

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA "PROJMETAL" AD Beograd

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

1.1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koje poseduju akcije ciljnog društva.

ADRIA KAPITAL DOO Beograd, Dobračina 29

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

Projmetal a.d. Beograd, Cvijićeve 127, Beograd

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

186.920 akcija

2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija

2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa);

**186.920 akcija što iznosi 100% akcija sa pravom glasa
odnosno, 186.920 glasova što iznosi 100% glasova u skupštini**

2.2. 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);

-

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

700,00 dinara po jednoj akciji

2.4. način plaćanja:

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

700,00 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 uputstva 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)
napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćeneog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.

Datum otvaranja: 11.09.2008.

Datum zatvaranja: 01.10.2008.

2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana kod člana Centralnog registra kod kojeg akcionar ima otvoren vlasnički račun na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: **89500 920 15268000 97**. Akcionari mogu otvoriti vlasničke račune i deponovati akcije i kod brokersko-dilerskog društva **SINTEZA INVEST GROUP a.d.** Beograd, Omladinskih brigada 90A, Novi Beograd člana Centralnog registra, za vreme trajanja ponude, ili kod bilo kog drugog člana Centralnog registra.

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda u radno vreme člana, a poslednjeg dana (dan

zatvaranja ponude) do 12h.

UPOZORENJE AKCIONARIMA:

Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

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);

Akcije se mogu povući sa računa deponovanih Hov kod člana Centralnog registra kod kojeg je akcionar deponovao akcije svakog radnog dana dok traje ponuda u radno vreme člana, a poslednjeg dana do 12h (dan zatvaranja ponude) davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog registra HoV 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;

Ponudilac će najkasnije u roku od **3** radna dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.

2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Provizija člana Centralnog registra - depoa i kliringa hartija od vrednosti određena Tarifnikom člana kod koga se deponuju hartije. Provizija Centralnog registra je 0,10 % od kupoprodajne vrednosti

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

Objavljenu ponudu za preuzimanje Ponuđač može povući 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;

186.920 običnih akcija sa pravom glasa
Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSIGPRE52988

3.2. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

700,00 dinara

3.3. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

700,00 dinara na dan 04.09.2008. godine

3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

-

3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva,

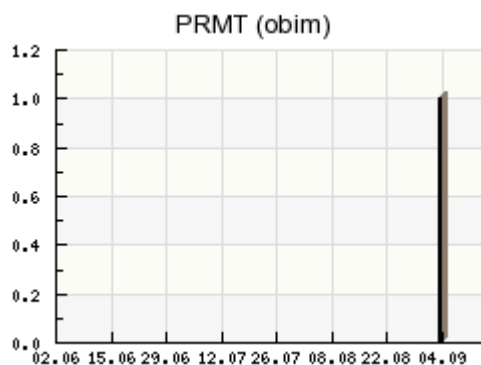
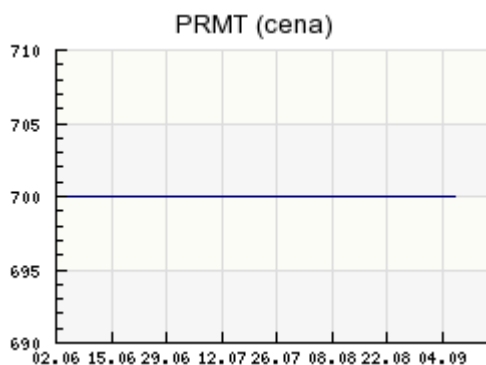
-

3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta;

Akcijama ciljnog društva trguje se Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;



4. Podaci o ciljnom društvu

4.1. poslovno ime, sedište i adresa akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;

Akcionarsko društvo PROJMETAL Beograd, Cvijićeva 127, Beograd; MB: 07022468; PIB: 101516184

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

74202 – Projektovanje građevinskih i drugih projekata

4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;
(u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2007.
UKUPNI PRIHODI	961.683
Poslovni prihodi	955.683
- Prihodi od prodaje	953.594
- Prihodi do aktiviranja učinaka	0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	2.089
Finansijski prihodi	4.449
Ostali prihodi	1.551
UKUPNI RASHODI	961.058
Poslovni rashodi	955.065
- Nabavna vrednost prodate robe	62
- Troškovi materijala	180.761
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	166.979
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	10.825
- Ostali poslovni rashodi	596.438
Finansijski rashodi	5.455
Ostali rashodi	538
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	625
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	0
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	625
POREZ NA DOBITAK	0
Poreski rashodi perioda	0
Odloženi poreski rashodi perioda	358
Odloženi poreski prihodi perioda	0
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
Neto dobitak	267
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0
I ZARADA PO AKCIJI	0
1. Osnovna zarada	0
2. Umanjena zarada po akciji	0

3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):

AKTIVA:	31.12.2007.
UKUPNA AKTIVA	528.270
Stalna imovina	239.638
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	0
- Nematerijalna ulaganja	917
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	238.192
- Dugoročni finansijski plasmani	529

- Učešća u kapitalu	0
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	529
Obrtna imovina	288.632
- Zalihe	97.509
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	191.123
- Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	528.270
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	0

4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):

