



PONUĐA ZA PREUZIMANJE

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

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

BANAT 1894 DOO VRŠAC, Stepe Stepanovića 6, MB: 21205419, PIB: 109582781
SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, Partizanska 42, MB: 08245207, PIB: 100719468
BODIROGA TAMARA, JMBG: 0106986158963, Beograd

1.2. poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva;

KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC, Radovana Grkovića bb, MB: 07178107.

1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.

16.868.953 akcija

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 namerava da stekne 1.887.564 akcije, odnosno 1.887.564 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSTAKVE10880, što čini 11,19% ukupnog broja akcija i 11,19% ukupnog broja glasova.

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 nije uslovna.

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

Ponuđač se obavezuje da plati 80,00 dinara po jednoj akciji.

2.4. Način plaćanja:

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

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 80,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti.

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. ovog obrasca i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

-

2.4.4. ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti podatke iz člana 5. stav 4, odnosno stav 5. Pravilnika;

-

- 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: 09.10.2017.
Datum zatvaranja ponude: 30.10.2017.

- 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;

Svi akcionari zakoniti imaoци običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-21260053-39. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00.

Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatnja ponude.

- 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);

Akcionari koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti.

- 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 u roku od 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe.

- 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima.

- 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili stečaja ciljnog društva.

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 sa pravom glasa,
Ukupan broj izdatih akcija: 16.868.953 akcija
Nominalna vrednost akcije: 200,00 RSD
Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2016.god.: 281,41 RSD
CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSTAKVE10880
Akcije su uključene u trgovanje na Open Market 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 akcije ciljnog društva u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno u periodu od 02.03.2017 - 01.09.2017. godine, iznosi: 76,74 RSD

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

Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu sticali akcije u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija; Najviša cena sticanja na osnovu koga je za ponuđača nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje iznosi 80,00 RSD.

3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna, jer je akcija likvidna.

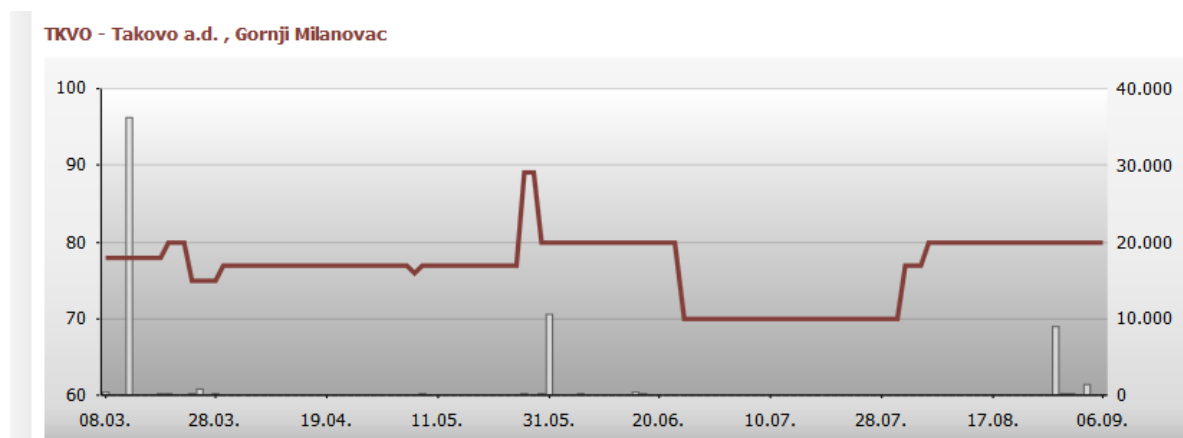
3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

Procenjena fer vrednost akcija nije relevantna, jer je akcija likvidna..

3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizatora tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa.

Beogradska berza a.d. – KOMPANIJA TAKOVO A.D. GORNJI MILANOVAC



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;

KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC, Radovana Grkovića bb, MB: 07178107, PIB: 101152004

