

PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA POMORAVLJE A.D. Beograd

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva

Poslovno ime, sedište i adresa ponuđača:

Turističko ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće ŽALJEVO TRADE d.o.o., MB: 17574019, Hotel Pošta – Savska 3, Beograd, Srbija

Poslovno ime, sedište i adresa lica s kojima ponuđač zajednički deluje u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, a koja poseduju akcije ciljnog društva:

Privredno društvo za trgovinu i konsultantske usluge VILLACH d.o.o., MB: 17491300, Hajduk Veljkov Venac 4-6, Beograd, Srbija

Rutović Veselin, JMBG: 2106960720040, Beograd, Vojvode Vlahovića 17a.

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

Ugostiteljsko preduzeće POMORAVLJE Akcionarsko društvo Beograd, Hajduk Veljkov Venac 4-6, MB: 06683665

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa

Ukupno emitovano 16.232 običnih akcija sa pravom upravljanja; CFI: ESVUFR; ISIN: RSPOMRE89770

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

Broj običnih akcija: 1.234 što čini 7,60% akcija

Broj glasova: 1.234 što čini 7,60% 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 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

7.150,00 din. po jednoj akciji

2.4. Način plaćanja

2.4.1. U gotovom novcu (din/akciji): 7.150,00 din. po jednoj akciji

2.1.2. U hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom): /

2.1.3. Kombinovano ((delom u gotovom novcu (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija), i drugim delom u hartijama od vrednosti)): /

2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)

Datum otvaranja ponude: 02.06.2008.

Datum zatvaranja ponude: 23.06.2008.

2.6 Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih HOV (uz upozorenje akcionarima da se deponovanje smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija)

Akcionari mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti broj **89300-920-15399783-33** (broj računa ponudioca kod Centralnog registra) počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pismenog naloga brokeru ili banci, članu Centralnog registra, kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti, svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje i do 12:00 časova

poslednjeg dana za deponovanje. Otvaranje vlasničkih računa za hartije od vrednosti i deponovanje akcija može se obaviti i posredstvom Brokersko-dilerskog društva «Galenika Broker» A.D., člana Beogradske berze i Centralnog registra, svakog radnog dana od 8 do 16 časova (na dan zatvaranja ponude do 12časova) u roku trajanja ponude u prostorijama Galenika Broker a.d. u Zemunu, Masarikov trg 8a.

UPOZORENJE: Akcionari deponovanjem akcija prihvataju ponudu 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)

Akcionar ima pravo da povuče deponovane hartije davanjem pismenog naloga za povlačenje brokeru ili banci, članu Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun svakog radnog dana dok traje ponuda (na dan zatvaranja ponude do 12 časova) u radno vreme člana kod koga se vodi vlasnički račun, odnosno Brokersko-dilerskom društvu Galenika Broker a.d., Zemun svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova (na dan zatvaranja ponude do 12 časova) ukoliko se kod njega vodi vlasnički račun akcionara.

2.8. Način i rok u kome ponudilac vrši plaćanje ili prenos HOV koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija

Ponudilac će najkasnije 3 radna dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije sa računa kod poslovne banke 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 je prihvatio ponudu za preuzimanje akcija

Troškovi akcionara koji prihvataju ponudu su:

- Naknade člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, a u skladu sa važećim Tarifnikom;
- Provizija Centralnog Registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog Registra;
- Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke;
- Poreske obaveze u skladu sa Zakonom

2.10. Slučajevi u kojima ponudilac ima pravo da povuče datu ponudu

Ova ponuda može biti povučena u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sadržini i formi ponude za preuzimanje, u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni ili u slučaju 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

Vrsta: obične akcije;

Broj hartija: 16.232

Nominalna vrednost : 2.000,00 dinara;

Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2007: 7.125,25 din. ((Kapital (AOP 101) podeljen sa ukupnim brojem akcija koji iznosi 16.232 komada)

CFI: ESVUFR; ISIN: RSPOMRE89770

3.2. Prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja

6.920,00 din. po jednoj akciji

3.3. Poslednja tržišna cena (preovlađujuća odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja

7.150,00 din. po jednoj akciji

3.4. Najviša cena po kojoj je ponudjač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci

7.150,00 din. po jednoj akciji

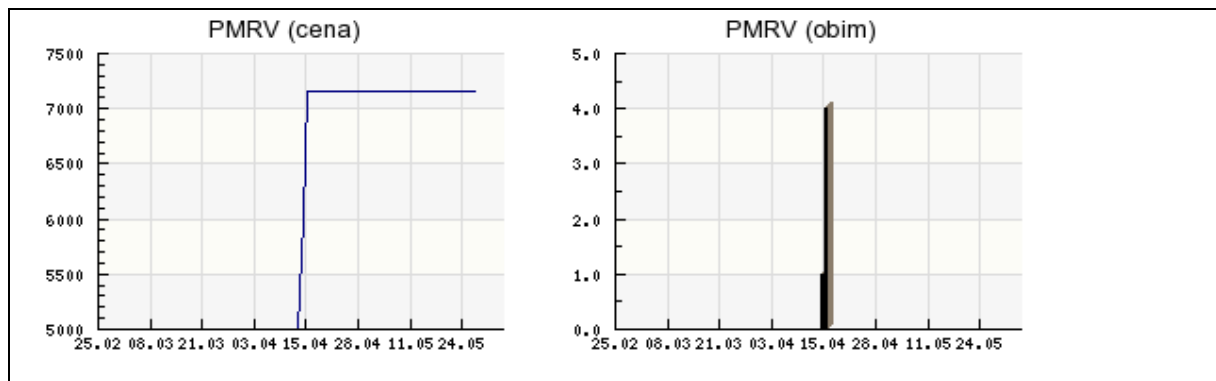
3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponudjač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva

6.876,06 din. po jednoj akciji

3.6. Podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:

- Naziv i sedište organizovanog tržišta: Beogradska Berza AD N. Beograd, Omladinskih brigada 1

- Grafički prikaz dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, 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 akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB

Ugostiteljsko preduzeće POMORAVLJE Akcionarsko društvo Beograd, Hajduk Veljkov Venac 4-6, MB: 06683665, PIB: 100182397

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti

55300 – restorani

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

A. PRIHODI I RASHODI (u 000 din):	31.12.2007.
Poslovni prihodi	1.120
Poslovni rashodi	2.832
Poslovna dobit/gubitak	(1.712)
Finansijski prihodi	47
Finansijski rashodi	0
Ostali prihodi	84
Ostali rashodi	66
Dobitak/gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	(1.647)
Neto Dobitak/gubitak poslovanja koji se obustavlja	0
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	(1.647)
Porez na dobitak	0
NETO DOBITAK/GUBITAK	(1.647)
B. AKTIVA I PASIVA (u 000 din):	31.12.2007.
UKUPNA AKTIVA:	121.132
Stalna imovina	114.730
Obrtna imovina	6.402
Poslovna imovina	121.132
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	0
UKUPNA PASIVA:	121.132
Trajni kapital	115.657
1. osnovni kapital	32.715
2. neplaćeni upisani kapital	0
3. rezerve	82.459
4. revalorizacione rezerve	2.101
5. neraspoređena dobit	29
6. gubitak	1.647
7. otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	5.475
Dugoročna rezervisanja	0
Dugoročne obaveze	0
Kratkoročne obaveze	5.475
Odložene poreske obaveze	0
Vanbilansna pasiva	0

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

Ukupan broj običnih akcija: 16.232 kom, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPOMRE89770
Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: /
Preferencijalne akcije po klasama: /

4.5. Broj i procenat učesća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvo. kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija

Društveni kapital – akcije u otplati: 583 akcija što čini 3,59% akcija

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

/

4.7. Broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude ponuđač, lica koja sa njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno), član uprave ili nadzornog odbora ponuđača, lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača

Ponuđač poseduje 3.796 akcija, odnosno 23,39% akcija ciljnog društva
Lica koja sa ponudjačem zajednički deluju: Villach d.o.o. poseduje 8.071 akcija, odnosno 49,72% akcija, Rutović Veselin poseduje 3.131 akcija, odnosno 19,29% akcija ciljnog društva
Član uprave ili nadzornog odbora ponuđača: /
Lice koje ima više od 10% glasova u Skupštini ponuđača: /

4.8. Podaci o kupovini/prodaji akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo koje je zaključio ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude ((broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija; kupovna/prodajna cena; datum transakcije i način sticanja))

Ponuđač Žaljevo Trade d.o.o. sticao je akcije ciljnog društva po sledećoj dinamici:

Datum sticanja	Broj kupljenih akcija	Kupovna cena po akciji	Način sticanja
15.04.2008.	1	6.000,00	Kupovina na Beogradskoj Berzi
16.04.2008.	4	7.150,00	Kupovina na Beogradskoj Berzi
17.04.2008.	3.791	6.876,00	Kupovina na Beogradskoj Berzi

Lica koja zajednički deluju sa ponuđačem Villach d.o.o. i Rutović Veselin, nisu sticali akcije ciljnog društva u periodu od dve godine pre otvaranja ponude.

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB

Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB ponuđača:

Turističko ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće ŽALJEVO TRADE d.o.o., Hotel Pošta – Savska 3, Beograd, Srbija, MB: 17574019, PIB: 103549816

Poslovno ime, sedište, adresa MB i PIB lica s kojima ponuđač zajednički deluje:

Privredno društvo za trgovinu i konsultantske usluge VILLACH d.o.o., Hajduk Veljkov Venac 4-6, Beograd, Srbija, MB: 17491300, PIB: 102998695

Rutović Veselin, Beograd, Vojvode Vlahovića 17a, JMBG: 2106960720040, PIB: 2106960720040.

5.2. Osnovna delatnost

55110 – Hoteli i moteli, s restoranom

5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u Agenciju za privredne registre

Novčani: 13.360,88 EUR; 31.05.2006.	Ne-novčani: 778.838,66 EUR; 20.03.2006.
2.327,61 EUR; 09.12.2004.	50.338,69 EUR; 10.07.2006. – u osn.sredstvima
Ukupno: 15.688,49 EUR	445.030,45 EUR; 09.12.2004.
	Ukupno: 1.274.207,80 EUR

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

Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su obezbeđena iz sopstvenih izvora ponuđača. Ponuđač je deponovao novčana sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva na namenski račun i obezbedio potvrdu MARFIN BANKE AD o uplaćenim sredstvima, koja služi kao način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva.