PASIVA:	31.12.2007.
UKUPNA PASIVA	528.270
Trajni kapital	290.541
- Osnovni kapital	190.021
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	97.357
- Revalorizacione rezerve	0
- Neraspoređen dobitak	3.163
- Gubitak	0
- Otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	237.729
- Dugoročna rezervisanja	0
- Dugoročne obaveze	23.933
- Dugoročni krediti	11.551
- Ostale dugoročne obaveze	12.382
- Kratkoročne obaveze	213.136
- Kratkoročne finansijske obaveze	5.500
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	178.847
- Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja	37
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda	28.752
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0
- Odložene poreske obaveze	660
Vanbilansna pasiva	0

4.5. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

186.920 običnih akcija

4.6. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

-

4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

-

4.9. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja

-

5. Podaci o ponuđaču

5.1. poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;

ADRIA KAPITAL DOO Beograd, Dobračina 29, MB: 20369744; PIB: 105398092
 Preduzeće za holding poslove YU KAPITAL DOO Beograd, Dobračina 29, MB: 17461818; PIB: 102733875

5.2. osnovna delatnost;

74 140 – konsalting i menadžment poslovi

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

Upisan i uplaćen kapital u iznosu od 500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan 08.01.2008. godine po rešenju Agencije za privredne registre br. БД 132/2008. godine

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

Ponuđač je dostavio potvrdu banke o deponovanim novčanim sredstvima na posebnom namenskom računu u banci kao dokaz da je obezbedio sredstva za realizaciju ponude za preuzimanje.

5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeonika ponuđača;

Preduzeće za holding poslove YU KAPITAL doo Beograd, Dobračina 29

5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;

-

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora;

Ponuđač je privredno društvo koje je osnovano 08.01.2008. godine i ne poseduje finansijske izveštaje za 2007. godinu

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha za YU Kapital doo Beograd, pravno lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem. u 000 dinara

A. Prihodi i rashodi:		
UKUPNI PRIHODI:		175.318
Poslovni prihodi:		10.488
	- Prihodi od prodaje	9.948
	- Prihodi do aktiviranja učinaka	-
	- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-
	- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-
	- Ostali poslovni prihodi	540
Finansijski prihodi		611
Ostali prihodi		164.219
Vanredni prihodi		-
UKUPNI RASHODI:		31.965
Poslovni rashodi		23.263
	- Nabavna vrednost prodate robe	-
	- Troškovi materijala	1.894
	- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi	7.350
	- Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.033
	- Ostali poslovni rashodi	12.986
Finansijski rashodi		1.095
Ostali rashodi		7.607
Vanredni rashodi		-
DOBITAK (GUBITAK)		143.353
Porez na dobit		-
Poreski rashod perioda		16.182
NETO DOBITAK (GUBITAK):		127.171
B. Aktiva i pasiva:		
UKUPNA AKTIVA:		224.405
Stalna imovina		30.801
	Neuplaćeni upisani kapital	-
	Nematerijalna ulaganja	67
	Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva	7.626
	Dugoročni finansijski pasmani	23.108
	Učešća u kapitalu	23.108

	Ostali dugoročni fin. plasmani	-
Obrtna imovina		193.604
	Zalihe	-
	Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	193.604
	Odložena poreska sredstva	-
Poslovna imovina		224.405
Gubitak iznad visine kapitala		-
Vanbilansna aktiva		-
UKUPNA PASIVA:		224.405
Trajni kapital:		138.023
	osnovni kapital	631
	neplaćeni upisani kapital	-
	rezerve	-
	revalorizacione rezerve	3.431
	neraspoređena dobit	133.961
	Gubitak	-
	Otkupljene sopstene akcije	-
Dugoročna rezervisanja i obaveze		86.382
	Dugoročna rezervisanja	-
	Dugoročne obaveze	6.574
	Dugoročni krediti	-
	Ostale dugoročne obaveze	6.574
	Kratkoročne obaveze	79.808
	Kratkoročne finansijske obaveze	65.209
	Obaveze iz poslovanja	77
	Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda	14.415
	Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič.	107
	Odložene poreske obaveze	-
Vanbilansna pasiva		-

YU KAPITAL DOO Beograd nije obveznik revizije finansijskih izveštaja.

5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

-

5.9. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;

Gordana Vuksanović, direktor
Ponuđač nema konstituisan Upravni i Nadzorni odbor

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);

Nema

5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

Brokersko-dilersko društvo SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90A, Novi Beograd

6. Odnos ponuđača i lica koja s 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

Ciljno društvo će voditi projekte za ponudjača.

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 ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih 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.

Ponuđač namerava da zaključi sporazum o zajedničkim investicijama, vođenju građevinskih projekata, arhitekture i nadzora.

8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda

-

9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom

Navesti ciljeve 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,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

Ciljno društvo će nastaviti sa svojom delatnošću u Srbiji. U budućem poslovanju ponuđač će delatnost proširiti, povećati broj zaposlenih, saradjevati na budućim građevinskim projektima i upotrebiti stručne kadrove ciljnog društva.

10. Druge bitne činjenice

-

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

11. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu:

Ponuđač ADRIA KAPITAL DOO Beograd 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.

12. Odgovorna lica

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.

direktor Ponuđača

Gordana Vuksanović

direktor «Sinteza Invest Group» a.d. Beograd

Srdan Bošković

U Beogradu, 03.09.2008. godine