

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA Mlekara a.d. Loznica

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

Ponuđač :

Božidar Josić

Korenita, Loznica

JMBG: 0401948773648

Lice koje zajednički deluje :

Milan Josić

Korenita, Loznica

JMBG: 1102960773641

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

Mlekara ad Loznica – Otvoreno akcionarsko društvo

Skraćeni naziv ciljnog društva: Mlekara ad Loznica

Adresa: 1.maja bb, Loznica

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 172.788 akcija

Nominalna vrednost: 500,00 dinara

CFI: ESVUFR

ISIN: RSMLOE18649

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;

Ponuđač ima nameru da preuzme sve akcije koje akcionari u periodu trajanja ponude deponuju, odnosno 7.417 akcija/glasova, što čini 4,29 % akcija/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;

Ponuda je bezuslovna.

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

Ponuđač se obavezuje da plati **160,00** dinara po jednoj akciji.

2.4. Način plaćanja:

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

Ponuđač se obavezuje da će platiti **160,00** dinara po jednoj akciji u gotovom novcu.

2.4.2. u hartijama od vrednosti;

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. 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 skraćenog 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 ponude za preuzimanje : **10.08.2012.**

Datum zatvaranja ponude za preuzimanje : **30.08.2012.**

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;

Svi akcionari, zakoniti imaoci običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga za prenos (deponovanje) tih akcija sa vlasničkog računa imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti broj **75000-920-5460093-69** otvorenog kod člana Centralnog registra **Čačanska banka ad, Ovlašćena banka, Nemanjina 32 , Čačak** počevši od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje akcija i to tokom radnog vremena brokerske kuće odnosno ovlašćene banke, člana Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara koji namerava deponovati akcije, 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.

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, članu Centralnog registra, kome je dat nalog za deponovanje hartija od vrednosti.

2.8. Način i rok u kome ponudilac vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;

Ponudilac će najkasnije 3 radna dana nakon zatvaranja ponude, u slučaju da je ponuda uspešno zatvorena, 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;

Troškovi akcionara koji prihvataju ponudu su: provizija brokera, člana Centralnog registra, odnosno ovlašćene banke člana Centralnog registra, koja se naplaćuje prilikom deponovanja hartija od vrednosti, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima, provizija Centralnog registra, u slučaju uspešne realizacije ponude.

2.10. Slučajevi u kojima ponudilac ima pravo da povuče datu ponudu za preuzimanje;

Ponudilac može da povuče ponudu za preuzimanje u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, član 25. i to u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i u slučaju stečaja ciljnog društva.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. Vrsta i broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene na trgovanje na regulisanom ili MTP tržište, ako su uključene na trgovanje navesti da li su likvidne;

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija: 172.788 akcija
Broj akcija na koje se ponuda odnosi: 7.417 akcija
Nominalna vrednost: 500,00 dinara
Knjigovodstvena vrednost : 323,75 dinara na dan 31.12.2011
CFI: ESVUFR
ISIN: RSMLOE18649
Hartija je uključena na Open market tržište Beogradske berze i likvidna je .

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

Prosečna ponderisana preovlađujuća cena akcija u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je **160,00** dinara po jednoj akciji.

3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u prethodna tri meseca;

-

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

Najviša cena po kojoj je ponuđač stekao akcije u poslednjih 12 meseci iznosi **160,00** dinara

3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u iznosu većem od 10% akcija ciljnog društva u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja..

3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija ;

