

## PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA EXCELSIOR AD BEOGRAD

### 1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

ETAIREIA ELLINIKON KSENODOHEION LAMPSA A.E., VAS. GEORGIU 1, PL. SINTAGMATOS, 105 63 ATINA, GRČKA, MB 6015/06/B/86/135; PIB 105660930

1.2. Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo):

Društvo za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR A.D. BEOGRAD, Kneza Miloša 5, Beograd, MB 06934218

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

Ukupno 77.311 komada običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod: **ESVUFR**, ISIN broj: **RSEXCLE67585**

### 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:

22.554 akcija, odnosno 29,17308%  
broj glasova 22.554, odnosno 29,17308%

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):

Ponuda je bezuslovna

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

1.440,00 dinara

2.4. Način plaćanja:

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

Plaćanje se vrši u gotovom novcu (1.440,00 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. ove ponude 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

Datum otvaranja ponude: **11.12.2012.**  
Datum zatvaranja ponude: **09.01.2013.**  
Rok važenja ponude: **30 dana**

**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 zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj:

**051-920-15629606-41**

počevši od prvog dana otvaranja ponude kod brokera ili ovlašćene banke, člana Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti sa kojima ima zaključen Ugovor o vođenju računa hartija od vrednosti.

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u skladu sa radnim vremenom člana Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, a poslednjeg dana ponude do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude).

**UPOZORENJE AKCIONARIMA: Deponovanje akcija smatra se 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 hartija od vrednosti davanjem pisanog naloga za povlačenje naloga za deponovanje akcija članu Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti, svakog radnog dana u radno vreme člana Centralnog registra dok traje ponuda i do 12 h na dan zatvaranja ponude.

**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 u roku od 3 radna dana od datuma zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara otvorene u banci koja je član Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, a koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.

**2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija:**

Akcionar koji prihvati Ponudu za preuzimanje akcija snosi sledeće troškove:

- naknadu članu Centralnog registra kod koga se vrši deponovanje, a u skladu sa važećim Tarifnikom;
- proviziju Centralnog registra prema Tarifniku Centralnog registra;
- troškove otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke;
- poreske obaveze u skladu sa Zakonom.

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

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:

1. objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni;
2. stečaja cijnog društva

Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.

**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 uključene u trgovanje navesti da li su likvidne:**

Obične akcije, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane u CRHOV;

Ukupan broj akcija ciljnog društva: 77.311 akcija;

Broj akcija koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme: 22.554 akcija;

Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara;

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSEXCLE67585

Akcije su uključene na Regulisano tržište, Open market Beogradske berze.

Hartija ispunjava uslov likvidnosti po osnovu člana 22. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

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

1238,41 dinara

**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 poslednja tri meseca**

Nije bilo trgovanja prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja.

**3.4. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:**

Ponuđač nije sticao akcije u poslednjih 12 meseci.

**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 nije stekao više od 10% od ukupnog broja akcija ciljnog društva u poslednje dve godine.

**3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2011. godine**

Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna za utvrđivanje minimalne cene koju je Ponuđač u obavezi da plati, s obzirom da je prema kriterijumima likvidnosti i u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, trgovanje akcijama EXCELSIOR AD BEOGRAD likvidno.

**3.7. Procenjena vrednost akcija**

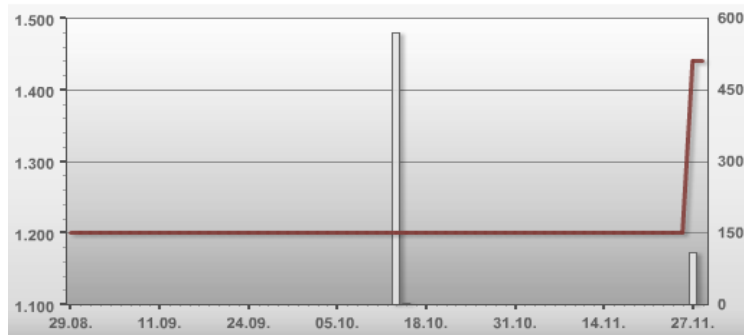
Nije račena procenjena vrednost akcije, s obzirom da je trgovanje akcijama EXCELSIOR AD BEOGRAD likvidno, a prema kriterijumima likvidnosti i u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava

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

- naziv i sedište organizatora tržišta

"Beogradska berza" a.d. Beograd, Omladinskih brigada br. 1

- 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:



