

IZMENA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA „PODUNAVLJE“ AD

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

| | |
|--|--|
| <i>1.1. Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj Ponuđača i lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije Ciljnog Društva</i> | Ponuđač: DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Autoput za Zagreb 35, MB: 20236434, PIB: 104764582 |
| <i>1.2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva</i> | AKCIONARSKO DRUŠTVO PODUNAVLJE ČELAREVO, ul. Proleterska bb, Čelarevo, mat.br. 08684936 |
| <i>1.3. Ukupan broj izdatih akcija Ciljnog društva sa pravom glasa</i> | 193.905 običnih akcija s pravom glasa |

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

| | |
|--|--|
| <i>2.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme</i> | Ponuđač ima nameru da preuzme: 43.059 običnih akcija, odnosno 22,21% ukupnog broja akcija Ciljnog društva 43.059 glasova, odnosno 22,21% ukupnog broja glasova Ciljnog društva |
| <i>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)</i> | Ponuda nije uslovna. |
| <i>2.3. Cena koju se Ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji</i> | Ponuđač se obavezuje da plati 5.001,00 dinara po jednoj akciji. |
| <i>2.4. Način plaćanja:</i> | |
| <i>2.4.1. U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)</i> | Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu u iznosu od 5.001,00 dinara po jednoj akciji. |
| <i>2.4.2. U hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom)</i> | |
| <i>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 obrasca i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.</i> | - |
| <i>2.4.4. Ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti podatke iz člana 5. stav 4, odnosno 5. Pravilnika</i> | - |
| <i>2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)</i> | Datum otvaranja ponude: 26.05.2017. Datum zatvaranja ponude: 22.06.2017. (prvobitna ponuda se produžava za 7 dana) <i>Rok važenja ponude:</i> 28 dana |
| 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 | |
| <i>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</i> | Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoца na račun deponovanih hartija od vrednosti Ponuđača broj: 80300-920-13897638-12 koji se vodi kod člana Centralnog registra: Brokersko-dilerskog društvo PRUDENCE CAPITAL a.d. |

| | |
|--|--|
| | <p>Beograd, Milentija Popovića 5A počev od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje davanjem naloga za deponovanje akcija kod člana Centralnog registra kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti u radno vreme člana, a na dan zatvaranja ponude do 12h. Vlasničke račune možete otvarati, a potom i deponovati akcije i kod BDD PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd u poslovnim prostorijama u Beogradu, ul. Milentija Popovića 5A, svakog radnog dana tokom važenja Ponude za preuzimanje u vremenu od 08:30h do 16:30h, a na dan zatvaranja ponude do 12h.</p> <p>UPOZORENJE AKCIONARIMA: Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem Ponude za preuzimanje</p> |
| 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 povlače davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija Brokersko-dilerskom društvu PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd ili drugom članu Centralnog registra koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti. U Brokersko-dilerskom društvu PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd nalog za povlačenje akcionari mogu dati u poslovnim prostorijama u Beogradu, ul. Milentija Popovića 5A, svakog radnog dana tokom važenja Ponude za preuzimanje u vremenu od 08:30h do 16:30h, a na dan zatvaranja ponude do 12h. |
| 2.8. Način i rok u kome Ponudač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija | Ponudač će najkasnije 2 radna dana nakon zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara otvorene u banci koja je član Centralnog registra, 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 ponudač ima pravo da povuče datu ponudu | Ponudač može da povuče ovu Ponudu za preuzimanje u slučaju: objavljivanja konkurentne ponude po višoj ceni ili stečaja Ciljnog društva. |
| | U slučaju povlačenja Ponude za preuzimanje Ponudač će povlačenje objaviti na isti način na koji je objavljena ova Ponuda za preuzimanje. |

