

ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

1. Основни подаци о понуди за преузимање акција

- 1.1. пословно име, седиште и адреса, односно име и презиме и адреса понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује, а која поседују акције циљног друштва;

Понуђач:

Предузеће за производњу и промет „Fincom“ д.о.о.

Главна 53, Земун, 11080 Београд

Лице са којим понуђач заједнички делује

Милан Јан

Главна 53/2, Земун, 11080 Београд

- 1.2. пословно име, седиште и адреса циљног друштва (у даљем тексту: циљно друштво);

Циљно друштво:

Звезда АД фабрика за обраду стакла Земун

Батајнички друм 27, Земун, 11000 Београд

- 1.3. укупан број издатих акција циљног друштва са правом гласа.

Укупан број акција: 25.355

2. Услови понуде за преузимање акција

- 2.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и процентуалном износу, које понуђач има намеру и обавезу да преузме;

Понуђач има намеру да преузме обичне акције: 12.658 (49,9231%)

Гласова: 12.658 (49,9231%)

- 2.2. ако је понуда условна, навести минимални број акција и проценат акција с правом гласа циљног друштва који понуђач жели да стекне, (јасно навести да понуда престаје да обавезује понуђача, ако се означени услов не испуни до истека рока за њено прихватање);

Понуда је условна. Понуђач жели да стекне најмање 10.921 акција са правом гласа тј. 43,07237 % у односу на укупан број акција које су емитоване.

Уколико се до истека рока важења понуде не депонује 10.921 акција понуда престаје да обавезује понуђача.

- 2.3. цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по једној акцији;

Понуђач намерава да плати 1.542,00 динара по једној акцији.

- 2.4. начин плаћања:

- 2.4.1. у готовом новцу (цена у динарима по једној акцији);

Плаћање се врши искључиво у готовом новцу (1.542,00 динара по једној акцији)

- 2.5. датум отварања и датум затварања понуде за преузимање акција (рок важења понуде)

напомена: датумом отварања сматра се дан објављивања скраћеног текста понуде;

уколико датум затварања понуде пада у нерадни дан, као датум затварања понуде

уписује се први наредни радни дан сагласно члану 21. Закона.

Датум отварања понуде: 21.04.2008.

Датум затварања понуде: 12.05.2008.

- 2.6. место, начин и време када се могу депоновати акције на рачуну депонованих хартија од вредности, уз упозорење акционарима да се депоновање акција сматра прихватањем понуде за преузимање акција;

Акције се могу депоновати преносом са власничког рачуна имаоца на рачун депонованих хартија од вредности понуђача бр. 89200-920-5137454-98 који се води код «DUNAV Stockbrokera» а.д. Београд, почев од првог дана отварања понуде за преузимање, давањем налога за депоновање акција преко члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија

од вредности код кога се води власнички рачун хартија од вредности акционара, сваког радног дана током рока важења понуде за преузимање, као и до 12:00ч на дан затварања понуде.

Упозорење акционарима: ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА СЕ СМАТРА ПРИХВАТАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

2.7. начин на који акционар остварује право да одустане од прихваћене понуде (коме и када се може дати писмени налог за повлачење депонованих акција);

Акционар има право да повлачењем депонованих акција у року важења понуде одустане од прихватања понуде за преузимање. Писмени налог се доставља члану Централног регистра коме је дат налог за депоновање и то у року важења понуде тј. налог може повући на дан затварања понуде до 12:00ч

2.8. начин и рок у коме понуђач врши плаћање или пренос хартија од вредности које су понуђене у замену за акције након окончања понуде за преузимање акција;

Плаћање се врши искључиво у готовом новцу (1.542,00 динара по једној акцији)

Плаћање се врши у року од три радна дана од дана затварања понуде.

2.9. трошкови које сноси акционар који прихвати понуду за преузимање акција;

Акционар који прихвати понуду за преузимање сноси следеће трошкове:

1) провизију члана Централног регистра преко кога врши депоновање акција, према његовој тарифи;

2) провизију Централног регистра у висини од 0,10%,

3) порез на пренос апсолутних права у висини од 0,03% увећана за трошкове Централног регистра 0,005% и

4) провизију пословној банци за трансфер средстава према њиховој тарифи.

