

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
DP World ad Novi Sad**



ILIRIKA

Beograd, avgust 2019.

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

Ponuđač: P&O PORTS FZE
Sedište i adresa: Jebel Ali Free Zone Poštanski fah 17000, Emirates of Dubai, United Arab Emirates
Matični broj: 144859
PIB: 111067062

Ponuđač ne deluje zajednički ni sa jednim fizičkim i pravnim licem koji poseduje akcije ciljnog društva.

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

Ciljno društvo: DP World ad Novi Sad
Sedište i adresa: Novi Sad, Carinska 1
Matični broj: 08155020

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

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 8.202.222 akcija (100%)
Nominalna vrednost: 100,00 RSD
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSLKNSE71615

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE

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 51.048 običnih akcija tj. 0,62237% običnih akcija, što čini 51.048 glasova tj. 0,62237% 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 nije uslovna.

2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji:

116,00 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja:

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

116,00 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 obrasca 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):

Otvaranje ponude: **13.09.2019.**

Zatvaranje ponude: **03.10.2019.**

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 imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj: **81100-920-21296775-63** otvorenog kod člana Centralnog registra ILIRIKA INVESTMENTS AD 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 do 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 2 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, depoa i kliringa hartija od vrednosti koji za njih vrši ove radnje.

Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima, kao i poreske obaveze u skladu sa zakonom.

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

Ponuđač može da povuče datu 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, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne:

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 sa pravom glasa: 8.202.222 akcija (100%)
Nominalna vrednost: 100,00 RSD
CFI kod: ESUFR
ISIN broj: RSLKNSE71615

Akcije nisu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi i 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:

Akcije nisu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi i nisu likvidne.

3.3. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje:

115,60 RSD

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

Knjigovodstvena vrednost akcija ciljnog društva na dan 31.12.2018. iznosi 152,53 dinara po akciji.

3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan objavljivanja ponude za preuzimanje:

Procenjena fer vrednost akcija nije relevantna

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

DP World a je nejavno akcionarsko društvo.

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:

Ciljno društvo: DP World ad Novi Sad
Sedište i adresa: Novi Sad, Carinska 1
Matični broj: 08155020
PIB: 100236952

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti:

5224 – manipulacija teretom

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

BILANS STANJA		u hiljadama dinara
AKTIVA:		31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		1.343.629

UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	
STALNA IMOVINA	1.218.420
Nematerijalna imovina	27
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.169.155
Biološka sredstva	
Dugoročni finansijski plasmani	49.238
Dugoročna potraživanja	
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	
OBRTNA IMOVINA	125.209
Zalihe	18.873
Potraživanja po osnovu prodaje	88.947
Potraživanja iz specifičnih poslova	
Druga potraživanja	54
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	
Kratkoročni finansijski plasmani	3.161
Gotovinski ekvivalent i gotovina	8.511
Porez na dodatu vrednost	757
Aktivna vremenska razgraničenja	4.906
VANBILANSNA AKTIVA	467.901
PASIVA:	31.12.2018.
UKUPNA PASIVA	1.343.629
KAPITAL	1.251.068
Osnovni kapital	820.222
Upisani a neuplaćeni kapital	
Otkupljene sopstevne akcije	
Rezerve	
Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	123.278
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	1.682
Nerasporedjeni dobitak	357.851
Učešće bez prava kontrole	0
Gubitak	48.601
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	11.244
Dugoročna rezervisanja	9.563
Dugoročne obaveze	1.681
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	18.932
KRATKOROČNE OBAVEZE	62.385
Kratkoročne finansijske obaveze	3.164

Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1
Obaveze iz poslovanja	17.248
Ostale kratkoročne obaveze	30.723
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	3.865
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	6.474
Pasivna vremenska razgraničenja	910
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	
VANBILANSNA PASIVA	467.901

