	-	-
FINANSIJSKI PRIHODI	452.294	315.671
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	280.921	403
Prihodi od kamata	17.382	13.216
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	153.991	302.052
FINANSIJSKI RASHODI	591.262	621.732
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	24.156	18.446
Rashodi kamata	383.318	300.223
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	183.788	303.063
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-	-
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	138.968	306.061
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	-	4.357
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	-	-
OSTALI PRIHODI	14.252	366.476
OSTALI RASHODI	145.245	135.726
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	492.367	519.600
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	-	-
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-	-
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-	-
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	492.367	519.600
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-	-
POREZ NA DOBITAK	-	-
Poreski rashod perioda	40.583	97.178
Odloženi poreski rashodi perioda	-	242
Odloženi poreski prihodi perioda	867	-
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-	-
NETO DOBITAK	452.651	422.180
NETO GUBITAK	-	-
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku	-	-
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku	-	-
Zarada po akciji	-	-
Osnovna zarada po akciji	-	-

Izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju DIJ - AUDIT D.O.O. BEOGRAD, o izvršenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja društva DOO PROMIST NOVI SAD:

Mišljenje: Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva PROMIST D.O.O. NOVI SAD, na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. U Beogradu, 28. Februara 2017. godine

Podaci iz konsolidovanih revidiranih finansijskih izveštaja Ponuđača na dan 31.12.2015. godine:

Grupnu u smislu konsolidovanja, čini matično pravno lice DOO PROMIST NOVI SAD, te zavisna pravna lica: HOTEL NARVIK AD KIKINDA, LINTZ DOO NOVI SAD, HRASTOVAČA DOO POŽAREVAC

Konsolidovani bilans stanja Ponuđača (u hiljadama dinara):

AKTIVA:	31.12.2015.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	15.964.568
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	-
STALNA IMOVINA	4.401.125
Nematerijalna imovina	262.961
Nekretnine , postrojenja i oprema	3.916.219
Biološka sredstva	-
Dugoročni finansijski plasmani	221.945
Dugoročna potraživanja	-
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	-
OBRTNA IMOVINA	11.563.443
Zalihe	8.798.354
Potraživanja po osnovu prodaje	490.161
Potraživanja iz specifičnih poslova	-
Druga potraživanja	185.359
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	9.531
Kratkoročni finansijski plasmani	594.167
Gotovinski ekvivalent i gotovina	1.452.351
Porez na dodatu vrednost	23.366
Aktivna vremenska razgraničenja	10.154
VANBILANSNA AKTIVA	288.766
PASIVA:	31.12.2015.
UKUPNA PASIVA	15.964.568
KAPITAL	5.431.584
Osnovni kapital	89.205
Upisani a neuplaćeni kapital	-
Otkupljene sopstevne akcije	-
Rezerve	6.962
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	2.075.512
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	-
Nerasporedjeni dobitak	3.259.905
Učešće bez prava kontrole	-
Gubitak	-
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	526.232
Dugoročna rezervisanja	38.090
Dugoročne obaveze	488.142
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	229.104
KRATKOROČNE OBAVEZE	9.777.648
Kratkoročne finansijske obaveze	5.643.429
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.715.560
Obaveze iz poslovanja	1.318.377
Ostale kratkoročne obaveze	80.656
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	1.307
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	667
Pasivna vremenska razgraničenja	17.652

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-
VANBILANSNA PASIVA	288.766

Konsolidovani bilans uspeha Ponuđača (u hiljadama dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2015.
POSLOVNI PRIHODI	14.115.720
Prihodi od prodaje roba	13.681.530
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	376.705
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	9.558
Drugi poslovni prihodi	47.927
POSLOVNI RASHODI	13.339.415
Nabavna vrednost prodane robe	12.504.824
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	80.180
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	682
Troškovi materijala	235.027
Troškovi goriva i energije	57.137
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	137.088
Troškovi proizvodnih usluga	229.222
Troškovi amortizacije	109.513
Troškovi dugoročnih rezervisanja	-
Nematerijalni troškovi	146.102
POSLOVNI DOBITAK	776.305
POSLOVNI GUBITAK	-
FINANSIJSKI PRIHODI	453.025
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	280.624
Prihodi od kamata	17.478
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	154.923
FINANSIJSKI RASHODI	603.519
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	24.305
Rashodi kamata	392.659
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	186.555
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	150.494
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	-
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	-
OSTALI PRIHODI	16.962
OSTALI RASHODI	150.793
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	491.980
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	-
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	273
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	492.253
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
POREZ NA DOBITAK	-
Poreski rashod perioda	40.605

Odloženi poreski rashodi perioda	-
Odloženi poreski prihodi perioda	1.509
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-
NETO DOBITAK	453.157
NETO GUBITAK	-
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku	453.157
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima	-
Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku	-
Zarada po akciji	-
Osnovna zarada po akciji	-
Umanjena zarada po akciji	-

Izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju DIJ - AUDIT D.O.O. BEOGRAD, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva DOO PROMIST NOVI SAD:

Mišljenje: Po našem mišljenju Konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje PROMIST DOO NOVI SAD, na dan 31.12.2015. godine, konsolidovane rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, koji zahtevaju primenu Međunarodnih standard finansijskog izveštavanja.

U Beogradu, 09. Juni 2016. godine

5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;	Nema
5.9. Podaci o direktoru, članovima uprave;	Direktor: Nebojša Petrić, Zamenik direktora: Sanja Petrić Lice ovlašćeno za zastupanje: Milija Pavlović Ostali zastupnici: Danilo Tomašević i Jelena Brđanin
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 investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.	Brokersko-dilersko društvo Momentum Securities ad Novi Sad, Futoška 1A, 21000 Novi Sad. Tel: 021 67 28 700, Fax: 021 452 895.

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

6.1. Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude.	-
--	---

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

7.1. 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.

Između Ponuđača i članova uprave Ciljnog društva nije bilo nikakvih pregovora, zaključenih ugovora niti sporazuma u vezi Ponude za preuzimanje.

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

8.1. 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;

Između Ponuđača i akcionara Ciljnog društva nisu zaključeni nikakvi ugovori niti sporazumi.

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

9.1. 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 mestom njegovog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaj zaposlenih.

Ciljevi Ponuđača u vezi sa budućim poslovanjem ciljnog društva su značajno povećanje obima posla i poboljšanje poslovnih rezultata.

Planira se proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom još dve proizvodne hale, a u opremu je planirano da se investira oko 200.000 EUR.

Očekuje se povećanje prihoda u 2017. godini za oko 20% . S obzirom da je delatnost ciljnog društva vezana za specifične profesije radnika koje su deficitarne na tržištu, planiraju se značajna ulaganja u edukaciju potrebnih kadrova - bravara, varilaca, limara i sličnih profila radnika koji su neophodni za obavljanje osnovne delatnosti Ciljnog društva.

Ponuđač ne planira ni promenu delatnosti ni mesta obavljanja delatnosti ciljnog društva.

Imajući u vidu planirane investicije i očekivano povećanje obima poslovnih aktivnosti, u narednom periodu se planira i povećanje broja zaposlenih, kao i poboljšanje materijalnog položaja postojećih radnika već do kraja godine.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

10.1. 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. 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

PONUĐAČ
DOO PROMIST NOVI SAD
Nebojša Petrić, direktor

MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD
Zoran Lazić, 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, odnosno odgovorno lice Ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i u skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.