2.10. случајеви у којима понуђач има право да повуче дату понуду.

Понуђач може да повуче дату понуду у случају конкурентске понуде по вишој цени или ако је објављен стечај над циљним друштвом.

3. Подаци о акцијама које су предмет понуде за преузимање

3.1. врста, број хартија од вредности, номинална вредност, CFI код и ISIN број;

Врста хартија од вредности: обичне акције

Укупан број хартија од вредности: 25.355

Номинална вредност: 2.400

CFI код: ESVUFR

ISIN број: RSZVZDE66220

3.2. просечна пондерисана преовлађујућа, односно цена акција циљног друштва на затварању, утврђена на основу извештаја о трговању на организованом тржишту у последња три месеца пре објављивања обавештења о намери преузимања;

Просечна пондерисана преовлађујућа цена:

1541,91 динара

3.3. последња тржишна цена (преовлађујућа, односно цена на затварању) акција циљног друштва на организованом тржишту претходног радног дана пре објављивања обавештења о намери преузимања;

Последња тржишна цена: 1.536,00 динара

3.4. највиша цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују стекао акције циљног друштва у последњих 12 месеци;

Највиша цена: 1.536,00 динара

3.5. просечна пондерисана цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују у последње две године пре објављивања обавештења о намери преузимања стекао најмање 10% акција циљног друштва,

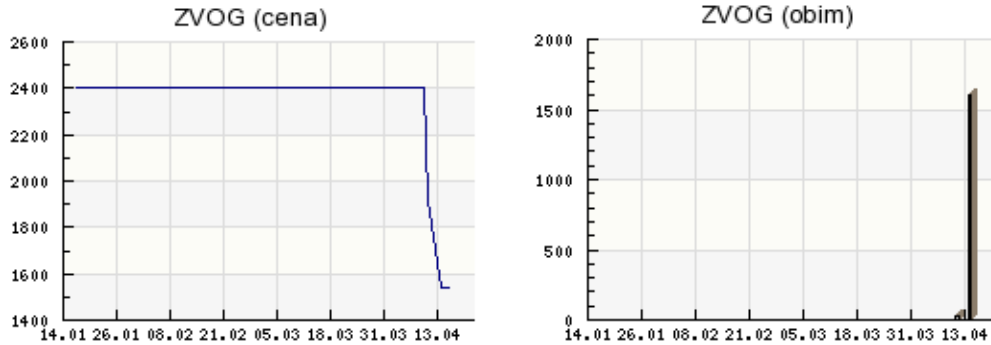
Понуђач је стекао мање од 10% акција циљног друштва у последње две године пре објављивања обавештења о намери преузимања

3.6. подаци о организованом тржишту на коме се врши трговина акцијама циљног друштва:

– назив и седиште организованог тржишта;

Београдска берза а.д. Београд, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд

- графички прикази дневних осцилација цене и обима промета у претходна три месеца, при чему "x" оса означава датум, а "y" оса означава цену, односно обим промета;



4. Подаци о циљном друштву

4.1. пословно име, седиште и адреса акционарског друштва на чије акције се односи понуда за преузимање, матични број и ПИБ;

Пословно име: Звезда АД фабрика за обраду стакла Земун

Адреса: Батајнички друм 27, Земун, 11000 Београд

МБ: 07031963

ПИБ: 100001572

4.2. шифра и назив основне делатности;

Обликовње и обрада равног стакла (шифра делатности: 26120)

4.3. подаци из биланса стања и биланса успеха, са стањем на дан 31. децембра за претходну пословну годину;

БИЛАНС СТАЊА		31.12.2007.
УКУПНА АКТИВА:		780.565
СТАЛНА ИМОВИНА		646.070
	Неуплаћени уписани капитал	-
	Goodwill	-
	Нематеријална улагања	-
	Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	641.251
	Дугорочни финансијски пласмани	4.819
	Учешћа у капиталу	-
	Остали дугорочни фин. пласмани	4.819
Обртна имовина		134.495
	Залихе	86.899
	Стална средства намењена продаји и сред. Пословања које се обуставља	-
	Кракорочна потраживања, пласмани и готовина	47.596
	Одложена пореска средства	-
Пословна имовина		780.565
Губитак изнад висине капитала		-