BILANS USPEHA

u hiljadama dinara

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI	442.287
Prihodi od prodaje roba	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	351.313
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	
Drugi poslovni prihodi	91.514
POSLOVNI RASHODI	438.693
Nabavna vrednost prodate robe	
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	8.460
Troškovi goriva i energije	35.738
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	310.395
Troškovi proizvodnih usluga	18.651
Troškovi amortizacije	16.542
Troškovi dugoročnih rezervisanja	1.167
Nematerijalni troškovi	47.740
POSLOVNI DOBITAK	4.134
POSLOVNI GUBITAK	
FINANSIJSKI PRIHODI	87
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	
Prihodi od kamata	34
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	53
FINANSIJSKI RASHODI	1.501
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	
Rashodi kamata	1.307
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	194

DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	1.414
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	18
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	240
OSTALI PRIHODI	2.955
OSTALI RASHODI	5.688
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	235
NETO DOBITAK POSLOVANJA	
NETO GUBITAK POSLOVANJA	2
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	237
POREZ NA DOBITAK	
Poreski rashod perioda	
Odloženi poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski prihodi perioda	2.581
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	
NETO DOBITAK	2.344
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	

IZVEŠTAJ REVIZORA „EURO AUDIT“ DOO BEOGRAD

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 1-41, uz finansijske izveštaje.

Beograd, 26.03.2019.

Mr Đorđe Radulović, licencirani ovlašćeni revizor

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

Ukupan broj običnih akcija: 8.202.222 akcija, ESVUFR, RSLKNSE71615
Ukupan broj sopstvenih akcija: 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:

Akcionarski fond ne poseduje akcije ciljnog društva.

Republika Srbija, PIO fond, Fond za razvoj Republike Srbije i Registar akcija ne poseduju akcije ciljnog društva. Ne postoji društveni kapital.

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču:

(-)

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

Ponuđač je vlasnik 8.151.174 akcija, ESVUFR, RSLKNSE71615 (99,37763%)

Ne postoje lica koja su povezana sa Ponuđačem a koja poseduju akcije Ciljnog društva.

4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa čiji je izdavalac ciljno društvo koje je zaključio ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u periodu od jedne godine pre nastanka obaveze objavljivanja ponude:

Ponuđač P&O PORTS FZE dana 10.05.2019. godine zaključio je Ugovor o prodaji kapitala broj 023-00-0142/2018-05 sa Republikom Srbijom – Ministarstvo privrede o kupovini 99,37763% kapitala izdavaoca LUKA NOVI SAD AD po ceni od 0,9800292951665613 EUR po jednoj akciji, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan saldiranja.

Saldiranje i prenos 8.151.174 akcija, ISIN broj RSLKNSE71615, CFI kod ESVUFR, izdavaoca LUKA NOVI SAD AD, obavljeni su preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 15.05.2019. godine po ceni od 115,60 RSD po akciji.

U skladu sa članom 12. Ugovora o prodaji kapitala broj 023-00-0142/2018-05, P&O PORTS FZE je u obavezi da u roku od 6 meseci od dana saldiranja objavi Ponudu za preuzimanje akcija.

Osim ovog sticanja, u periodu od jedne godine pre nastanka objavljivanja ponude, kao ni nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude, ponuđač nije sticao niti otuđivao akcije ciljnog društva.

Ne postoje lica koja su povezana sa Ponuđačem a koja su sticala ili poseduju akcije Ciljnog društva.

5. PODACI O PONUĐAČU

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

Ponuđač:	P&O PORTS FZE
Sedište i adresa:	Jebel Ali Free Zone Poštanski fah 17000, Emirates of Dubai, United Arab Emirates
Matični broj:	144859
PIB:	111067062

Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:

Ponuđač P&O PORTS FZE povezan ugovorom o upravljanju sa kompanijom DP WORLD PLC (bivša DP World Limited) i imaju zajedničku kontrolu odnosno zajedničkog predsednika.