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

1032 – Proizvodnja sokova od voća i povrća

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

KOMPANIJA TAKOVO AD GORNJI MILANOVAC - BILANS STANJA

u 000 dinara

AKTIVA:	31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	5.796.120
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL	0
STALNA IMOVINA	3.821.255
Nematerijalna imovina	308
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.549.498
Biološka sredstva	0
Dugoročni finansijski plasmani	1.271.449
Dugoročna potraživanja	0
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
OBRTNA IMOVINA	1.974.865
Zalihe	772.239
Potraživanja po osnovu prodaje	930.186
Potraživanja iz specifičnih poslova	0
Druga potraživanja	15.971
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
Kratkoročni finansijski plasmani	148.550
Gotovinski ekvivalent i gotovina	80.427
Porez na dodatu vrednost	0
Aktivna vremenska razgraničenja	27.492
VANBILANSNA AKTIVA	0
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA	5.796.120
KAPITAL	4.747.127
Osnovni kapital	3.419.468
Upisani a neuplaćeni kapital	0
Otkupljene sopstevne akcije	40.000
Rezerve	732.841
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme	0
Nerealizovani dobitci po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0
Nerasporedjeni dobitak	648.633
Učešće bez prava kontrole	0
Gubitak	13.815
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	83.515
Dugoročna rezervisanja	5.890
Dugoročne obaveze	77.625
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	79.599

KRATKOROČNE OBAVEZE	885.879
Kratkoročne finansijske obaveze	230.207
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	196
Obaveze iz poslovanja	580.397
Ostale kratkoročne obaveze	50.888
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	2.766
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	21.425
Pasivna vremenska razgraničenja	0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
VANBILANSNA PASIVA	0

BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI I RASHODI:	01.01.2016.-31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI	3.206.813
Prihodi od prodaje roba	555.418
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.616.697
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	0
Drugi poslovni prihodi	34.698
POSLOVNI RASHODI	2.949.479
Nabavna vrednosot prodate robe	548.780
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	6.581
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	55.595
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	0
Troškovi materijala	1.547.810
Troškovi goriva i energije	115.760
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	281.717
Troškovi proizvodnih usluga	279.385
Troškovi amortizacije	174.601
Troškovi dugoročnih rezervisanja	1.897
Nematerijalni troškovi	61.705
POSLOVNI DOBITAK	257.334
POSLOVNI GUBITAK	0
FINANSIJSKI PRIHODI	19.337
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi	10.873
Prihodi od kamata	2.871
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	5.593
FINANSIJSKI RASHODI	182.525
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi	2.012
Rashodi kamata	174.364
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule	6.149
DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0
GUBITAK IZ FINANSIRANJA	163.188

PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	385
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	2.023
OSTALI PRIHODI	11.965
OSTALI RASHODI	103.830
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	643
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
NETO DOBITAK POSLOVANJA	0
NETO GUBITAK POSLOVANJA	5.382
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.739
POREZ NA DOBITAK	
Poreski rashod perioda	2.398
Odloženi poreski rashodi perioda	0
Odloženi poreski prihodi perioda	672
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0
NETO DOBITAK	0
NETO GUBITAK	6.465
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku	0
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku	0
Zarada po akciji	-
Osnovna zarada po akciji	0
Umanjena zarada po akciji	0

4.4 ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

Vrsta i klasa, odnosno serija akcija:	Obične akcije sa pravom glasa
CFI kod:	ESVUFR
ISIN broj:	RSTAKVE10880
Nominalna vrednost po akciji u (din.)	200,00
Ukupan broj izdatih akcija	16.868.953
Sopstvene akcije	200.000
Preferencijalne akcije	-

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;

Akcionarski fond ad Beograd – 872.079 akcija, odnosno 5,17%

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;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);

Na dan podnošenja zahteva ponuđač poseduje 1.396 akcija ciljnog društva, odnosno 0,008%;
Lica koja zajednički deluju sa ponuđačem na dan podnošenja zahteva poseduju:
Swisslion Group doo Novi Sad 14.926.993 akcije, odnosno 88,49%
Bodiroga Tamara 53.000 akcija, odnosno 0,31%

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:

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

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.

Ponuđač je 1.396 akcija stekao na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje – 04.09.2017. godine, kupovinom akcija na Beogradskoj berzi po ceni od 80,00 RSD.
Lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem – Swisslion Group doo Novi Sad je steklo akcije 25.12.2012. godine statusnom promenom: pripajanje privrednog društva Swisslion Group doo Novi Sad, kao društva sticaoca, i privrednog društva Koncern Swisslion-Takovo doo Beograd, kao društva koje prestaje pripajanjem;
Tamara Bodiroga je akcije stekla 11.08.2015. godine kupovinom akcija na Beogradskoj berzi od lica sa kojim zajednički deluje - Swisslion Group doo Novi Sad.