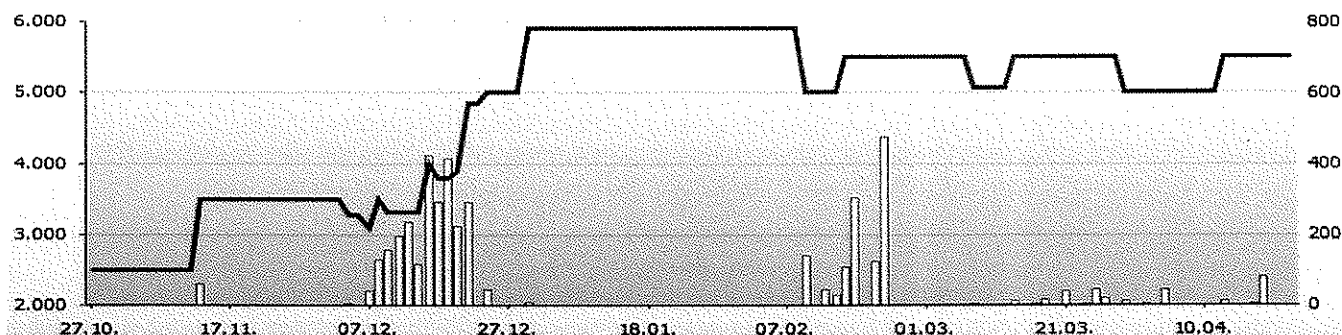
3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

| | |
|---|---|
| 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 | Vrsta: obične (redovne) akcije; Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa: 193.905 običnih akcija, nominalna vrednost akcije: 3.000 dinara, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPDCEE80995, akcije su uključene u trgovanje na MTP tržištu Beogradske berze i likvidne su |
| 3.2. Prosečna ponderisana cena akcija Ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje | Prosečna ponderisana cena u periodu od 12.10.2016. do 11.04.2017. godine iznosi 4.368,10 dinara |
| 3.3. Najviša cena po kojoj su Ponudač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za Ponudača | Ponudač nije sticao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. |

| | |
|--|---|
| <i>i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje</i> | |
| 3.4. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja | 6.684,46 dinara na dan 31.12.2016. godine |
| 3.5. Procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje | Nije radena Procena vrednosti akcija, akcije su likvidne. |
| 3.6. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije Ciljnog društva: | Naziv i sedište organizatora tržišta: Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd Akcije ciljnog društva uključene su na MTP segment trgovanja Beogradske berze. |

Grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodih šest meseci, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa:

PDCL - Podunavlje a.d., Čelarevo



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

| | |
|---|--|
| 4.1. Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi Ponuda za preuzimanje | AKCIONARSKO DRUŠTVO PODUNAVLJE ČELAREVO, ul. Proleterska bb, Čelarevo, mat.br. 08684936 |
| 4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti | 0124 – gajenje jabučastog i koštičavog voća |

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31.12.2016.

| BILANS STANJA | Iznos 31.12.2016 | BILANS USPEHA | Iznos 31.12.2016 |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| AKTIVA | | PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | A. POSLOVNI PRIHODI | 757.864 |
| B. STALNA IMOVINA | 3.974.718 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 47.012 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 684.707 |
| II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 1.353.704 | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL. | 13.021 |
| III. BIOLOŠKA SREDSTVA | 2.621.014 | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 13.124 |
| IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | B. POSLOVNI RASHODI | 673.641 |
| V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 45.941 |
| G. OBRтна IMOVINA | 282.473 | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 22.775 |

| | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| I. ZALIHE | 253.124 | III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 42.595 |
| II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 6.372 | IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 0 |
| III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 0 | V. TROŠKOVI MATERIJALA | 232.404 |
| IV. DRUGA POTRAŽIVANJA | 5.609 | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 16.478 |
| V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 141.320 |
| VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 126.719 |
| VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 526 | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 106.755 |
| VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 11.846 | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA | 0 |
| IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 4.996 | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 69.394 |
| D. UKUPNA AKTIVA | 4.257.191 | V. POSLOVNI DOBITAK | 84.223 |
| Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 20.619 | G. POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| PASIVA | | D. FINANSIJSKI PRIHODI | 11.079 |
| A. KAPITAL | 1.296.150 | I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | 133 |
| I. OSNOVNI KAPITAL | 599.666 | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) | 4 |
| II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 10.942 |
| III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 1.332 | Đ. FINANSIJSKI RASHODI | 120.607 |
| IV. REZERVE | 0 | E. GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 109.528 |
| | | Ž. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3 |
| V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 296.380 | Z. OSTALI PRIHODI | 51.754 |
| VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 0 | I. OSTALI RASHODI | 9.481 |
| VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 0 | J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 16.965 |
| VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 401.436 | K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 16.965 |
| IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | L. POREZ NA DOBITAK | 0 |
| X. GUBITAK | 0 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | 0 |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 86.145 | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 5.648 |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 2.055 | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 0 |

