



PONUDA ZA PREUZIMANJE

1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija	
1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva	
Ponuđač: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE DELTA MAXI DOO BEOGRAD, TAKOVSKA 49, Matični broj: 17569171, PIB: 103482850, sedište i adresa: Takovska 49, 11000 Beograd, Republika Srbija	
Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje:	
<ul style="list-style-type: none">LION RETAIL HOLDING S.ar.l, privrednog društva osnovanog u skladu sa zakonima Luksemburga, sa sedištem na adresi 6, Route d'Olm, L-8287 Kehlen, Luksemburg,, registarski broj B 159.001Delhaize Brothers and Co. "the Lion" (Delhaize Group) SA, Rue Ossegem 53, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgija, 100% vlasnik Lion Retail Holding S.à.r.l. registarski broj 0402.206.045.	
1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo)	Trgovinsko preduzeće "Srbija" ad Kragujevac, Crvenog barjaka bb, Kragujevac, Srbija
1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa	690.690 komada običnih akcija (135.445 sopstvenih akcija (19.61%) stečeno je po osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji te zbog toga nisu predmet ponude)
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	150.274 akcija – 21.76 % 150.274 glasova – 21.76 % 135.445 sopstvenih akcija (19.61%) stečeno je po osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji te zbog toga nisu predmet ponude
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	RSD 525,00
2.4. način plaćanja:	
2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);	Plaćanje se vrši u gotovom novcu
2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);	-
2.4.3. kombinovano, odnosno delom u gotovom novcu, i drugim delom u hartijama od vrednosti	-
2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)	Datum otvaranja: 03.08.2011 Rok trajanja ponude: 28 dana Datum zatvaranja: 30.08.2011. do 12h
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija	Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: 572-920-9050868-87 , koji se vodi kod Raiffeisen banke a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude. Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje, i akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao.
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 ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem pisanog naloga za povlačenje deponovanih akcija, članu Centralnog registra HoV kod koga je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija, i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.
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 3 (tri) radna dana po okončanju ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije prenosom novčanih sredstava na namenske račune akcionara koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti.
2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija	*CRHoV – 0.1%, max 5.000,00 dinara po zaključnici *Poreske obaveze *Trošak banke/brokera gde akcionar ima otvoren račun HoV *Trošak banke depozitara novca

2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu	Datu ponudu ponuđač može povući u slučaju: - objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni - stečaja ciljnog društva U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje, ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena
--	---

3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje

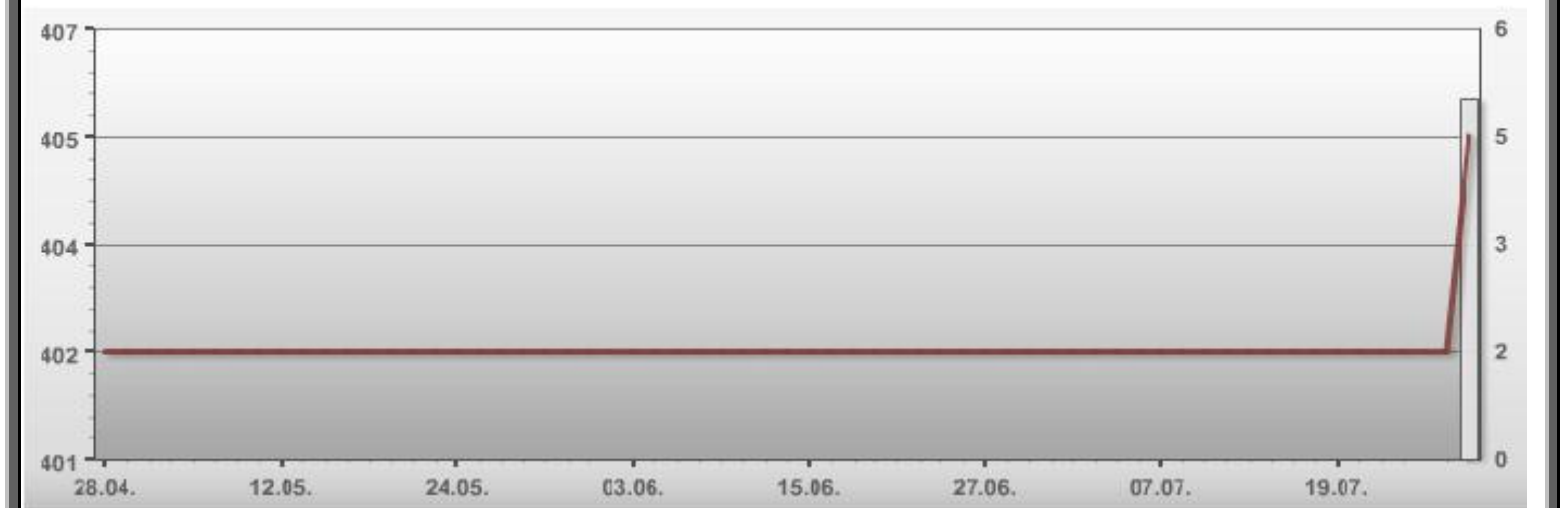
3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj	Opis emisije: Obična akcija, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime i registrovane u CRHoV ISIN broj: RSSRBKE27221 CFI kod: ESVUFR Ukupno emitovano: 690.690 komada Nominalna vrednost jedne obične akcije: 400,00 dinara Predmet preuzimanja: 150.274 akcija, odnosno 21.76 %
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	405,00 RSD na dan 27.07.2011. godine
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	405,00 RSD na dan 27.07.2011. godine
3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci	-
3.5. prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva	-

