

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE

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:

Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i industrijsku kooperaciju PORD d.o.o. Beograd, Mišarska 8; MB 07525931; PIB: 100292421

Lice sa kojim ponuđač zajednički deluje:

Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge KLIMA M d.o.o. Beograd, Bulevar Despota Stefana 109a; MB 06975828; PIB: 100207850

2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva;

Monterско instalatersko i metaloprerađivačko preduzeće ZMAJ a.d. Smederevo, Đure Strugara 16; MB 07163916; PIB: 100359590

3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna, odnosno računovodstvena vrednost, ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne;

Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa: 247.846

Nominalna vrednost: 100,00 dinara

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSZMSME04010

Akcije su uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi, na MTP tržištu. Akcije nisu likvidne.

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smislu da li su likvidne, odnosno da li su uključene u trgovanje);

4.1. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Na osnovu izveštaja o trgovanju Beogradske berze, prosečnu ponderisanu cenu akcije ciljnog društva za period od 21.09.2017. do 20.03.2018. godine nije moguće utvrditi s obzirom da nije bilo trgovanja akcijama ciljnog društva.

4.2. 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 akcije, 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 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 akcije iznosi 100,00 dinara po akciji.

4.3. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2017. godine je negativna i iznosi -373,68 dinara.

Ova vrednost je utvrđena tako što je iznos gubitka iznad visine kapitala (108.616 hiljada dinara) umanjen za vrednost II emisije (16.000 hiljada dinara). Ovako dobijena korigovana vrednost (92.616 hiljada dinara) je podeljena sa ukupnim brojem izdatih akcija (247.846 komada).

4.4. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Procenjena vrednost akcija na dan 20.03.2018. godine je negativna i iznosi - 290,00 dinara.

5. Broj akcija

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

Ponuđač ima nameru da preuzme obične akcije: 24.668 (9,95295 %)

Glasova: 24.668 (9,95295 %)

5.2. 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 nije uslovna.

6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;

- Ponuđač poseduje 111.589 (45,02352 %) akcija ciljnog društva
- Lice sa kojim ponuđač zajednički deluje poseduje 111.589 (45,02352%) akcija ciljnog društva
- Ponuđač i lice sa kojim zajednički deluje ukupno poseduju 223.178 (90,04705%) akcija ciljnog društva

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

Ponuđač se obavezuje da plati 100,00 dinara, po jednoj akciji.

8. Način plaćanja

8.1. u gotovom novcu;

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu (100 ,00 dinara, po jednoj akciji).

8.2. u hartijama od vrednosti;

-

8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti;

-

8.4. ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti najmanje naziv izdavaoca hartija od vrednosti koje se nude u zamenu, vrstu i prava iz hartija od vrednosti, odnos zamene i način vrednovanja;

-

9. Rok važenja ponude za preuzimanje – datum otvaranja i datum zatvaranja ponude;

Datum otvaranja ponude: 12.05.2018. godine

Datum zatvaranja ponude: 01.06.2018. godine

10. Rok plaćanja;

Plaćanje se vrši u roku od dva radna dana od dana zatvaranja ponude

11. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mestom njenog 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 materijalni položaj zaposlenih.

Ponuđač ima nameru da po preuzimanju ciljnog društva unapredi i razvije poslovanje društva u celini, kako u domenu delatnosti društva tako i u poboljšanju uslova za rad zaposlenih.

Ponudač planira da unapredi tehnološki nivo proizvodnje u društvu kroz nabavku nove opreme. Ponudač ima nameru da zadrži postojeći broj i poveća broj zaposlenih u skladu sa efektima poslovanja ciljnog društva, kao i da poboljšanju uslova za rad zaposlenih. Ponudač će zadržati osnovnu delatnost ciljnog društva, koja će u svim aspektima biti podignuta na znatno viši nivo.

12. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje;

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača br. 89200-920-0014221549-53 koji se vodi kod «Dunav Stockbroker» a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara, svakog radnog dana tokom roka važenja ponude za preuzimanje, kao i do 12:00h na dan zatvaranja ponude.

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.

13. Poslovno ime, sedište, adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude;

Brokersko dilersko društvo „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd, Kolarčeva 7

14. Ponudač daje sledeću izjavu:

Ponudač 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.

15. Ponudač daje sledeću izjavu:

Ponudač će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kad je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude.

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti br. 1/2-102-724/6-18 od 11.05.2018. godine.

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.