**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,:**

Društvo za hotelske, ugostiteljske i turističke usluge EXCELSIOR A.D. BEOGRAD, Kneza Miloša 5, Beograd, matični broj 06934218, PIB 100279522

**4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:**

5510 – Hoteli i sličan smeštaj

**4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31. decembar 2011:**

**Bilans stanja aktiva- izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)**

<b>AKTIVA:</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	<b>793412</b>
<b>STALNA IMOVINA</b>	758292
Neplaćeni upisani kapital	
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	606
<b>Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva</b>	750095
Nekretnine postrojenja i oprema	750095
Investicione nekretnine	
Biološka sredstva	
<b>Dugoročni finansijski plasmani</b>	7591
Učešća u kapitalu	
Ostali dugoročni fin. plasmani	7591
<b>OBRTNA IMOVINA</b>	30985

Zalihe	681
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
<b>Krakovna potraživanja, plasmani i gotovina</b>	30304
Potraživanja	1625
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	10693
Porez na dodatu vrednost i AVR	17986
Odložena poreska sredstva	4135
<b>Poslovna imovina</b>	793412
Gubitak iznad visine kapitala	
Vanbilansna aktiva	

#### Bilans stanja pasiva- izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

<b>PASIVA:</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>UKUPNA PASIVA:</b>	
<b>KAPITAL</b>	530325
Osnovni kapital	77312
Neplaćeni upisani kapital	
Rezerve	
Revalorizacione rezerve	480272
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	
Neraspoređeni dobitak	14429
Gubitak	41688
Otkupljene sopstvene akcije	
<b>DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	212199
Dugoročna rezervisanja	
<b>Dugoročne obaveze</b>	167671
Dugoročni krediti	167671
Ostale dugoročne obaveze	
<b>Kratkoročne obaveze</b>	44528
Kratkoročne finansijske obaveze	39004
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja	
Obaveze iz poslovanja	2736
Ostale kratkoročne obaveze	100
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	2688
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	
Odložene poreske obaveze	50888
Vanbilansna pasiva	793412

#### Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

<b>PRIHODI I RASHODI:</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI:</b>	113381
- Prihodi od prodaje	111964
- Prihodi do aktivirnja učinaka i robe	76
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
- Ostali poslovni prihodi	1341
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	88992
- Nabavna vrednost prodane robe	
- Troškovi materijala	15954
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	17742

- Troškovi amortizacije i rezervisanja	20394
- Ostali poslovni rashodi	34902
<b>POSLOVNI DOBITAK</b>	24389
<b>POSLOVNI GUBITAK</b>	
Finansijski prihodi	22365
Finansijski rashodi	31302
Ostali prihodi	80
Ostali rashodi	96
<b>DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>15436</b>
<b>GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</b>	
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	
<b>DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>15436</b>
<b>GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>0</b>
Porez na dobitak	
Poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski rashod perioda	1007
Odloženi poreski prihod perioda	0
Isplaćena lična primanja poslodavcu	
<b>NETO DOBITAK:</b>	<b>14429</b>
<b>NETO GUBITAK:</b>	<b>0</b>
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	
<b>I ZARADA PO AKCIJI</b>	
1. Osnovna zarada	
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	

**Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, za 2011. godinu:**

**Mišljenje**

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2011. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Republici Srbiji.

Beograd, 28. mart 2012. godine.

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

ukupan broj izdatih akcija:	77.311
ukupan broj običnih akcija:	77.311
broj sopstvenih akcija:	nema
preferencijalne akcije po klasama:	nema

**4.5. Broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija:**

Akcionarski fond AD Beograd	nema
PIO fond:	nema
Rezervisani društveni kapital:	nema

**4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču:**

Nema drugih bitnih podataka o ciljnom društvu, a koje su u posedu podudjača.
--

**4.7. Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude,**

ponuđač:	54.757 akcija
lica koja s njim zajednički deluju:	-
član uprave ili nadzornog odbora ponuđača:	-
lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača:	-

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

Ponuđač je po osnovu izvršene obaveze investiranja koja je utvrđena odredbom tačke 6.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala od 27.02.2008. godine, dana 10.06.2011. godine stekao 2.132 akcije, odnosno 2,76% od ukupnog broja emitovanih akcija, po pojedinačnoj nominalnoj vrednosti od 1000,00 dinara, koje su do tog dana bile uknjižene kao sopstvene akcije izdavaoca EXCELSIOR AD BEOGRAD. Ponuđač je preostalih 52.625 akcija stekao po osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj 1-436/0/-179/01 od 27.02.2008. godine.