-

3.7. Procenjena vrednost akcija ;

-

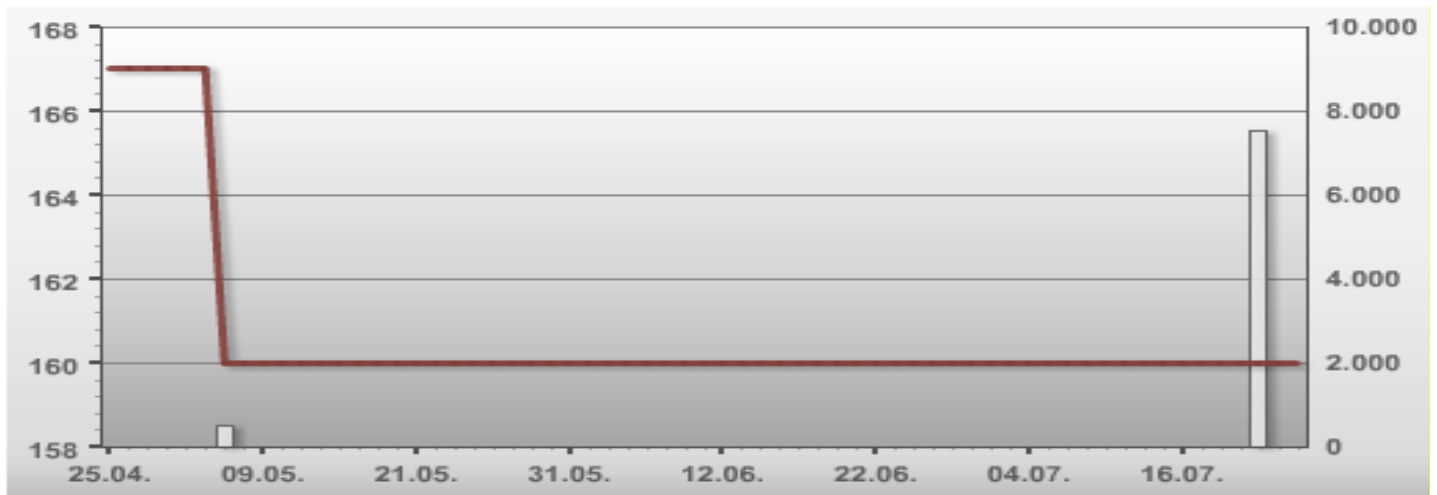
3.8. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva;

- naziv i sedište organizatora tržišta;

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu x osa označava datum, a y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

- Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1

- Grafički prikaz kretanja cena u periodu od 25.04.2012. do 24.07.2012. godine



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;

Mlekara ad Loznica – Otvoreno akcionarsko društvo

Skraćeni naziv ciljnog društva: Mlekara ad Loznica

Adresa: 1.maja bb, Loznica

MB: 07299141

PIB: 101561926

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

Osnovna delatnost: Prerada mleka i proizvodnja sireva

Šifra delatnosti: 1051

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31. decembar za prethodnu poslovnu godinu;

Bilans uspeha na dan 31.12.2011. (u 000 din)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2011.
UKUPNI PRIHODI	380.287
Poslovni prihodi	378.411
- Prihodi od prodaje	378.515
- Prihodi do aktiviranja učinaka	0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	151
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	450
- Ostali poslovni prihodi	195

Finansijski prihodi	1.134
Ostali prihodi	742
UKUPNI RASHODI	375.663
Poslovni rashodi	373.396
- Nabavna vrednost prodate robe	42.557
- Troškovi materijala	264.548
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	40.007
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	6.660
- Ostali poslovni rashodi	19.624
Finansijski rashodi	49
Ostali rashodi	2.218
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	4.624
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.624
POREZ NA DOBITAK	0
Poreski rashodi perioda	622
Odloženi poreski rashodi perioda	0
Odloženi poreski prihodi perioda	73
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
Neto dobitak	4.075
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

Bilans stanja na dan 31.12.2011. (u 000 din)

AKTIVA:	31.12.2011.
UKUPNA AKTIVA	124.418
Stalna imovina	50.857
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	0
- Nematerijalna ulaganja	259
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	50.566
- Dugoročni finansijski plasmani	32
- Učešća u kapitalu	0
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	32
Obrtna imovina	73.469
- Zalihe	11.226
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	62.243
- Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	124.418
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	0
PASIVA:	31.12.2011.
UKUPNA PASIVA	124.418
Kapital	55.940

- Osnovni kapital	86.394
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	0
- Revalorizacione rezerve	0
- Neraspoređen dobitak	4.075
- Gubitak	34.529
- Otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	68.478
- Dugoročna rezervisanja	2.384
- Dugoročne obaveze	0
- Dugoročni krediti	0
- Ostale dugoročne obaveze	0
- Kratkoročne obaveze	66.094
- Kratkoročne finansijske obaveze	15.781
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	42.470
- Ostale kratkoročne obaveze	2.874
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	4.432
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	537
- Odložene poreske obaveze	0
Vanbilansna pasiva	0

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

Ukupan broj običnih akcija: 172.788 akcija
CFI: ESVUFR
ISIN: RSMMLLOE18649
Nominalna vrednost: 500,00 dinara po akciji
Knjigovodstvena vrednost: 323,75 dinara po akciji na dan 31.12.2011. godine