Ванбилансна актива	-
УКУПНА ПАСИВА:	780.565
Трајни капитал:	501.117
основни капитал	254.203
неуплаћени уписани капитал	-
резерве	97
ревалоризационе резерве	242.912
нераспоређена добит	3.905
Губитак	-
Откупљене сопствене акције	-
Дугорочна резервисања и обавезе	279.448
Дугорочна резервисања	-
Дугорочне обавезе	133.177
Дугорочни кредити	96.587
Остале дугорочне обавезе	36.590
Краткорочне обавезе	140.279
Краткорочне финансијске обавезе	68.892
Обавезе по основу сред. намењених продаји и сред. Пословања која се обуставља	-
Обавезе из пословања	64.916
Остале краткорочне обавезе и пас. вр. огранич.	3.870
Обавезе по основу ПДВ и осталих јав. прихода	2.601
Одложене пореске обавезе	5.992
Ванбилансна пасива	-
БИЛАНС УСПЕХА	31.12.2006.
УКУПНИ ПРИХОДИ:	213.575
Пословни приходи:	210.224
- Приходи од продаје	156.865
- Приходи до активирња учинака	-
- Повећање вредности залиха учинака	52.474
- Смањење вредности залиха учинака	-
- Остали пословни приходи	885
Финансијски приходи	3.019
Остали приходи	332
УКУПНИ РАСХОДИ:	210.01
Пословни расходи	189.224
- Набавна вредност продате робе	15.372
- Трошкови материјала	91.992
- Трошкови зарада, и остали лични расходи	34.408

- Трошкови амортизације и резервисања	4.756
- Остали пословни расходи	42.696
Финансијски расходи	20.416
Остали расходи	961
ДОБИТАК (ГУБИТАК):	2.974

4.5. укупан број издатих акција (укупан број обичних акција, број сопствених акција у оквиру обичних акција, преференцијалне акције по класама);

Укупан број издатих акција: 25.355
Број сопствених акција у оквиру обичних акција: нема
Број преференцијалних акција: нема

4.6. број и проценат учешћа Акцијског фонда, ПИО фонда и резервисаног друштвеног капитала, у укупном броју издатих обичних акција;

Акцијски фонд: 8.756 (34,53362%)
ПИО фонд: 0 (0%)
Резервисани друштвени капитал: 0 (0%)

4.7. други битни подаци о циљном друштву познати понуђачу;

/

4.8. навести посебно број обичних акција које је издало циљно друштво чији је законити ималац на дан отварања понуде:

- понуђач;
- лица која с њим заједнички делују (за свако лице појединачно);
- члан управе или надзорног одбора понуђача;
- лице које има више од 10% гласова у скупштини понуђача;

Понуђач поседује 7.488 (29,53263%) акција
Лице са којим понуђач заједнички делује (директор понуђача) поседује 5.209 (20,54427%) акција

4.9. дати следеће податке о куповини (или другом начину стицања) и продаји (или другом начину располагања) акција са правом гласа, чији је издавалац циљно друштво, које је закључио понуђач и лица која с њим заједнички делују у периоду од две године пре отварања понуде:

- број (количина) купљених/продатих обичних акција;
- куповна/продајна цена;
- датум трансакције;
- начин стицања

Понуђач:

11 акција; 3.700,00 динара; 06.09.2006. године; куповина на Београдској берзи
2 акције; 3.700,00 динара; 11.09.2006. године; куповина на Београдској берзи
1.600 акција; 1.536,00 динара; 14.04.2008. године; куповина на Београдској берзи

Лице са којим понуђач заједнички делује:

93 акције; 4.000,00 динара; 25.08.2006. године; куповина на Београдској берзи
510 акција; 2.400,00 динара; 17.01.2007. године; куповина на Београдској берзи

5. Подаци о понуђачу

5.1. пословно име, седиште и адресу, односно име и презиме и адреса понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује, матични број и ПИБ;

Понуђач

Пословно име: Предузеће за производњу и промет „**Fincom**“ д.о.о.

