

SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

Ponuđač: MBA Miljković d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181, Novi Beograd, MB/PIB: 09134719/103899870
Lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem: Inter Kop d.o.o. Šabac (kao član Konzorcijuma sa učešćem od 51%), Beogradski put bb, Šabac, MB: 06347673, PIB: 100109401

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

Društvo za proizvodnju građevinskog materijala Ravnaja a.d. Mali Zvornik (skraćeni naziv: Ravnaja a.d. Mali Zvornik), Kralja Petra I 1, Mali Zvornik, MB: 07116217, PIB: 101362961

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, 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 sa pravom glasa je 284.502. Nominalna vrednost akcija je 1.000,00 dinara, knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2013. godine iznosila je 144,1220 dinara. CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRVNJE59969, akcije su uključene na MTP Beogradske berze i nisu likvidne

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu

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

U periodu od 25.01.2014. do 25.04.2014. godine, nije bilo trgovanja akcijama Ciljnog društva

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

25.04.2014. godine nije bilo trgovanja akcijama Ciljnog društva

4.3 Najviša cena po kojoj su ponuđač i lice koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci

Ponuđač i lice koje sa njim zajednički deluje, nisu sticali akcije u poslednjih 12 meseci

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

Ponuđač i Lice koje sa njim zajednički deluje, nisu sticali akcije u poslednjih 24 meseca. Sve akcije Ciljnog društva koje zajedno poseduju MBA Miljković d.o.o. Beograd i Inter - kop d.o.o. Šabac, stečene su na osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera, između Agencije za privatizaciju i Konzorcijuma pravnih lica. Prema tom Ugovoru, obaveza je Ponuđača da uputi ponudu za preuzimanje manjinskim akcionarima, po ceni ne manjoj od 4,38 EUR u dinarskoj protivvrednosti, koliko su i plaćene akcije koje poseduje Konzorcijum

4.5 Knjigovodstvena vrednost akcija na 31.12.2013. godine

144,1220 dinara

4.6 Procenjena vrednost akcija

273,00 dinara (procena rađena na 31.03.2014. godine od strane Preduzeća za reviziju IEF 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

Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 84.603 akcija (84.603 glasova, 29,74% u odnosu na ukupan broj glasova), tj. 29,74% akcija u odnosu na ukupan broj akcija

5.2 Ako je ponuda uslovna, navesti minimalan broj akcija i % akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekle

Ponuda za preuzimanje nije uslovna

6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva

Ponuđač ima 97.951 akciju sa pravom glasa, tj. 34,43% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa ciljnog društva, a lice koje sa njim zajednički deluje ima 101.948 akcija sa pravom glasa, tj. 35,83% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa

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

506,00 dinara, ali ne manje od dinarske protivvrednosti od 4,38 EUR - a, obračunate po srednjem kursu NBS na dan zatvaranja ponude. U slučaju da dinarska protivvrednost od 4,38 EUR - a po srednjem kursu NBS na dan zatvaranja ponude bude viša od 506,00 dinara, isplatiće se ta viša vrednost

8. Način plaćanja

8.1 U gotovom novcu

Akcije se isplaćuju u gotovom novcu

8.2 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

-

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

Datum otvaranja ponude za preuzimanje je 12.05.2014. godine.
Datum zatvaranja ponude za preuzimanje je 02.06.2014. godine

10. Rok plaćanja

Ponuđač će najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za trajanje ponude za preuzimanje, izvršiti plaćanje preuzetih akcija, u postupku saldiranja ponude za preuzimanje u Centralnom registru, a na namenske račune za prodaju akcija akcionara, koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija

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 mestom njegovog obavljanja
- strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih

Namere Ponuđača su da po ispunjenju svih ugovornih obaveza prema Agenciju za prizaizaciju, Ciljno društvo postane lider u snabdevanju kamenom i krečom na području Zapadne Srbije, Vojvodine i Istočne Bosne i Hercegovine. Osnovna Ciljno društva delatnost se neće menjati, kao ni mesto obavljanja delatnosti. Ne očekuje se povećanje broja zaposlenih, kao ni promene u radno – pravnom statusu zaposlenih

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

Akcije se mogu deponovati prenosom akcija ciljnog društva sa vlasničkog računa hartija od vrednosti zakonitog imaoaca koji je otvoren kod brokera ili banke, člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na račun deponovanih hartija od vrednosti Ponuđača, broj: 89500-920-12384432-49, počevši od dana otvaranja ponude za preuzimanje. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u skladu sa radnim vremenom člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a poslednjeg dana ponude za preuzimanje do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude) Akcije se mogu povući sa računa deponovanih hartija od vrednosti svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, u radno vreme brokera ili banke, člana Centralnog registra kod koga je akcionar ispostavio Nalog za deponovanje, ispostavljanjem pismenog Naloga za povlačenje naloga za deponovanje, a poslednjeg radnog dana trajanja ponude za preuzimanje, akcije se mogu povući do 12 časova
UPOZORENJE AKCIONARIMA: Deponovanje akcija smatra se prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

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

BDD Sinteza InvestGroup a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115V, A3, VII sprat, Novi Beograd, telefon 011/2099-500

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu 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 izjavljuje da 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

15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva i organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je objavljen skraćeni tekst ponude za preuzimanje, a svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije tri radna dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje

Ponuđač izjavljuje da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva i organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je objavljen skraćeni tekst ponude za preuzimanje, a svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije tri radna dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje

16. Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje

4/0-32-1845/4-14 od 09.05.2014. godine

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

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

PONUĐAČ

Vuk Vujović, zastupnik

BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D.

Srđan Bošković, generalni direktor