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

- naziv i sedište organizovanog tržišta | Beogradska berza a.d. Beograd

3.7. grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa akcija kompanije
Trgovinsko preduzeće "Srbija" ad Kragujevac, Crvenog barjaka bb, Kragujevac, Srbija

SRBKG - Srbija a.d. , Kragujevac



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 | **Trgovinsko preduzeće "Srbija" ad Kragujevac, Crvenog barjaka bb, Kragujevac, Srbija**
MB: 07166095 PIB: 101458809

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti | 4719 Ostala trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama

4.3 podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31.12.2010.

Trgovinsko preduzeće "Srbija" ad Kragujevac, Crvenog barjaka bb, Kragujevac, Srbija

Bilans stanja aktiva i pasiva MSFI (u 000 dinara)

Bilans uspeha (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA	909.027
Stalna imovina	705.362
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	0
- Nematerijalna ulaganja	33.647
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	664.849
- Nekretnine postrojenja i oprema	351.413
- Investicione nekretnine	313.436
- Biološka sredstva	0
- Dugoročni finansijski plasmani	6.866
- Učešća u kapitalu	92
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	6.774
Obrtna imovina	203.665
- Zalihe	97.911
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	105.754
- Potraživanja	69.522
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	1.833
- Kratkoročni finansijski plasmani	111
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	19.337
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	14.951
- Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	909.027
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	64.971

PASIVA:	31.12.2010.
UKUPNA PASIVA	909.027
Kapital	299.804
- Osnovni kapital	276.276
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	3.424
- Revalorizacione rezerve	0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti	0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	0
- Neraspoređen dobitak	32.686
- Gubitak	12.582
- Otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	609.223
- Dugoročna rezervisanja	45.696
- Dugoročne obaveze	208.384
- Dugoročni krediti	208.384
- Ostale dugoročne obaveze	0
- Kratkoročne obaveze	355.143
- Kratkoročne finansijske obaveze	207.321
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	48.988
- Ostale kratkoročne obaveze	76.155
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	22.679
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0
Odložene poreske obaveze	0
Vanbilansna pasiva	64.971

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI	242.095
- Prihodi od prodaje	157.700
- Prihodi do aktiviranja učinaka	85
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	84.310
POSLOVNI RASHODI	291.393
- Nabavna vrednost prodate robe	138.342
- Troškovi materijala	24.580
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	70.848
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	20.890
- Ostali poslovni rashodi	36.733
POSLOVNI DOBITAK	0
POSLOVNI GUBITAK	49.298
Finansijski prihodi	1.916
Finansijski rashodi	71.504
Ostali prihodi	123.994
Ostali rashodi	13.445
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	8.337
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	8.337
Porez na dobitak	0
Poreski rashod perioda	4.245
Odloženi poreski rashod perioda	0
Odloženi poreski prihodi perioda	0
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
NETO DOBITAK	0
NETO GUBITAK	12.582
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0
ZARADA PO AKCIJI	-
Osnovna zarada	0
Umanjena zarada po akciji	0

Mišljenje revizije:

Po našem mišljenju, korigovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2010 godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Republici Srbiji.