| | |
|---|-----------|
| II. DUGOROČNE OBAVEZE | 84.090 |
| V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 34.185 |
| G. KRATKOROČNE OBAVEZE | 2.840.711 |
| I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 1.561.702 |
| II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZICI I KAUCIJE | 169 |
| III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 741.708 |
| IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 533.689 |
| V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0 |
| VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 52 |
| VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 3.391 |
| D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 |
| Đ. UKUPNA PASIVA | 4.257.191 |
| E. VANBILANSKA PASIVA | 20.619 |

| | |
|------------------|--------|
| LJ. NETO DOBITAK | 11.317 |
|------------------|--------|

| | |
|---|---|
| 4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama) | Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa: 193.905 običnih akcija, nominalna vrednost akcije: 3.000 dinara CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPDCEE80995 Broj sopstvenih akcije: 444, Broj preferencijalnih akcija: nema |
|---|---|

| | |
|--|--|
| 4.5. Broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija, kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu | Republika Srbija: nema Akcionarski fond: 16.716 akcija ili 8,62% PIO fond: 5.219 ili 2,69% Društveni kapital: nema |
| 4.6. Drugi bitni podaci o Ciljnom društvu poznati Ponuđaču | - |
| 4.7. Navesti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo Ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva | Ponuđač na dan podnošenja Zahteva poseduje ukupno 150.846 običnih akcija izdavaoca, što predstavlja 77,79% od ukupne emisije akcija; |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ponuđač; • Lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); | |

| | |
|---|--|
| 4.8. Dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica sa kojima deluje zajednički, u periodu od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje: <ul style="list-style-type: none"> • broj (količina) stečenih akcija; • cena sticanja; • datum transakcije; • način sticanja (pravni posao) <p>Ukoliko su od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje, sticali ili otuđivali akcije sa pravom glasa ciljnog društva, navesti gore navedene podatke i za taj period</p> | Nije bilo sticanja akcija sa pravom glasa od strane ponuđača u periodu od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje |
|---|--|

5. PODACI O PONUDAČU

| | |
|--|--|
| <p>5.1. Poslovno ime, sedište i adresu, 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;</p> | <p>Ponuđač: DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Autoput za Zagreb 35, MB: 20236434 PIB: 104764582</p> |
| <p>5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;</p> | <p>4621- trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem I hranom za životinje</p> |
| <p>5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;</p> | <p>Upisan novčani kapital: 6.278.538.171,13 RSD 50.000.000 RSD 125.000.000 RSD 2.139.589.750 RSD Upisan nenovčani kapital: 26.099.349,54 RSD 20.583.278,31 RSD 26.036.985,22 RSD 2.493.445 RSD Uplaćeni novčani kapital: 125.000.000 RSD 23.07.2012 6.278.538.171,13 RSD 25.10.2011 50.000.000 RSD 15.04.2013 2.139.589.750 RSD 26.12.2006 Uneti nenovčani kapital: 20.583.278,31 RSD 25.05.2010 u robi isporučena društvu zaključno sa 11.04.2007. godine 26.036.985,22 RSD 14.06.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta na 6825 obične akcije emitenta Akcionarskog društva za osiguranje " TAKOVO", matični broj emitenta: 06084184, ISIN broj: RSTAKOE91984, CFI kod: ESVUFR, u ukupnom iznosu od 260.589,79 EUR što u dinarskoj protivvrednosti predstavlja 26.036.985,00 dinara na dan 14.06.2011. godine; 2.493.445 RSD 24.10.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta</p> |
| | <p>na 0,62 % udela u privrednom društvu CALIDO CAFEE DOO BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, mb. 20309733, PIB:105085954, a koji se sastoji od novčanog upisanog i uplaćenog kapitala: 25.000,00 EUR na dan 31.12.2008. 26.099.349,54 RSD 14.06.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta na 6289 obične akcije emitenta Akcionarskog društva za priređivanje sajmovia i izložbi "NOVOSADSKI SAJAM" Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, matični broj emitenta: 08044473, ISIN broj: RSNSSJE66596, CFI kod: ESVUFR, u ukupnom iznosu od 261.213,96 EUR što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 26.099.350,00 dinara na dan 14.06.2011. godine;</p> |
| <p>5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;</p> | <p>Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač je obezbedio iz sopstvenih izvora deponovanjem novca na namenski račun u banci.</p> |
| <p>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;</p> | <p>Hemslade Trading Limited, Kipar, mat.br. HE 43226 – udeo od 31,44%, Delta Investment d.o.o. Beograd, mat.br. 20809191 – udeo od 67,99%, DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), mat.br. 20236434, udeo od 0,56%</p> |