DP WORLD PLC (bivša DP World Limited) – treći je najveći operater kontejnerskih terminala na svetu, koji u svom portfoliju ima 78 pomorskih i kopnenih terminala, 50 povezanih društava u preko 40 zemalja, kompanija koja je listirana na Nasdaq Dubai berzi.

Krajnji vlasnik 80,45% akcija DP WORLD PLC je Vlada Dubaija.

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti:

Upravljanje terminalima i poslovanje luke
Upravljanje i poslovanje morskim lukama i iznajmljivanje lučke opreme

5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru:

Upisani i uplaćeni novčani kapital: 1.000.000,00 DIRHAMA (AED) što na dan 31.12.2018. iznosi 272.480,00 USD

Upisani i uneti nenovčani kapital - nema

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:

Ponuđač je obezbedio sredstva iz sopstvenih izvora.

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:

Jedini osnivač sa 100% udela ponuđača je PORTS, CUSTOMS & FREE ZONES CORPORATION OF DUBAI (Korporacija Dubaija za luke, carinu i slobodne zone).

Vlasnik sa 100% udela PORTS, CUSTOMS & FREE ZONES CORPORATION OF DUBAI je Vlada Dubaija.

Krajnji vlasnik Ponuđača sa 100% udela je Vlada Dubaija.

5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu:

Ponuđač je vlasnik 100% udela u društvu Global Port Services, FZE, UAE a to društvo je vlasnik 100% udela u Global Port Services, FZE Bosaso, Puntland Branch

Povezana lica sa Ponuđačem ne poseduju akcije Ciljnog društva.

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 zajednički deluje, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora:

P&O PORTS FZE

Nerevidirani konsolidovani bilans uspeha za period 01.01.2018. - 31.12.2018.

	iznos u USD
Prihodi	17.656.067
Troškovi prodaje	(10.677.464)
Bruto dobit/ (gubitak)	6.978.603
Opšti i administrativni troškovi	(6.684.295)
Finasijski i drugi rashodi	(1.164.619)
Neto profit /(gubitak) za godinu	(870.310)

P&O Ports FZE

Nerevidirani konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2018.

	iznos u USD
IMOVINA	
Stalna imovina	
Nekretnine i oprema	16.060.255
	16.060.255

Obrtna sredstva	
Potraživanja i avansi	1.796.873
Dospevanja od povezanih lica	511.351
Oročeni depoziti	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.541.360
Plasmani	24.754
Svega obrtna sredstva	7.874.338
SVEGA IMOVINA	23.934.593

AKCIJSKI KAPITAL I OBAVEZE

Akcijski kapital

Vlasnički račun	272.480
Neraspoređena dobit	(10.961.414)
Svega akcijski kapital	(10.688.934)
Dugoročne obaveze	
Naknade za zaposlene na kraju radnog veka	51.970
Kratkoročne obaveze	
Obaveze i vremenska razgraničenja	3.393.439
Dospeva za plaćanje prema povezanim licima	31.178.119
Svega kratkoročne obaveze	34.571.558
Svega obaveze	34.623.528
SVEGA AKCIJSKI KAPITAL I OBAVEZE	23.934.593

KONSOLIDOVANI I REVIDIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DRUŠTVA DP WORDL PLC

Konsolidovani bilans uspeha DP Wordl PLC (bivše DP World Limited) i njegovi supsidijari							
		Godina koja se završava 31.12.2018.			Godina koja se završava 31.12.2017		
	<i>napomena</i>	pre razdvajanja prikazanih stavki	posebno prikazane stavke (napomena 9)	ukupno	pre razdvajanja prikazanih stavki	posebno prikazane stavke (napomena 9)	ukupno
		USD 000	USD 000	USD 000	USD 000	USD 000	USD 000
Prihodi	5	5.646.280	-	5.646.280	4.714.733	14.053	4.728.786
Troškovi prodaje		(3.138.749)	-	(3.138.749)	(2.359.467)	(14.053)	(2.373.520)
Bruto dobit		2.507.531	-	2.507.531	2.355.266	-	2.355.266
Opšti i administrativni troškovi		(738.233)	(56.264)	(794.497)	(693.878)	(14.699)	(708.577)
Ostali prihod		56.595	-	56.595	51.844	3.433	55.277
Gubici od otuđenja i promene vlasništva	9	-	(3.591)	(3.591)	-	(28.234)	(28.234)