KPMG doo, Beograd

4.5. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama)	Opis emisije: Obična akcija, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime i registrovane u CRHoV ISIN broj: RSSRBKE27221 CFI kod: ESVUFR Ukupno emitovano: 690.690 komada Nominalna vrednost jedne obične akcije: 400,00 dinara Sopstvene akcije: 135.445 akcija (19.61%) stečeno je po osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji i iz tog razloga nisu predmet ponude Preferencijalne akcije: nema
4.6. broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija	Akc. fond: 5.274 akcija, tj. 0.76%; Privatizacioni registar: nema PIO fond: nema; Rez. druš. kapital: nema; Republika Srbija: nema
4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču	-
4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:	
- ponuđač	404.971 akcija 58.63 %
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno)	-
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača	-
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača	-
4.9. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: - Delta Maxi d.o.o. je stupio na mesto kupca, Ane Petković, iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala Trgovinskog preduzeća „Srbija“ a.d. Kragujevac zaključenog dana 20.9.2007. godine između Agencije za privatizaciju, kao prodavca, i Ane Petković, kao kupca, a u odnosu na 58.63% kapitala ciljnog društva. Ana Petković je, uz odobrenje Agencije za privatizaciju, Delta Maxi-ju ustupila ugovor o prodaji kapitala 25.12.2009. godine, čime je Delta Maxi preuzeo sva prava i obaveze po pomenutom Ugovoru o prodaji društvenog kapitala Trgovinskog preduzeća „Srbija“ a.d. Kragujevac zaključenog dana 20.9.2007. godine . -Ugovorima o kupoprodaji i prenosu udela od dana 27.07.2011. (OV.br. 3369/2011 u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i OV.br 3370/2011 u Prvom osnovnom sudu u Beogradu), 100% vlasništva nad DELTA MAXI DOO prešlo je na LION RETAIL HOLDING S.ar.l, čime je LION RETAIL HOLDING S.ar.l indirektno stekao upravljačka prava u ciljnom društvu, što predstavlja osnov za objavljivanje obavezujuće ponude za preuzimanje i ostalim akcionarima ciljnog društva	
- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija	-
- kupovna / prodajna cena	-
- datum transakcije	-
- način sticanja	-
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	DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE DELTA MAXI DOO BEOGRAD, TAKOVSKA 49 Matični broj: 17569171 PIB: 103482850 sedište i adresa: Takovska 49, 11000 Beograd, Republika Srbija Lion Retail Holding S.àr.l. , 6 route d'Olm, L-8287 Kehlen, Luksemburg Učešće u vlasništvu ponuđača: 100% Delhaize Brothers and Co. "the Lion" (Delhaize Group) SA , Rue Ossegheem 53, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgija, 100% vlasnik Lion Retail Holding S.àr.l. I sva društva iz tačke 5.6.
5.2. osnovna delatnost	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru	Novčani kapital: EUR 120,200,305.20 Ne-novčani kapital: EUR 29,577,288.98
5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva	Ponuđač akcije ciljnog društva kupuje iz sopstvenih sredstava, a kao dokaz o obezbeđenju odgovarajućih novčanih sredstava služi garancija Raiffeisen banke a.d. br. 265-60-7532-82
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	Lion Retail Holding S.àr.l. , 6 route d'Olm, L-8287 Kehlen, Luksemburg Učešće u vlasništvu ponuđača: 100% Delhaize Brothers and Co. "the Lion" (Delhaize Group) SA , Rue Ossegheem 53, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgija, 100% vlasnik Lion Retail Holding S.àr.l.
5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini:	
Ponuđač Delta Maxi ima više od 25% glasova u skupštini sledećih društava:	
1. Trgovinsko preduzeće Srbija AD Kragujevac, matični broj 07166095 – 58,63%	
2. Trgovinsko akcionarsko društvo C MARKET, Beograd, matični broj 07040628 – 75,14%	
3. PEKABETA akcionarsko društvo za trgovinu, Beograd, matični broj 07043104 – 69,44%	

Indirektno Delta Maxi ima više od 25% glasova u skupštini sledećih društava:

1. Zvezdara akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu Beograd, matični broj 07028008 - (preko učešća u kapitalu/glasovima C Market-a – 67,27039%).
2. Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge TP Stadel Kragujevac, matični broj 20442786 - (preko učešća u kapitalu/glasovima društva TP Srbija - 100%).