Адреса: Главна 53, Земун, 11000 Београд
МБ: 06518168
ПИБ: 100010394
Лице са којим понуђач заједнички делује
Пословно име: Милан Јан
ЈМБГ: 1405954710037
Адреса: Главна 53/2, Земун, 11080 Београд

5.2. основна делатност;

Производња металних производа за грађевинарство (28120)

5.3. вредност основног капитала понуђача по решењу о упису у одговарајућем регистру;

Новчани : 4.044,99 ЕУР; 30.11.2004
Не-новчани: 34.000,00 РСД; 24.06.1996. – у стварима
200.000.000,00 РСД; 19.08.1993

5.4. навести изворе и начин обезбеђивања средстава за куповину акција циљног друштва;

Средства за куповину акција циљног друштва се обезбеђују из позајмице оснивача

5.5. подаци о лицима која имају више од 25% гласова у скупштини понуђача или о десет највећих акционара са правом гласа, односно удеоничара понуђача;

Милан Јан (100 %)

5.6. подаци о другим правним лицима (повезана лица) и зависним друштвима понуђача у којима понуђач има више од 25% гласова у скупштини;

Понуђач и лице са којим заједнички делује посеују више од 25% гласова у скупштини
Звезда АД фабрика за обраду стакла Земун (циљно друштво)

5.7. подаци из биланса стања и биланса успеха које су понуђач и правна лица која са њим заједнички делују, исказали у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, који се дају на начин на који се утврђује садржина финансијских и рачуноводствених података у проспекту за дистрибуцију хартија од вредности, са стањем на дан 31. децембра за претходну пословну годину, са мишљењем овлашћеног ревизора;

БИЛАНС СТАЊА		31.12.2007.
УКУПНА АКТИВА:		62443
СТАЛНА ИМОВИНА		36110
	Неуплаћени уписани капитал	0
	Goodwill	0
	Нематеријална улагања	0
	Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	14369
	Дугорочни финансијски пласмани	21741
	Учешћа у капиталу	21741
	Остали дугорочни фин. пласмани	0
Обртна имовина		26333
	Залихе	6404
	Стална средства намењена продаји и сред. Пословања које се обуставља	0
	Кракорочна потраживања, пласмани и готовина	19929
	Одложена пореска средства	0
Пословна имовина		62433
Губитак изнад висине капитала		0

Ванбилансна актива	0
УКУПНА ПАСИВА:	62443
Трајни капитал:	20114
основни капитал	21645
неуплаћени уписани капитал	0
резерве	0
ревалоризационе резерве	1237
нераспоређена добит	368
Губитак	3136
Откупљене сопствене акције	0
Дугорочна резервисања и обавезе	42329
Дугорочна резервисања	0
Дугорочне обавезе	1391
Дугорочни кредити	0
Остале дугорочне обавезе	1391
Краткорочне обавезе	40938
Краткорочне финансијске обавезе	24718
Обавезе по основу сред. намењених продаји и сред. Пословања која се обуставља	0
Обавезе из пословања	15400
Остале краткорочне обавезе и пас. вр. огранич.	0
Обавезе по основу ПДВ и осталих јав. прихода	820
Одложене пореске обавезе	0
Ванбилансна пасива	0
БИЛАНС УСПЕХА	31.12.2006.
УКУПНИ ПРИХОДИ:	73612
Пословни приходи:	73603
- Приходи од продаје	71234
- Приходи до активирња учинака	446
- Повећање вредности залиха учинака	0
- Смањење вредности залиха учинака	0
- Остали пословни приходи	1923
Финансијски приходи	9
Остали приходи	0
УКУПНИ РАСХОДИ:	73244
Пословни расходи	70911
- Набавна вредност продате робе	50438
- Трошкови материјала	7648
- Трошкови зарада, и остали лични расходи	5167

	- Трошкови амортизације и резервисања	1024
	- Остали пословни расходи	6634
	Финансијски расходи	865
	Остали расходи	1468
	ДОБИТАК (ГУБИТАК):	368

5.8. битнији догађаји у пословању понуђача и лица која са њим заједнички делују од дана састављања биланса до дана припреме ове понуде;

/

5.9. подаци о директору, члановима Управног и Надзорног одбора понуђача;

Милан Јан - директор

5.10. докази о имовинском стању, ако је понуђач физичко лице (облици имовине који представљају учешће понуђача у основном капиталу другог правног лица и зависним друштвима понуђача);

/

5.11. пословно име, седиште и адреса овлашћеног брокерско-дилерског друштва, члана Централног регистра који је учествовао у припреми понуде за преузимање акција.