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;

Lica koja imaju više od 25% udela u kapitalu ponudjača Žaljevo Trade d.o.o. su:

- Zorica Rutović – 61,54%

- Pomoravlje a.d. – 34,55%

5.6. Podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini

/

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 (31.12.2007.)

A. PRIHODI I RASHODI (u 000 din):	ŽALJEVO TRADE d.o.o. Beograd
Poslovni prihodi	28.151
Poslovni rashodi	29.393
Poslovna dobit/gubitak	(1.242)
Finansijski prihodi	4.117
Finansijski rashodi	866
Ostali prihodi	678
Ostali rashodi	760
Dobitak/gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	1.927
Neto Dobitak/gubitak poslovanja koji se obustavlja	
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	1.927
Porez na dobitak	193
NETO DOBITAK/GUBITAK	1.734
B. AKTIVA I PASIVA (u 000 din):	
UKUPNA AKTIVA:	135.214
Stalna imovina	75.390
Obrtna imovina	59.824
Poslovna imovina	135.214
Gubitak iznad visine kapitala	
Vanbilansna aktiva	
UKUPNA PASIVA:	135.214
Trajni kapital	106.576
1. osnovni kapital	104.708
2. neuplaćeni upisani kapital	67
3. rezerve	
4. revalorizacione rezerve	
5. neraspoređena dobit	1.801
6. gubitak	
7. otkupljene sopstvene akcije	
Dugoročna rezervisanja i obaveze	28.638
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	7.284
Kratkoročne obaveze	21.354
Odložene poreske obaveze	
Vanbilansna pasiva	
Mišljenje revizora:	Malo preduzeće, nema obavezu izrade revizorskog izveštaja
A. PRIHODI I RASHODI (u 000 din):	VILLACH d.o.o. Beograd
Poslovni prihodi	0
Poslovni rashodi	569
Poslovna dobit/gubitak	(569)
Finansijski prihodi	2
Finansijski rashodi	0
Ostali prihodi	0
Ostali rashodi	0
Dobitak/gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	(567)
Neto Dobitak/gubitak poslovanja koji se obustavlja	
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	(567)
Porez na dobitak	0
NETO DOBITAK/GUBITAK	(567)

B. AKTIVA I PASIVA (u 000 din):	
UKUPNA AKTIVA:	53.713
Stalna imovina	0
Obrtna imovina	51.057
Poslovna imovina	51.057
Gubitak iznad visine kapitala	2.656
Vanbilansna aktiva	0
UKUPNA PASIVA:	53.713
Trajni kapital	
1. osnovni kapital	12.518
2. neuplaćeni upisani kapital	0
3. rezerve	0
4. revalorizacione rezerve	0
5. neraspoređena dobit	0
6. gubitak	12.518
7. otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	53.713
Dugoročna rezervisanja	0
Dugoročne obaveze	0
Kratkoročne obaveze	53.713
Odložene poreske obaveze	0
Vanbilansna pasiva	53.713
Mišljenje revizora:	Malo preduzeće, nema obavezu izrade revizorskog izveštaja
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 Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;	
Direktor: Dragutin Bartunjek Napomena: Upravni i nadzorni odbor ne postoje, već su te funkcije u direktnoj nadležnosti osnivača.	
5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponudilac fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponudjača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača):	
/	
5.11. Poslovno ime, sedište i adresa brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvoovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija	
Brokersko-dilersko društvo "GALENIKA BROKER" a.d., Masarikov trg 8a, Zemun Tel: 011/3162-260, 3161-666, 3076-046, Fax: 2196-572 e-mail: company@galenikabroker.co.yu; www:galenikabroker.co.yu	

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

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

Nema.

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

Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva

Navesti podactke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude 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 s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljenjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave

Nisu vodjeni pregovori između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija.

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

Nema.

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

9.1. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Cilj ponuđača je dalji razvoj preduzeća i povećanje tržišnog učešća kao i aktivno učešće u unapređenju organizacije poslovanja i poboljšanje rezultata preduzeća.

9.2. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom – strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

Ponudilac želi da zajedno sa menadžmentom i zaposlenima ciljnog društva radi na poboljšanju usluga koje pruža ovo društvo, upošljavanju kako postojećih tako i razvoju novih kapaciteta, kroz adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta hotela i podizanje na nivo od 4 zvezdice, kao i kroz ulaganja u opremu i povećanje efikasnosti poslovanja sa ciljem povećanja profita.

9.3. Navesti moguće posledice namera ponudjača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja

Ponudilac ima nameru da poboljša uslove postojećih zaposlenih kao i razvoj novih kadrova.

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 ova ponuda odnosi

Nema.

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:

Dragutin Bartunjek, direktor

Galenika Broker a.d.

Bojan Zobec – Predsednik Upravnog odbora

U Beogradu, 27.05.2008. godine

Napomena: 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. 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.