Društva osnovana van teritorije Republike Srbije:

1. Euromax SHPK, organizovano u skladu sa pravom Albanije, sa sedištem u Tirani, na adresi Kashar QTU Autostrada TR-DR-KM7, broj registracije K51325801A, 100% Delta Maxi;
2. Delta Maxi d.o.o. Banja Luka, organizovano u skladu sa pravom Bosne i Hercegovine, sa sedištem u Banja Luci, na adresi Branka Popovica 115, broj registracije, 057-0-REG-10-001347, 100% Delta Maxi;
3. Piccadilly EAD, organizovano u skladu sa pravom Bugarske, sa sedištem u Varni, na adresi Bitolya 1A, broj registracije 103 823 381, 100% Delta Maxi ;
4. Centar za obuchenie i prekvalifikacije EOOD, organizovano u skladu sa pravom Bugarske, sa sedištem u Varni, na adresi Bitolya 1A, broj registracije 148015037, 100% Piccadilly;
5. Delta Maxi d.o.o. Podgorica, organizovano u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u Podgorici, na adresi Zmaj Jovina bb, broj registracije 5-0260453, 100% Delta Maxi;
6. Ela d.o.o. Kotor, organizovano u skladu sa pravom Crne Gore, sa sedištem u Kotoru, na adresi Trg od oružja bb, broj registracije 5-0465293, 51% Delta Maxi;

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:

Društva koja su obuhvaćena konsolidovanim izveštajem matične kompanije **Delhaize Brothers and Co. "the Lion" (Delhaize Group) SA:**

Alfa Beta Vassilopoulos SA (Greece), Aniserco SA (Belgium), Athenian Real Estate Development, Inc (U.S.A.), ATTM Consulting and Commercial Ltd (Cyprus), Boney wilson & Sons, Inc (U.S.A.), Bottom Dollar Food Holding, LLC (U.S.A.), Bottom Dollar Food Northeast, LLC (U.S.A.), Bottom Dollar Food Southeast, LLC (U.S.A.), CF Bugboort BVBA (U.S.A.), Delhaize America, LLC (U.S.A.), Delhaize America Shared Services Group, LLC (U.S.A.), Delhaize Deutschland GmbH (Germany), Delhaize Finance B.V. (The Netherlands), Delhaize Griffin SA (Belgium), Delhaize Insurance Company Inc. (U.S.A.), Delhaize Luxembourg S.A. (Grand-Duchy of Luxembourg), Delhaize The Lion America, LLC (U.S.A.), Delhaize The Lion Coordination Center SA (Belgium), Delhaize "The Lion" Nederland B.V. (The Netherlands), Delhaize U.S. Holding Inc (U.S.A.), Delhome SA (Belgium), Delimmo SA (Belgium), Distri Group 21 NV (Belgium), DZA Brands, LLC (U.S.A.), Ecad NV (Belgium), Ena SA (Greece), Flashmarkt NV (Belgium), FL Food Lion Inc. (U.S.A.), Food Lion LLC (U.S.A.), Food Lion (Thailand) Inc. (U.S.A.), Gastro International S.R.L. (Romania), Guiding Stars Licensing Company (U.S.A.), Hannaford Bros. Co. (U.S.A.), Hannaford Energy LLC (U.S.A.), Hannaford Licensing Corp. (U.S.A.), Hannaford Procurement Corp. (U.S.A.), Hannaford Trucking Company (U.S.A.), Hannbro Company (U.S.A.), Harveys Stamping Company, LLC (U.S.A.), Hernfri NV (Belgium), Heulcad NV (Belgium), Holding and Food Trading Company Single Partner LLC (Greece), Holding and Food Trading Company Single Partner LLC & Co Ltd Partnership (Greece), Huro NV (Belgium), J.H. Harvey Co., LLC (U.S.A.), Jobmart NV (Belgium), Kash n' Karry Food Stores, Inc. (U.S.A.), Katdrink NV (Belgium), Knauf Center Pommerlach S.A. (Grand-Duchy of Luxembourg), Knauf Center Schmett S.A. (Grand-Duchy of Luxembourg), Koermart NV (Belgium), Kommar NV (Belgium), La Fourmi SA (Romania), Ledemart NV (Belgium), Leoburg NV (Belgium), Lithia Springs, LLC (U.S.A.), Maascad NV (Belgium), Marietta Retail Holdings LLC (USA), Marion Real Estate Investments (USA), Markant Lux S.A. (Luxembourg), Martins Food of South Burlington, Inc (USA), MC Portland, LLC (USA), Mega Doi S.R.L (Romania), Mega Image S.R.L., (Romania), Merelmart NV, (Belgium), Molmart NV, (Belgium), Morrills Corner, LLC (USA), Octomarket NV, (Belgium), Plain Street Properties, Inc. (USA), P.L. Logistics Center Dianomes Apothikefsis Logistica S.A., (Greece), Progressive Distributors, Inc. (USA), Rafo Com Construct S.R.L (Romania), Redelcover S.A. (Luxembourg), Rethy NV, (Belgium), Risk Management Services, Inc. (USA), Rovas 2001 Prodimpex S.R.L. (Romania), Serdelco S.A.S (France), 7 Seasons NV (Belgium), Shop N Save Mass., Inc. (USA), Sinking Spring Retail Holdings, LLC (USA), Smart Food Shopping SA, SS Morrills, LLC (USA), Summit Commons Retail Holdings, LLC (USA), Super Market Koryfi SA (Greece), Supermarkten Voeten Hendrickx NV (Belgium), The Pride Reinsurance Company, Ltd. (Ireland), Universal MVM Conexim S.R.L. (Romania), Vangeelder NV (Belgium), Victory Distributors, Inc (USA), Wambacq & Peeters NV (Belgium), Wilmart NV (Belgium), Wintrucs (Belgium)