**5. PODACI O PONUĐAČU**

**5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva:**

**ETAIREIA ELLINIKON KSENODOHEION LAMPSA A.E.,** VAS. GEORGIOU A 1, 105 63 PL. SINTAGMATOS, ATINA, GRČKA, MB 6015/06/B/86/135; PIB 105660930

**5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:**

Cilj i delatnosti Društva su kupovina, izgradnja i eksploatacija hotela u Atini i drugom mestu u Grčkoj, ili u inostranstvu, kao i eksploatacija srodnih društava, kao i kupovina ili/i eksploatacija terapijskih voda, banja, javnih prostora, domova, itd.

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

Akcionarski kapital iznosi EUR 23.927.680 i raspodeljen je na 21.364.000 nominalnih akcija u nominalnoj vrednosti od EUR 1,12 po akciji.

**5.4. Izvori i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:**

Ponuđač kupuje akcije ciljnog društva iz sopstvenih sredstava, a sredstva su obezbeđena na namenskom računu za kupovinu akcija kod ALPHA BANK SRBIJA A.D.

**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:**

1. NAMOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED KIPAR 28,48%
2. DRYNA ENTERPRISES COMPANY LIMITED KIPAR 28,48%

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

Direktno učešće u kompaniji:

1. GRANDE BRETAGNE LTD Grčka, 99,94%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
2. LUELLA ENTERPRISES LTD Kipar, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
3. HARVARD INVESTMENTS CORPORATION Liberija, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
4. WORLD SPIRIT S.A. Panama, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
5. TOURISTIKA THERETRA S.A. Grčka, 50,00%, pod zajedničkom kontrolom, 50% konsolidovano
6. EXCELSIOR A.D. Beograd, Srbija, 70,82%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
7. ARIMINI ENTERPRISES COMPANY LTD Kipar, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano

Indirektno učešće u kompaniji:

1. BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZEĆE A.D. Srbija, 93,90%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
2. NORTH HAVEN LTD Hong Kong, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano
3. MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD Kipar, 100,00%, zavisno društvo, potpuno konsolidovano

**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:**

**Bilans stanja i bilans uspeha ( u hiljadama evra) za period 1. januara do 31. decembra 2011.**

Srednji kurs EUR na dan 31.12.2011. godine 104,64

<b>BILANS STANJA (KONSOLIDOVANI I DRUŠTVA)</b>	<b>GRUPA*</b>	<b>DRUŠTVO</b>
	<b>31.12.2011.</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>AKTIVA:</b>		
Sopstvena osnovna sredstva koja se koriste	149.319	76.651
Nematerijalna sredstva	6.344	21
Ostala osnovna sredstva	7.566	41.403
Zalihe	824	402
Potraživanja od kupaca	1.804	1.119
Ostali obrtni kapital	3.668	1.664
<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	<b>169.525</b>	<b>121.341</b>

<b>PASIVA:</b>		
Aksijski kapital	23.928	23.928
Ostali akcionarski kapital	60.197	40.916
<b>Ukupan akcionarski kapital (a)</b>	<b>84.124</b>	<b>64.843</b>
Interes manjinskih akcionara (b)	4.373	
<b>Ukupan kapital (c) = (a)+(b)</b>	<b>88.497</b>	<b>64.843</b>
Dugoročna dugovanja	61.397	45.730
Rezervisanja/Druge dugoročne obaveze	5.248	1.913
Kratkoročna dugovanja	9.238	5.323
Druge kratkoročne obaveze	5.145	3.532
<b>Ukupne obaveze (d)</b>	<b>81.028</b>	<b>56.498</b>
<b>UKUPNA PASIVA (c)+(d)</b>	<b>169.525</b>	<b>121.341</b>
<b>BILANS USPEHA (KONSOLIDOVANI I DRUŠTVA)</b>		
<b>Ukupna prodaja</b>	<b>41.525</b>	<b>23.781</b>
Bruto dobit/gubitak	10.372	4.402
EBIT (poslovni i neposlovni prihod pre plaćanja kamate i poreza na prihod)	797	(1.071)
Ukupna dobit / (gubitak) pre oporezivanja	(2.110)	(7.728)
<b>Ukupna dobit / (gubitak) posle oporezivanja (A)</b>	<b>(3.428)</b>	<b>(6.755)</b>
Akcionari matičnog društava	(3.496)	(6.755)
Interesi manjihskih akcionara	67	
Ostali sintetički prihod posle oporezivanja (B)	180	
<b>Ukupan sintetički prihod posle oporezivanja (A)+(B)</b>	<b>(3.248)</b>	<b>(6.755)</b>
Akcionari matičnog društava	(3.316)	(6.755)
Interesi manjihskih akcionara	67	
<b>Zarada po akciji posle oporezivanja – osnovna u EUR</b>	<b>-0,1636</b>	<b>-0,3162</b>
<b>Predložena dividenda po akciji (u EUR)</b>		00000
<b>EBITDA (poslovni i neposlovni prihod pre plaćanja kamate, poreza na prihod, dividende i amortizacije)</b>	<b>6.239</b>	<b>1.383</b>