Učešće u dobiti (gubitku) povezanih pravnih lica	17	165.067	(9.578)	155.489	123.592	4.172	127.764
Rezultati iz poslovnih aktivnosti		1.990.960	(69.433)	1.921.527	1.836.824	(35.328)	1.801.496
Finansijski prihodi	7	141.328	127.916	269.244	95.540	550	96.090
Finansijski rashodi	7	(575.891)	(33.656)	(609.547)	(425.410)	(98.100)	(523.510)
Neto finansijski troškovi		(434.563)	94.260	(340.303)	(329.870)	(97.550)	(427.420)
Dobit pre oporezivanja		1.556.397	24.827	1.581.224	1.506.954	(132.878)	1.374.076
Troškovi poreza na prihod	8	(223.607)	-	(223.607)	(144.406)	101.076	(43.330)
Dobit u toku godine	6	1.332.790	24.827	1.357.617	1.362.548	(31.802)	1.330.746
Dobit koja se pripisuje:							
Vlasnicima		1.270.116	26.365	1.296.481	1.208.517	(31.802)	1.176.715
Interesima bez prava kontrole		62.674	(1.538)	61.136	154.031	-	154.031
		1.332.790	24.827	1.357.617	1.362.548	(31.802)	1.330.746
Prihod po akciji							
Osnovni prihod po akciji – US centi	11	153,03	-	156,20	145,60	-	141,77
Razvodnjeni prihod po akciji - US centi	11	148,59	-	140,63	141,58	-	141,77

Konsolidovani bilans stanja

		2018	2017
	Napomena	USD 000	USD 000
Aktiva			
Osnovna sredstva			
Imovina, postrojenja i oprema	12	8.960.782	8.697.371
Investicione nekretnine	13	1.622.130	1.323.179
Nematerijalna imovina i goodwill	14	8.833.151	7.920.654
Ulaganja u povezana pravna lica sa ulogom društva	17	2.101.425	2.172.683
Ostala ulaganja		51.078	72.759
Potraživanja i ostala aktivna vremenska razgraničenja	18	574.570	481.741
Ukupna osnovna sredstva		22.143.136	20.668.387
Obrtna sredstva			
Zalihe		115.590	90.282
Nepokretnosti za izgradnju i prodaju		261.724	-
Potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja		1.378.179	871.542
Gotovina i got. ekvivalenti		2.614.710	1.483.679
Ukupna obrtna sredstva		4.370.203	2.445.503
Ukupna aktiva		26.513.339	23.113.890
Akcijski kapital			
Akcijski kapital	28	1.660.000	1.660.000
Premija na akciju		2.472.655	2.472.655

Akcionarska rezerva		2.000.000	2.000.000
Zadržana zarada		7.712.784	6.759.367
Rezerva za prevođenje		(1.976.051)	(1.503.980)
Ostale rezerve		(558.190)	(573.881)
Akcijski kapital koje se pripisuje vlasnicima Društva		11.311.198	10.814.161
Interesi bez prava kontrole	23	687.720	811.201
Ukupni akcijski kapital		11.998.918	11.625.362
Pasiva			
Dugoročne obaveze			
Kamatonosni zajmovi i krediti	30	10.065.388	7.287.136
Zajmovi od akcionara bez kontrolnog interesa		132.236	150.134
Dugovanja i pasivna vremenska razgraničenja	22	345.467	482.218
Odložene poreske obaveze	8	886.173	907.860
Davanja zaposlenima na kraju radnog veka	20	159.233	122.230
Penzije i davanja po završetku radnog odnosa	21	157.082	187.570
Ukupne dugoročne obaveze		11.745.579	9.137.148
Kratkoročne obaveze			
Kamatonosni krediti i zajmovi	30	354.375	300.708
Zajmovi od akcionara bez kontrolnog interesa		1.000	1.000
Dugovanja i pasivna vremenska razgraničenja	22	2.305.727	1.947.781
Obaveze po osnovu poreza na dohodak	8	100.674	94.567
Penzije i davanja po završetku radnog odnosa	21	7.066	7.324
Ukupne kratkoročne obaveze		2.768.842	2.351.380
Ukupne obaveze		14.514.421	11.488.528
Ukupan akcijski kapital i obaveze		26.513.339	23.113.890