4.5. Broj i procenat učešća Akcionarskogg fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

Akcionarski fond ne poseduje akcije
PIO fond ne poseduje akcije
Rez. Društveni kapital: nema

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati Ponudjaču;

--

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

- Ponudjač;
- lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno)
- član uprave;
- lica koje ima više od 10% glasova u skupštini Ponudjača;

Ponudjač, Božidar Josić poseduje 147.977 akcija odnosno 85,64 % ukupnog broja akcija.
Lice koje deluju sa ponudjačem, Milan Josić poseduje 17.394 akcije, odnosno 10,07 % ukupnog broja akcija.
Ponudjač i lice koje zajednički deluje poseduju zajedno 165.371 akciju, odnosno 95,71 % ukupnog broja akcija.

4.8. Dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) stečenih akcija;
- cena sticanja;
- datum transakcije;
- način sticanja (pravni posao)

Broj kupljenih akcija	Kupovna cena	Datum transakcije	Način sticanja
7.535	160,00 dinara	19.07.2012.	Kupovina na Beogradskoj berzi

Napomena : Ponudjač Božidar Josić je tokom 2003. i 2004. godine kupovinom na vanberzanskom tržištu Beogradske berze stekao 23.407 akcija, a Milan Josić u istom periodu 3.148 akcija Mlekare Loznica nominalne vrednosti 3.000 din (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSMLLOE46020). Po Rešenju Komisije za hartije od vrednosti o davanju odobrenja za izdavanje akcija bez javne ponude (broj rešenja: 4/0-29-3927/3-11 od 4.11.2011. godine), odobrena je zamena postojećih 2.070 komada akcija, nominalne vrednosti od RSD 100,00, sa CFI kodom i ESRUFR i ISIN brojem RSMLLOE42292 i 28.729 komada akcija nominalne vrednosti RSD 3.000,00 sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSMLLOE46020 novim 172.788 komada običnih akcija, nominalne vrednosti RSD 500,00. sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSMLLOE18649

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj Ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;

Božidar Josić

Korenita, Loznica

JMBG: 0401948773648

Lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje :

Milan Josić

Korenita, Loznica

JMBG: 1102960773641

5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

-

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

-

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

Ponuđač koristi sredstva iz sopstvenih izvora za kupovinu akcija ciljnog društva. Sredstva su izdvojena na namesnki račun za kupovinu akcija kod Čačanske banke a.d. Čačak.

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;

-

5.6. Podaci opovezanim licima 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

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

Nije bilo bitnih događaja.

5.9 Podaci o direktoru, članovima uprave;

-

5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponudilac 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 investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija.

Čačanska banka ad, Ovlašćena banka
Čačak, Nemanjina 32;
Tel/fax: 032/320 657; 032/320 653

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

Ponuđač je većinski vlasnik ciljnog društva. Lice koje zajednički deluje poseduje akcije ciljnog društva.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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 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 idrugih 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 je član nadzornog odbora ciljnog društva.

Uprava ciljnog društva upoznata je sa namerom ponuđača za upućivanjem javne ponude.

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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.

Između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva nisu uspostavljeni poslovni odnosi i ne postoje zaključeni ugovori i sporazumi.

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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 realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih

- Ciljevi ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:

Cilj ponuđača je da razvija preduzeće bez promene obavljanja delatnosti, poveća tržišno učešće, unapredi organizaciju poslovanja i poboljša poslovne rezultate.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:

Ponuđač želi da razvija nove kapacitete, kroz ulaganje u opremu i povećanje efikasnosti poslovanja, sa ciljem uvećanja profita i zarada zaposlenih u narednom periodu.

- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaje zaposlenih:

Ponuđač ne namerava da menja politiku zapošljavanja, planira da zadrži ravnopravni status radnika i da radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

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 na koju se ponuda odnosi:

Ne postoje druge bitne činjenice

11. NAVESTI DA PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Izjava Ponuđača: „Ponuđač 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

Čačanska banka a.d.

Božidar Josić

Po odluci 2824

Mirjana Prelić Miloš Madžarević

Vladan Josić, po ovlašćenju

- *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.*
- *Ponudač je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.*

Broj Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje :4/0-32-3224/4-12 od 8.8.2012.

Loznica, 10.08.2012.