

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE ČELIK AD BAČKI JARAK

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;**

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

ČELIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK, Novosadska bb, Bački Jarak, MB: 08059012;

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:

Broj izdatih akcija: **50.924 običnih akcija sa pravom glasa;**
Nominalna vrednost po akciji: **1.000,00 dinara;**
CFI kod: **ESVUFR;**
ISIN broj: **RSCEBJE49724;**
Akcije su uključene u trgovanje na MTP tržištu Beogradske berze;
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:

Nije relevantna jer je akcija nelikvidna.

4.2. Najviša cena po kojoj su Ponuđač i lica koja sa 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.

4.3. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja:

Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2016. godine iznosi 3.806,16 dinara.

4.4. 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.

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 i obavezu da preuzme 10.914 akcija ili 21,43% od ukupno izdatih akcija, odnosno 10.914 glasova ili 21,43% od ukupnog broja glasova Ciljnog društva.**

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 ispunji 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.**

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

Ponuđač poseduje 40.010 akcija ciljnog društva, tj. učešće od 78,57% u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva

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

3.807,00 dinara po jednoj akciji

8. Način plaćanja:

8.1. U gotovom novcu: **Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu.**

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:

Rok važenja ponude: **21 dan;**

Datum otvaranja ponude: **23.05.2017. godine;**

Datum zatvaranja ponude: **12.06.2017. godine.**

10. Rok plaćanja:

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.

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.

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 račun zakonitog imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti Ponuđača broj: 72200-920-14472819-97 koji se vodi 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 preko 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.

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.

UPOZORENJE AKCIONARIMA: DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA SE PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA.

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

Brokersko-dilersko društvo Momentum Securities ad Novi Sad, Futoška 1A; tel: 021/67-28-700; fax: 021/452-895

14. Izjava ponuđača:

Ponuđač izričito izjavljuje da ovu Ponudu daje 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. Izjava ponuđača:

Ponuđač izjavljuje da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta Ciljnog društva, organizovanom tržištu 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 u dnevnim novinama.

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

4/0-32-1575/4-17 od 19.05.2017. 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.

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.

DOO PROMIST NOVI SAD

Nebojša Petrić, direktor

MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

Zoran Lazić, izvršni direktor