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine

		2018	2017
	napomena	USD 000	USD 000
Novčani tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Bruto novčani tokovi gotovine iz poslovanja	19	2.586.262	2.332.606
Promene u:			
zalihama		4.142	3.844
potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja		47.941	71.583
Dugovanja i pasivna vremenska razgraničenja		(371.405)	127.555
Nepokretnosti za izgradnju i prodaju		50.386	-
Rezerve, penzije i davanja po završetku radnog odnosa		(47.751)	(115.452)
Gotovina iz poslovnih aktivnosti		2.160.519	2.412.448
Plaćeni porez na dohodak		(209.029)	(204.575)
Neto gotovina iz poslovnih aktivnosti		1.951.490	2.207.873
Novčani tokovi gotovine iz investicionih aktivnosti			
Proširenja imovine, postojenja, opreme	12	(810.303)	(945.201)
Dogradnja investicionih nekretnina	13	(83.452)	(98.884)
Proširenja prava po osnovu koncesije luke		(14.470)	(45.566)

Ostala dodatna ulaganja		(60.000)	(28.026)
Prihod od otuđenja nekretnina, postrojenja I opreme I prava po osnovu koncesije luke		37.158	42.579
Prihod od prodaje zavisnih društava ,		400	-
Odliv novca pri pripajnju zavisnih društava (neto gotovinsko pripajanje)		(1.326.595)	(179.114)
Odliv novca pri dekonsolidaciji zavisnog društva		(112.500)	-
Priliv novca od monetarizacije udela u zavisnim društvima bez promene u kontroli		-	523.387
Neto odliv novca pri sticanju interesa bez kontrole bez promene u kontroli		-	(4.817)
Primljena kamata		50.527	38.030
Primljene dividende od povezanih pravnih lica	17	207.752	114.695
Dodatna ulaganja u povezana pravna lica sa ulogom društva		(1.460)	(4.415)
Neto zajmovi od povezanih pravnih lica		5.880	1.347
Neto gotovina koja se koristi pri ulaganju		(2.107.063)	(585.985)
Tokovi novca iz aktivnosti finansiranja			
Otplate kamatonosnih zajmova I kredita		(2.382.237)	(504.809)
Uzimanje sredstava putem linije kamatonosnih zajmova I kredita		4.879.004	290.361
Otplata sukuk-a		(431.571)	(387.300)
Plaćena kamata		(472.963)	(332.420)
Plaćena dividenda vlasnicima Društva		(340.300)	(315.400)
Doprinosi od interesa bez kontrole		110.625	21.880
Isplaćena dividenda interesima bez prava kontrole		(35.699)	(253.697)
Neto gotovina iz(upotrebljena u) aktivnosti finansiranja		1.326.859	(1.481.385)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		1.171.286	140.503
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na 01.januar		1.483.679	1.299.391
Efekti promene deviznog kursa na zadržanu godinu		(40.255)	43.785
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na 31.12.2018.	19	2.614.710	1.483.679

Konsolidovani izveštaj o ostalom sveobuhvatnom prihodu

		2018	2017
	Napomena	USD 000	USD 000
Dobit za godinu		1.357.617	1.330.746
Ostali sveobuhvatni rezultat (OSP)			
Stavke koje su ili mogu biti ponovo klasifikovane kao dobit ili gubitak:			
Razlike prilikom prevođenja u stranu valutu – poslovanje u inostranstvu		(500.834)	616.653
Razlike prilikom prevođenja u stranu valutu koje se ponovo klasifikuju kao dobit ili gubitak usled promene vlasništva koje dovodi do kontrole		-	46.949