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

- KOZARA A.D. Banatsko Veliko Selo, Srbija - 66,95%
- PODUNAVLJE A.D. Čelarevo, Srbi - 77,79%
- NAPREDAK A.D. Stara Pazova, Srbija - 89,62%
- JEDINSTVO d.o.o. Apatin, Srbija - 100%
- DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Srbija - 100%
- TOPOLA d.o.o. Banatska Topola, Srbija - 100%
- MIONI d.o.o. Beograd, Srbija - 84,45%
- GEMELLI – EKSPORT d.o.o. uvoz-izvoz Skoplje, Makedonija - 100%
- THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Batajnički put 12 - 100%
- DELTA AGRAR d.o.o. Laktaši BIH - 100%
- INTERSERVIS A.D. Futog, Srbija - 76,86%
- YUHOR-EXPORT a.d. Jagodina, Srbija - 89,45%
- LA-VERDURA d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 100%
- DELTA VET MED d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 94%
- Abable Holdings Limited, Kipar - 100%
- DELTA - PAK d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 100%
- DELTA FRUKT OOO Moskva - 100%
- KENTER d.o.o. Mali Idoš, Železnička br. 50 - 100%

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;

„DELTA AGRAR“ doo Beograd

Bilans stanja i bilans uspeha na dan 31.12.2016. i 31.12.2015. godine

| BILANS STANJA | Iznos 31.12.2016 | Iznos 31.12.2015 | BILANS USPEHA | Iznos 31.12.2016 | Iznos 31.12.2015 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| AKTIVA | | | PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | |
| A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | 0 | A. POSLOVNI PRIHODI | 24.544.889 | 21.161.186 |
| B. STALNA IMOVINA | 15.981.993 | 15.363.253 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 19.166.992 | 15.802.887 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 70.416 | 57.392 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 4.863.787 | 4.968.037 |
| II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 4.310.691 | 3.824.486 | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENC IJA, DOTAC IJA, DONAC IJA I SL. | 92.256 | 86.657 |
| III. BIOLOŠKA SREDSTVA | 200.563 | 143.991 | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 421.854 | 303.605 |
| IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 11.400.323 | 11.337.384 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | |
| V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | B. POSLOVNI RASHODI | 23.516.658 | 20.160.782 |
| V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 2.351 | 4.663 | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 17.852.169 | 14.659.258 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| G. OBRтна IMOVINA | 15.323.922 | 14.015.424 | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 514.825 | 425.757 |
| I. ZALIHE | 6.089.145 | 4.591.577 | III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVREŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVREŠENIH USLUGA | 12.142 | 510.728 |
| II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 4.409.841 | 3.717.359 | IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVREŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVREŠENIH USLUGA | 431.859 | 838.225 |
| III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 0 | 47.842 | V. TROŠKOVI MATERIJALA | 2.756.898 | 3.179.498 |
| IV. DRUGA POTRAŽIVANJA | 1.091.810 | 969.740 | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 102.941 | 96.262 |
| V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 743.810 | 577.225 |
| VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 3.101.762 | 4.469.064 | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1.462.588 | 1.057.580 |
| VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 440.845 | 13.380 | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 228.242 | 207.838 |
| VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 166.742 | 128.599 | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA | 20 | 314 |
| IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 23.777 | 77.863 | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 465.098 | 481.087 |
| D. UKUPNA AKTIVA | 31.308.266 | 29.383.340 | V. POSLOVNI DOBITAK | 1.028.231 | 1.000.404 |
| DJ. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA | 3.519.014 | 2.964.523 | G. POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 |
| A. KAPITAL | 15.201.868 | 14.881.149 | D. FINANSIJSKI PRIHODI | 435.781 | 411.897 |
| I. OSNOVNI KAPITAL | 8.859.056 | 8.859.056 | I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | 342.414 | 287.222 |
| II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0 | 0 | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) | 12.091 | 4.116 |
| III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 0 | 0 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 81.276 | 120.559 |
| IV. REZERVE | 53.357 | 53.357 | DJ. FINANSIJSKI RASHODI | 719.446 | 758.198 |
| V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE | | | E. GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 283.665 | 346.301 |
| NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 1.346.802 | 1.347.020 | Ž. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 102.322 | 0 |
| VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 0 | 0 | Z. OSTALI PRIHODI | 60.618 | 96.786 |
| VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 9.035 | 9.035 | I. OSTALI RASHODI | 348.753 | 301.057 |
| VIII. NERASPOREDENI DOBITAK | 4.951.688 | 4.630.751 | J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 354.109 | 449.832 |
| IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 354.109 | 449.832 |
| X. GUBITAK | 0 | 0 | L. POREZ NA DOBITAK | 0 | 0 |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 3.520.224 | 3.558.350 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | 26.914 | 45.394 |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 3.925 | 4.352 | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 0 | 5.793 |
| | | | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 1.429 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------|---------|
| II. DUGOROČNE OBAVEZE | 3.516.299 | 3.553.998 | LJ. NETO DOBITAK | 328.624 | 398.645 |
| V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 100.774 | 104.553 | | | |
| G. KRATKOROČNE OBAVEZE | 12.485.400 | 10.839.288 | | | |
| I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 10.007.569 | 8.058.928 | | | |
| II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 660.148 | 511.189 | | | |
| III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 1.606.248 | 1.881.292 | | | |
| IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 150.164 | 259.565 | | | |
| V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0 | 0 | | | |
| VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 27.538 | 325 | | | |
| VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 33.733 | 127.989 | | | |
| D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | | | |
| DJ. UKUPNA PASIVA | 31.308.266 | 29.383.340 | | | |
| E. VANBILANSKA PASIVA | 3.519.014 | 2.964.523 | | | |