\* Konsolidovanim bilansom Grupe obuhvaćeni su finansijski izveštaji Ponuđača i njegovih zavisnih društava navedenih u Tački 5.6. ove Ponude.

**GRANT THORNTON** Ovlašćene računovodje – konsultanti upravljanja  
56, Zefirou Str. 175 64, Palaio Faliro, Grčka

### Mišljenje

Po našem mišljenju, prateći pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj društva i njegovih zavisnih društava na dan 31. decembar 2011. kao i njihove finansijske rezultate i tokove gotovine u godini koja se završila na taj dan, a u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koje je usvojila Evropska unija.

### Naglasak na stvar

„Skrećemo pažnju na napomenu 5.25 finansijskih izveštaja koja opisuje postojanje moguće poreske obaveze na izricanje kazne za navodno kršenje odredbi Pravilnika i Evidencije hiljadu 7.854. evra. Matično društvo je podnelo zakonsku žalbu u zakonskom roku nadležnom administrativnom sudu, komisiji za rešavanje poreskih sporova po čalnu 70a o zakona o porezu na dohodak i smatra da će ova odluka o dodeli kazni biti poništena u celosti.

Po našem mišljenju nema kvalifikacije u odnosu na ovo pitanje.“

### Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

- Izveštaj Upravnog odbora obuhvata izveštaj o upravljanju društvom sa informacijama koje se traže u III paragrafu člana 43a Zakona 2190/1920.
- Potvrdili smo slaganje i tačnost sadržaja Izveštaja upravnog odbora sa gore navedenim pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima članova 43a, 108 i 37 Zakona 2190/1920.

**Atina, 30. mart 2012.**

Ovlašćeni javni računovodja – revizor Pavlos Stellakis

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

Nije bilo bitnih događaja.

#### 5.9. Podaci o direktoru, članovima uprave:

##### Upravni odbor

Georgios Galanakis, predsednik – izvršni član  
Apostolos Doksiadis, potpredsednik – neizvršni član  
Anastasios Homenidis, upravni savatnik – izvršni član  
Nikolaos Dandolos, upravni savetnik – izvršni član  
Moris Montiano, neizvršni član  
Tomas Miller, nezavistan neizvršni član  
Athanasios Papadopoylos, nezavisni neizvršni član  
Tihomir Trivunac, neizvršni član  
Filippos Spyropoylos, neizvršni član  
Hloi Laskaridi, izvršni član

#### 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 investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija:

ALPHA BANK SRBIJA A.D., Beograd, Kralja Milana 11

### 6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

Podaci o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude

Ne postoje.

### 7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

Podaci da li su i kada obavljani pregovori izmenu ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i ishod tih pregovora:

Nisu obavljani pregovori.

Podaci o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja s 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.

Ne postoje

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

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

Ne postoje

### 9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

Ciljevi i namere ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Planira se zadržavanje delatnosti i mesta obavljanja delatnosti.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

Unapređenje poslovanja i poboljšanje pozicije ciljnog društva.

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

- ponuđač ne planira smanjenje broja zaposlenih;

- materijalne promene zavisice od rezultata poslovanja

### 10. DRUGE BITNE ČINJENICE

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. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:**

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 propisanim i objavljenim uslovima.

**12. ODGOVORNA LICA**

**ETAIREIA ELLINIKON KSENODOHEION LAMPSA A.E**

\_\_\_\_\_  
Georgios Galanakis, Anastasios Homenidis  
Po ovlašćenju br. 177-3/2012 od 15.11.2012  
advokat Jovana Aleksić

**ALPHA BANK SRBIJA A.D.**

\_\_\_\_\_  
D.R.Milić,                      M.S.Gostiljac,  
Direktor                      Zamenik direktora

**Beograd, 03.12.2012.**

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elementa 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 u skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.