„DUNAV Stockbroker“ а.д. Београд,

Коларчева 7

Тел: 011/3223-764 ; 011/3223-865; Факс: 011/3223-763

dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

www.dunavstockbroker.com

6. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и циљног друштва

Дати податке о битнијим пословним односима и закљученим уговорима између понуђача и лица која са њим заједнички делују и циљног друштва чије су акције предмет понуде.

Није било пословних односа између понуђача и циљног друштва

7. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и чланова управе циљног друштва

Дати податке да ли су и када, обављени преговори између понуђача и лица која са њим заједнички делују и чланова управе циљног друштва у вези понуде за преузимање акција и навести исход тих преговора.

Дати податке о закљученим уговорима или споразумима, односно о намери закључења уговора или споразума између понуђача и лица која са њим заједнички делују и чланова управе циљног друштва чије су акције предмет ове понуде, који се односе на исплате накнада и датих других погодности члановима управе тог друштва због ранијег опозива, односно разрешења услед преузимања контроле над управљањем друштвом или који се односе на даље обављање послова тих чланова управе.

Није било преговора и контаката

8. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и акционара циљног друштва

Дати податке о закљученим уговорима или споразумима између понуђача и лица која са њим заједнички делују и законитих ималаца акција, на које се односи ова понуда.

Није било контаката између понуђача и акционара циљног друштва

9. Циљеви понуђача и лица која с њим заједнички делују и њихове намере у вези са циљним друштвом

Навести циљеве и намере понуђача и лица која са њим заједнички делују у вези са циљним друштвом и то:

- будућим пословањем, делатношћу циљног друштва и места њеног обављања,
- стратешки план за циљно друштво и компанију понуђача,
- навести могуће последице намера понуђача на очување послова запослених и управе, укључујући и материјалне промене у условима запошљавања;

- Понуђач има намеру да по преузимању циљног друштва унапреди и развије пословање друштва у целини, како у домену делатности друштва тако и у побољшању услова за рад запослених.

- Понуђач планира да унапреди технолошки ниво производње у друштву кроз набавку нове опреме.

- Понуђач има намеру да задржи постојећи број и повећа број, запослених у складу са ефектима пословања циљног друштва, као и да побољшању услова за рад запослених.

- Понуђач ће задржати основну делатност циљног друштва, која ће у свим аспектима бити подигнута на знатно виши ниво.

10. Друге битне чињенице

Навести друге чињенице и околности познате понуђачу, а које нису објављене на други начин, које могу имати утицаја на вредности и тржишну цену акција на коју се понуда односи.

Не постоје друге чињенице и околности познате понуђачу, а које нису објављене на други начин, које могу имати утицаја на вредности и тржишну цену акција на коју се понуда односи.

11. Понуђач даје следећу изјаву:

Понуђач даје понуду свим акционарима циљног друштва који су власници акција са правом гласа и обавезује се да купи сваку акцију с правом гласа, под прописаним и објављеним условима.

12. Одговорна лица

_____ Милан Јан „Fincom“ д.о.о. Београд	_____ Горан Алтарас „DUNAV Stockbroker“ а.д. Београд
---	--

Понуду за преузимање акција потписује и оверава и лице овлашћено за заступање понуђача. (када брокерско дилерско друштво или овлашћена банка учествују у састављању понуде за преузимање понуду оверава и лице овлашћено од стране тог друштва или банке).

Комисија не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за преузимање и не оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за преузимање.

Одговорно лице понуђача (директор или друго овлашћено лице) је одговорно за истинитост и целовитост информација садржаних у понуди за преузимање, као и скраћеном тексту понуде за преузимање.