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju - neto promena u fer vrednosti		-	(779)
Udeo u ostalim sveobuhvatnim prihodima povezanih pravnih lica sa udelom Društva	17	843	3.988
Zaštita toka gotovine – efikasan deo promena fer vrednosti		11.307	49.255
Pripadajući porez na promene u fer vrednosti hedžinga gotovinskog toka		(3.478)	(6.262)
Stavke koje nikada neće biti ponovo klasifikovane kao dobit ili gubitak:			
Neto promena u vlasničkim instrumentima po fer vrednosti kroz OSP		(21.885)	-
Ponovna merenja obaveza za naknade po zapošljavanju		28.959	131
Povezani porez		(2.657)	(1.026)
Ostali sveobuhvatni prihod za godinu, pre oporezivanja		(487.745)	708.909
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu		869.872	2.039.655
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu			
Vlasnicima Društva		840.101	1.837.558
Interesima bez prava kontrole		29.771	202.097

MIŠLJENJE REVIZORA:

„Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, konsolidovanu finansijsku poziciju Grupe na 31.12.2018.godine, kao i konsolidovane rezultate njenog finansijskog poslovanja, te konsolidovane tokove gotovine za godinu zaključno sa navedenim datumom, u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).“
KPMG LLP, Rohit Rajvanshi, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, datum 14.03.2019.godine

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 direktoru, članovima uprave Ponuđača:

Direktor Ponuđača je: Rado Antolović

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, koji je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija:

ILIRIKA INVESTMENTS AD 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 ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude)

Nema.

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.

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, koji se odnose na isplate naknada i 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:

Nije bilo pregovora između Ponuđača i članova uprave ciljnog društva. Ponuđač je i pre ponude za preuzimanje posedovao 99,37763% običnih akcija s pravom glasa ciljnog društva, tako da se rezultat preuzimanja neće odraziti na kontrolu društva.

Ne postoji namera zaključenja bilo kakvih ugovora između ponuđača i članova uprave u vezi sa preuzimanjem ili daljim obavljanjem poslova od strane članova uprave.

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

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača 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 ciljnog društva i povećanje tržišnog učešća, sa namerom dalje diversifikacije osnovnih i dodatnih poslovnih aktivnosti. Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva, kao ni mesto obavljanja poslovnih aktivnosti.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

Ponuđač želi zajedno sa zaposlenima da dalje razvija poslovne aktivnosti kroz implementaciju najbolje poslovne prakse u skladu sa međunarodnim standardima kao i da poveća poslovnu efikasnost, profitabilnost i obezbedi rast poslovanja kroz rastuće tržišno učešće.

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

Ponuđač pre ponude za preuzimanje poseduje 99,37763% akcija sa pravom glasa i u skladu sa dobrom poslovnom praksom i strateškim ciljevima razvoja, rezultat preuzimanja se neće odraziti na politiku zapošljavanja, radnopravni status i materijalni položaj zaposlenih u skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o prodaji kapitala između Republike Srbije i P&O PORT FZE.

U skladu sa članom 10. Ugovora o prodaji kapitala broj 023-00-0142/2018-05, Ponuđač se obavezao da neće otpuštati zaposlene na neodređeno vreme u sledeće tri godine od dana saldiranja.

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, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se ova ponuda odnosi:

Nema.

11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Ponuđač P&O PORTS FZE 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

Rado Antolović, direktor Ponuđača
Ilija Protić, generalni direktor ILIRIKA INVESTMENTS AD Beograd

Datum 05.08.2019.

Ponuđač
P&O PORTS FZE

Rado Antolović, direktor



ILIRIKA INVESTMENTS AD



Ilija Protić, generalni 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, je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.