

Obrazac STPP

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT GARANT A.D. BEOGRAD

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

Ponuđač:

- **POZAVAROVALNICA SAVA D.D.**, sa registrovanim sedištem u Republici Sloveniji, 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 56, matični broj: 5063825000, PIB: 110473494.
- Povezana lica sa ponuđačem ne poseduju akcije ciljnog društva, tj. ponuđač deluje samostalno.

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

- **ENERGOPROJEKT GARANT A.D. ZA OSIGURANJE BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u Republici Srbiji, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12, matični broj: 07812728.

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 ciljnog društva sa pravom glasa: 157.257 akcija; nominalna vrednost: 4.450,00 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSENGRE89752; 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

- Prosečna ponderisana cena akcija nije relevantna, jer akcije ciljnog društva nisu likvidne.

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 akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje

- Ponuđač je stekao 146.155 akcija ciljnog društva na Beogradskoj berzi a.d. Beograd na osnovu blok transakcije, po ceni od 5.105,00 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 31.12.2016. godine i iznosi 5.349,38 dinara po akciji.
- Knjigovodstvena vrednost je dobijena deljenjem knjigovodstvene vrednosti kapitala sa ukupnim brojem izdatih akcija ciljnog društva na dan 31.12.2016. godine.



4.6. procenjena vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje

- Procenjena fer vrednost akcija na dan 09.03.2018. godine, iznosi 4.975,37 dinara po akciji. Procenu izvršio Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd.

5. Broj akcija

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

- broj običnih akcija: 11.102, tj. 7,06%
- broj glasova: 11.102, tj. 7,06%.

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 146.155 akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu, tj. 92,94% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu.
- Povezana lica sa ponuđačem ne poseduju akcije ciljnog društva.

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

- Ponuđač se obavezuje da plati 5.349,38 dinara po akciji.

8. Način plaćanja

8.1. u gotovom novcu

- Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 5.349,38 dinara po akciji

8.2. u hartijama od vrednosti

- Plaćanje neće biti izvršeno 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

- Plaćanje neće biti izvršeno kombinovano

9. Rok važenja ponude za preuzimanje - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude

- Datum otvaranja ponude za preuzimanje akcija: 30.04.2018. godine
- Datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija: 21.05.2018. godine
- Rok važenja ponude za preuzimanje akcija : 21 dan

10. Rok plaćanja

- Ponuđač će izvršiti plaćanje u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, prenosom pripadajućih novčanih sredstava na namenske novčane račune akcionara.

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 mesta njenog obavljanja

- Na prvom mestu ističemo da ponuđač ima nameru u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava da stekne akcije ciljnog društva do 100%, te će u tom smislu ponuđač objaviti ponudu za preuzimanje akcija i nastojati da preuzme 100% vlasništva nad akcijama ciljnog društva.
- Zatim, u skladu sa svojom strategijom i poslovnom politikom, ponuđač namerava da izvede odgovarajuće aktivnosti za optimizaciju poslovanja ciljne kompanije i pripajanja već postojećem društvu u vlasništvu ponuđača u Republici Srbiji – Sava neživotno osiguranje ado Beograd. Strategija upravljanja ciljnog društva je deo poslovne politike i strategije ponuđača sa kojom ponuđač želi povećati prepoznatljivost i ojačati položaj u Republici Srbiji. Prema predviđenom planu, nakon dobijanja svih neophodnih saglasnosti za pripajanje ciljnog društva već postojećem zavisnom društvu, poslovanje ciljnog društva, usmereno pretežno u građevinska i osiguranja odgovornosti, nastaviće se u okviru poslovanja postojećeg zavisnog društva ponuđača. Nakon spajanja ciljnog društva sadašnjem društvu, sadašnje sedišta i ime ciljnog društva će prestati da važe, a poslovanje pripojenog društva će se održati u sedištu i pod imenom sadašnjeg zavisnog društva ponuđača.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

- Strategija ponuđača, koja je matično društvo Grupe Sava Re, ima za cilj postizanje postavljenih željenih poslovnih rezultata, među kojima je jedan od najbitnijih postati prepoznatljiv ponuđač sveobuhvatnih osiguravajućih i reosiguravajućih usluga na svim ciljnim tržištima. Sava Re traži nove poslovne mogućnosti za rast uz akvizicije na tržištu Zapadnog Balkana. Strateški pravci poslovanja ponuđača izvan Slovenije, su između ostalog, eksploatacija uspostavljenih platformi za rast, optimizaciju poslovanja, povećanje vidljivosti društava i brendova i iskorištavanje sinergija između osiguravajućih kuća na pojedinim tržištima. Strateški plan ponuđača za ciljno društvo je u skladu sa strateškim planom grupe.

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

- Strategija ponuđača za ciljno društvo, između ostalog, nakon dobijanja saglasnosti, predviđa sprovođenje procedura za spajanje sa postojećim zavisnim društvom ponuđača na srpskom tržištu, te će se posledično svim zaposlenima u ciljnom društvu omogućiti ponovno zapošljavanje u zavisnom društvu ponuđača.

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

- Svi akcionari, zakoniti imaoци običnih akcija ciljnog društva, mogu deponovati svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 86200- 920-15922249-46, otvoren u ime i za račun ponuđača od strane člana Centralnog registra, Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Službe za investicione usluge i aktivnosti. Akcionari mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra kod kog imaju otvoren vlasnički račun hartija od vrednosti. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude, do 12 časova.
- Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude.



SOCIETE GENERALE
SRBIJA

Upozorenje akcionarima

- Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje od strane akcionara.

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

- Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Služba za investicione usluge i aktivnosti, sa sedištem u Republici Srbiji, 11070 Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 A/B
- Telefon: 011/30-19-784

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da 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

- 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 uslovima propisanim i objavljenim u ovoj ponudi.

15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati ciljnom društvu, 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 kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude u dnevnim novinama

- Ponuđač izjavljuje da će ponudu za preuzimanje akcija poslati ciljnom društvu, 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 kada 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

- Rešenje Komisije za hartije od vrednosti broj 1/2-102-525/5-18 od 27.04.2018.god.

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.

U Ljubljani, 27.03.2018.

POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Marko Jazbec, predsednik uprave

Polona Pirš Zupančič, članica uprave

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.

Šef službe za investicione usluge i aktivnosti
Dragoslav Veličković