Napomena 1:

Delta Agrar doo Beograd-Ponuđač, do dana sastavljanja ponude nema urađen revizorski izveštaj jer je zakonski rok za isti 28.06.2017.

Mišljenje revizora za 2015. godinu:

Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pogled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. Decembra 2015. Godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove

Napomena 2: Delta Agrar nema konsolidovane finansijske izveštaje jer se konsoliduje u okviru Delta Holding Grupe.

„DELTA HOLDING“ doo Beograd (nosilac konsolidacije ponuđača)

Konsolidovani bilans stanja i bilans uspeha na dan 31.12.2015. godine

| BILANS STANJA | Iznos | BILANS USPEHA | Iznos |
|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | 31.12.2015 | | 31.12.2015 |
| AKTIVA | | PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| A. STALNA IMOVINA | 86.233.472 | A. POSLOVNI PRIHODI | 48.856.463 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 7.743.228 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 28.473.168 |
| II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 74.698.584 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 19.323.307 |
| III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 833.070 | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. | 320.176 |
| IV. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 5.669 | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 739.812 |
| B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 193.794 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| | | B. POSLOVNI RASHODI | 45.212.318 |
| | | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 19.779.304 |

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| V. OBRтна IMOVINA | 30.170.863 | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1.907.130 |
| I. ZALIHE | 11.297.192 | III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSĀENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSĀENIH USLUGA | 927.642 |
| II. POTRAŹIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 6.809.473 | IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSĀENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSĀENIH USLUGA | 1.026.478 |
| III. POTRAŹIVANJA IZ SPECIFIĀNIH POSLOVA | 2.501.065 | V. TROŠKOVI MATERIJALA | 11.975.488 |
| IV. DRUGA POTRAŹIVANJA | 1.239.025 | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 1.144.460 |
| V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 2.761 | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĀNI RASHODI | 4.777.512 |
| VI. KRATKOROĀNI FINANSIJSKI PLASMANI | 6.303.466 | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 5.573.476 |
| VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 653.582 | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1.557.157 |
| VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 274.656 | X. TROŠKOVI DUGOROĀNIH REZERVISANJA | 26.042 |
| IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĀENJA | 1.089.643 | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 2.187.173 |
| G. UKUPNA AKTIVA | 116.598.129 | V. POSLOVNI DOBITAK | 3.644.145 |
| D. VANBILANSNA AKTIVA | 4.468.829 | G. POSLOVNI GUBITAK | 0 |
| PASIVA | | D. FINANSIJSKI PRIHODI | 1.475.838 |
| A. KAPITAL | 70.384.071 | I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | 513.628 |
| I. OSNOVNI KAPITAL | 33.260.585 | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĀIH LICA) | 317.301 |
| II. UPISANI A NEUPLAĀENI KAPITAL | 0 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 644.909 |
| III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 0 | DJ. FINANSIJSKI RASHODI | 3.273.147 |
| IV. REZERVE | 123.800 | E. GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1.797.309 |
| | | Ź. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS | 25.718 |