5. Podaci o ponuđaču

5.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;

BANAT 1894 DOO VRŠAC, Stepe Stepanovića 6, MB: 21205419, PIB: 109582781;
SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, Partizanska 42, MB: 08245207, PIB: 100719468;
BODIROGA TAMARA, JMBG: 0106986158963, Beograd

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

1082 – Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

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

1.000.000,00 RSD

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio Garanciju ProCredit Bank. Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su iz sopstvenih izvora.

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;

Rodoljub Drašković – 100%

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

/

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili 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;

BANAT 1894 DOO VRŠAC - BILANS STANJA

iznosi u 000 dinara

Naziv pozicije	31.12.2016.
AKTIVA	
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	
B. STALNA IMOVINA	327.861
I. NEMATERIJLANA IMOVINA	18.178
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	309.683
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	
G. OBRTNA IMOVINA	384.440
I. ZALIHE	108.381
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	252.023
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	125
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	22.307
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.604
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	712.301
PASIVA	
A. KAPITAL	196.476
I. OSNOVNI KAPITAL	1.000
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	
IV. REZERVE	61.689
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	133.787
X. GUBITAK	
1. Gubitak ranijih godina	
2. Gubitak tekuće godine	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	34.572
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	
II. DUGOROČNE OBAVEZE	34.572
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	3.021
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	478.232
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	103.717
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	343.258
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	10.721
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	20.536
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	
Đ. UKUPNA PASIVA	712.301

BILANS USPEHA

iznosi u 000 dinara

Naziv pozicije	01.01.2016.-31.12.2016.
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. POSLOVNI PRIHODI	392.888
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	158
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	392.725
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	5
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
B. POSLOVNI RASHODI	331.062
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	158
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	469
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	69.648
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	
V. TROŠKOVI MATERIJALA	313.415
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	9.046
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	29.126
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	35.487
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8.881
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.066
G. POSLOVNI DOBITAK	61.826
D. FINANSIJSKI PRIHODI	394
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	322
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	72
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1.041
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	66
II. RASHODI KAMATA	847
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	128
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	647
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	
J. OSTALI PRIHODI	96.710
K. OSTALI RASHODI	329
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	157.560
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	157.560
I. PORESKI RASHOD PERIODA	20.752
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	3.021
S. NETO DOBITAK	133.782

Izveštaj nezavisnog revizora IEF DOO BEOGRAD, za 2016. godinu:

Mišljenje: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD

iznosi u 000 dinara

Naziv pozicije	KONSOLIDOVANI BILANS STANJA 31.12.2016.	BILANS STANJA 31.12.2016.
AKTIVA		
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B. STALNA IMOVINA	7.075.837	4.183.213
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	37.702	3.544
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	5.079.714	389.843
III. BIOLOŠKA SREDSTVA		
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.958.421	3.789.826
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA		
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		263
G. OBRтна IMOVINA	3.098.822	76.195
I. ZALIHE	1.473.779	9.070
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	1.230.008	20.475
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	1.388	1.388
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	110.439	36.480
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	153.190	2.577
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	98.749	6.118
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	3.209	
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	28.060	87
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	10.174.659	4.259.671
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	89.575	
PASIVA		
A. KAPITAL	6.986.052	3.521.500
I. OSNOVNI KAPITAL	5.074.347	5.033.929
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	35.395	
IV. REZERVE	801.427	
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE I NPC	597.714	17.236
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHvatNOG REZULTATA	950.212	
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	4.473.161	2.195.511
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	822.812	
X. GUBITAK	5.698.226	3.725.176
1. Gubitak ranijih godina	2.185.739	
2. Gubitak tekuće godine	3.512.487	3.725.176
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	827.045	718.977

I. DUGOROČNA REZERVISANJA	30.592	149
II. DUGOROČNE OBAVEZE	796.453	718.828
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	81.410	
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	2.280.152	19.194
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	665.461	
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	5.754	118
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	940.907	16.040
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	637.201	2.257
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST		318
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	30.656	461
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	173	
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
Đ. UKUPNA PASIVA	10.174.659	4.259.671
E. VANBILANSNA PASIVA	89.575	

BILANS USPEHA

iznosi u 000 dinara

Naziv pozicije	KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA 01.01.2016.- 31.12.2016.	BILANS USPEHA 01.01.2016.- 31.12.2016.
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
A. POSLOVNI PRIHODI	4.412.623	19.358
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	508.406	87
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	3.831.740	1.345
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.		
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	72.477	17.926
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		
B. POSLOVNI RASHODI	4.126.652	68.608
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	455.665	105
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	12.135	
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	59.686	
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA		
V. TROŠKOVI MATERIJALA	2.035.793	982
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	224.389	858
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	679.441	15.188
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	393.109	5.708
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	257.097	18.087
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1.987	27
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	150.992	27.653
V. POSLOVNI DOBITAK	285.971	
G. POSLOVNI GUBITAK		49.250

