

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
HALKBANK AD BEOGRAD
skraćeni tekst**

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponjuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcija ciljnog društva

Ponuđač : **Turkiye HALK Bankasi A.S.**, Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey
MB : 862070, PIB : 109002809

2. Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu ciljno društvo):

HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
Adresa: Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd
MB: 07601093, PIB: 100895809

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 akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne :

Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 181.982
Nominalna vrednost: 10.000,00 dinara
Knjigovodstvena vrednost: 24.300,69 dinara na dan 31.12.2016.
CFI: ESVUFR
ISIN: RSCBCAE56615
Hartija je uključena na Open Market tržište beogradske berze i nelikvidna je

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smislu da li su likvidne odnosno da li su uključene u trgovanje:

4.1. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

Nije relevantna

4.2. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje:

10.000,00 dinara

4.3. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja :

Nije relevantna

4.4. Procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje :

-

**Cena u ponudi za preuzimanje je utvrđena na osnovu člana 25 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik 108/2016) što podrazumeva da ne može biti niža od cene po kojoj je stečen paket akcija od Republike Srbije, EBRD i IFC , a koja iznosi 8.737,89 RSD*

5. Broj akcija:

5.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponjuđač ima nameru i obavezu da preuzme;

Ponuđač ima nameru da preuzme 24.102 akcije / glasa, što čini 13,24% akcija/glasova ciljnog društva.

5.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa pravom glasa ciljnog društva koji ponjuđač želi da stekne :

Ponuda je bezuslovna.

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

Ponuđač, Turkiye Halkbankasi A.S. poseduje 157.880 akcija odnosno 86,76 % ukupnog broja akcija.

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

Ponuđač se obavezuje da plati **10.000,00** dinara po jednoj akciji

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

U gotovom novcu, **10.000,00** dinara po jednoj akciji.

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 delom u hartijama od vrednosti.;

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

Datum otvaranja ponude : **07.09.2017.**

Datum zatvaranja ponude : **27.09.2017.**

10. Rok plaćanja:

Ponudilac će najkasnije 2 radna dana nakon zatvaranja ponude, izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

11. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere 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.

- 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 radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih:

Ponuđač ne namerava da menja politiku zapošljavanja, planira da zadrži radnopravni status radnika i da radi na poboljšanju materijalnog položaja 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:

Svi akcionari, zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga za prenos (deponovanje) tih akcija sa vlasničkog računa imaoца na račun deponovanih hartija od vrednosti broj **75000-920-21192910-70** otvorenog kod člana Centralnog registra **Halkbank ad Beograd**, 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.

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

HALKBANK ad, Ovlašćena banka

Beograd, Milutina Milankovića 9e;

Tel/fax: 011/2041 856; 011/2041 805

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje 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:

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.“


15. Izjava ponuđača da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, istog dana kada je dat nalog za objavljivanje ,a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije 3 dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje:

Izjava Ponuđača: **Turkiye Halkbankasi A.S.**, u svojstvu ponuđača ovim se obavezuje da dostavi tekst pune verzije javne ponude za preuzimanje akcija, na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva na čije se akcije odnosi ponuda, odmah po dobijanju rešenja od Komisije za hartije od vrednosti o odobrenje ponude za preuzimanje,a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije 3 dana od datuma naloga za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.“

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje:

4/0-32-3201/5-17 od 06.09.2017.

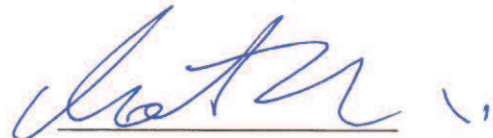
HALKBANK a.d.
Mirjana Prelić Miloš Madžarević
Po odluci 912


HALKBANK a.d. Beograd
Služba za hartije od vrednosti



Moravčević, Vojnović i partneri
AOD
Matija Vojnović
Advokat
Beograd, Dobračina 15

Turkiye Halkbankasi A.S
Moravčević, Vojnović i partneri AOD,
po punomoćju



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

Beograd , 07.09.2017.