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 8.328.119 | USPEHA | |
| VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA | 1.724.717 | Z. OSTALI PRIHODI | 1.167.538 |
| VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA | 0 | I. OSTALI RASHODI | 2.015.004 |
| VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK | 24.961.433 | J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 975.822 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 0 | K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 975.822 |
| X. GUBITAK | 0 | L. POREZ NA DOBITAK | |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 21.905.464 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | 351.598 |
| I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 795.490 | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 0 |
| II. DUGOROČNE OBAVEZE | 21.109.974 | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 100.437 |
| V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 740.035 | LJ. NETO DOBITAK | 724.661 |
| G. KRATKOROČNE OBAVEZE | 23.568.559 | | |
| I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 14.235.791 | | |
| II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZIZI I KAUCIJE | 617.750 | | |
| III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 7.167.917 | | |
| IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 679.266 | | |
| V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 124.136 | | |
| VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 318.132 | | |
| VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 425.567 | | |
| D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | | |
| DJ. UKUPNA PASIVA | 116.598.129 | | |

Napomena:

Delta Holding, do dana sastavljanja ponude nema urađen konsolidovani revizorski izveštaj jer je rok za isti 31.07.2017.

Izvod iz Izveštaja revizora KPMG doo Beograd za 2015. godinu

Mišljenje:

Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pogled konsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. Decembra 2015. Godine, kao I konsolidovane rezultate njegovog poslovanja I konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan I sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Na dan 31. decembra 2015.godine osnovni kapital Delta Holding Grupe čini kapital sledećih društava:

Delta Holding d.o.o., Beograd (osnivanje, finansiranje i upravljanje privrednim društvima)

Delta Real Estate d.o.o., Beograd (nekretnine)

Delta Agrar d.o.o., Beograd (proizvodnja i trgovina proizvodima iz oblasti agrara)

Delta DMD d.o.o., Beograd (distribucija robe široke potrošnje)

DMD Delta d.o.o., Podgorica (distribucija robe široke potrošnje)

Delta Automoto d.o.o., Beograd (prodaja automobila marke Honda)

Delta Rent a car d.o.o., Beograd (rentiranje automobila)

Delta Platinum d.o.o., Beograd (upravljanje ekonomskim subjektima)

Delta Investment d.o.o. Beograd (konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem)

Delta Sport d.o.o.,Beograd, (trgovina)

| | |
|--|---|
| 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 uprave ponuđača; | Direktor: Ivan Kostić, JMBG 1501971740070 |
| 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, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija. | Brokersko-dilersko društvo Prudence Capital ad Beograd, Milentija Popovića 5a, 11000 Beograd. Tel: 011/6149-339, 011/6149-334, 011/6149-340, Fax: 011/6149-337 www.prudencecapital.rs |

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

| | |
|--|---|
| 6.1. 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. | Između ponuđača i ciljnog društva postoje Ugovori o zajmu. |
|--|---|

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

| | |
|--|---|
| 7.1. 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; | / |
| 7.2. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim | Između ponuđača i članova uprave ciljnog društva nema zaključenih ugovora niti sporazuma koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima |

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.

uprave ciljnog društva.

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

8.1. 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 zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda nema zaključenim ugovora ili sporazuma.

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

9.1. 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 radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih.

- Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja a nastojace da unapredi buduće poslovanje
- Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva
- Ponuđač će poštovati sva zakonska prava zaposlenih.

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

10.1. 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 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. 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

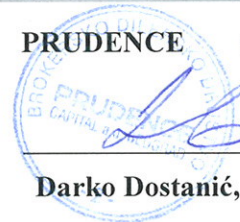
PONUĐAČ-DELTA AGRAR DOO
BEOGRAD.

Ivan Kostić, direktor



PRUDENCE CAPITAL AD

Darko Dostanić, direktor



U Beogradu, 12.06.2017. 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, odnosno, 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.