D. FINANSIJSKI PRIHODI	27.912	410
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	13.678	
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	3.118	196
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	11.116	214
Đ. FINANSIJSKI RASHODI	219.245	51
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	30.856	
II. RASHODI KAMATA	177.737	13
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	10.652	38
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA		359
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	191.333	
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U.	4.493	1.358
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	8.518	267.061
J. OSTALI PRIHODI	28.293	10.193
K. OSTALI RASHODI	3.601.845	3.416.983
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
IJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	3.482.939	3.721.384
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČ. POLITIKE I ISP. GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	28.755	
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	3.511.694	3.721.384
P. POREZ NA DOBITAK		
I. PORESKI RASHOD PERIODA	5.793	
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	4.671	3.792
T. NETO GUBITAK	3.522.158	3.725.176
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	9.671	
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	3.512.487	

Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Kompanija-Takovo a.d. Gornji Milanovac, Swisslion doo Sisak, Swisslion Miloduh a.d. Kragujevac, Kondivik usluge doo Vršac, Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje, Swisslion-Takovo doo Murska Sobota.

Izveštaj nezavisnog revizora IEF DOO BEOGRAD, za 2016. godinu – konsolidovani finansijski izveštaji:

Mišljenje: Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Grupe na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje: Grupa je u Konsolidovanom bilansu uspeha za 2016. godinu iskazala neto gubitak u iznosu od RSD 3.522.158 hiljada. Rukovodstvo Grupe je procenilo da ne postoji bilo kakva materijalno značajna nesigurnost koja može da utiče na sposobnost Grupe da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Obelodanjeno je u Napomeni 42. uz konsolidovane finansijske izveštaje da se protiv Grupe vodi više sudskih sporova za koje nije izvršeno rezervisanje za troškove sudskih sporova zbog nemogućnosti pouzdane procene ishoda. Prema prezentiranim podacima ukupna vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Matičnog društva iznosi RSD 393.229 hiljada sa stanjem na dan Bilansa stanja za 2016. godinu. Eventualni odlivi imovine koji mogu nastati po okončanju sudskih sporova na teret Grupe mogu značajno uticati na finansijske izveštaje budućih perioda.

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenja poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Grupe mogu se razlikovati od tumačenja Rukovodstva Grupe. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Grupi može biti određen dodatni iznos poreza, kamata i kazni. Period zastarelosti poreskih obaveza je pet godina, što znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. Po navedenim pitanjima nije izražena rezerva u našem mišljenju.

Izveštaj nezavisnog revizora IEF DOO BEOGRAD, za 2016. godinu – obični finansijski izveštaji:

Mišljenje: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

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 od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude.

5.9. podaci o direktoru, članovima uprave;

Dragana Mrđa - direktor

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 ovlašćenog investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.



M&V Investments a.d. Beograd

Sedište: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74

6. **Odnos ponuđača i lica koja s 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.

Postoje poslovni odnosi u obliku kontinuirane razmene know-how rešenja i usluga, kada je to potrebno.

7. **Odnos ponuđača i lica koja s 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 sa ponudom za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.

Dati podatke o zaključenim ugovorima 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 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.

Lice koje zajednički deluje sa ponuđačem je steklo većinsko vlasništvo ciljnog društva 2004. godine, nakon čega je organizovana uprava ciljnog društva. S obzirom da ponuđač zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje na današnji dan poseduje 88,81% akcija ciljnog društva, sticanje preostalih akcija nikako ne bi uticalo ili na bilo koji način menjalo svakodnevno upravljanje društvom ili dalje obavljanje poslova članova uprave.

8. **Odnos ponuđača i lica koja s 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 ostalih akcionara nema zaključenih ugovora ili sporazuma.

9. **Ciljevi ponuđača i lica koja s 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,

Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojace da unapredi buduće poslovanje.

– strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj ciljnog društva.

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

Namere ponuđača vezane su za očuvanje poslova zaposlenih i uprave.

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 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**

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, 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.

Datum: 13.09.2017.

BANAT 1894 DOO VRŠAC
Dragana Mrđa, direktor



M&V INVESTMENTS A.D.

Radovan Kecojević, izvršni direktor