Joint Ventures - Proporcijalna konsolidacija: P.T. Lion Super Indo, LLC (Indonesia),

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE DELTA MAXI DOO BEOGRAD, TAKOVSKA 49

Bilans stanja aktiva i pasiva MSFI (u 000 dinara)

Bilans uspeha (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA	62.473.362
Stalna imovina	38.253.665
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	197.432
- Nematerijalna ulaganja	1.661.327
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	18.862.435
- Nekretnine postrojenja i oprema	17.224.186
- Investicione nekretnine	1.638.249
- Biološka sredstva	0
- Dugoročni finansijski plasmani	17.532.471
- Učešća u kapitalu	17.532.471
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	0
Obrtna imovina	24.219.697
- Zalihe	5.118.843
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	19.100.854
- Potraživanja	9.686.970
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0
- Kratkoročni finansijski plasmani	2.984.600
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1.815.879
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	4.613.405
- Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	62.473.362
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	2.505.928

PASIVA:	31.12.2010.
UKUPNA PASIVA	62.473.362
Kapital	14.636.269
- Osnovni kapital	2.695.513
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	131.443
- Revalorizacione rezerve	2.258.262
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti	14.238
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	19.511
- Neraspoređen dobitak	9.556.324
- Gubitak	0
- Otkupljene sopstvene akcije	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	47.655.395
- Dugoročna rezervisanja	29.917
- Dugoročne obaveze	16.488.351
- Dugoročni krediti	15.361.900
- Ostale dugoročne obaveze	1.126.451
- Kratkoročne obaveze	31.137.127
- Kratkoročne finansijske obaveze	9.583.132
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	20.334.509
- Ostale kratkoročne obaveze	517.617
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	665.672
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	36.197
Odložene poreske obaveze	181.698
Vanbilansna pasiva	2.505.928

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI	76.411.848
- Prihodi od prodaje	74.964.300
- Prihodi do aktiviranja učinaka	976
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	1.446.572
POSLOVNI RASHODI	70.803.933
- Nabavna vrednost prodate robe	61.929.739
- Troškovi materijala	1.151.747
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	3.388.158
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.019.569
- Ostali poslovni rashodi	3.314.720
POSLOVNI DOBITAK	5.607.915
POSLOVNI GUBITAK	0
Finansijski prihodi	1.196.340
Finansijski rashodi	4.035.107
Ostali prihodi	410.337
Ostali rashodi	976.637
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	2.202.848
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	2.202.848
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
Porez na dobitak	319.539
Poreski rashod perioda	134.611
Odloženi poreski rashod perioda	184.928
Odloženi poreski prihodi perioda	0
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
NETO DOBITAK	1.883.309
NETO GUBITAK	0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0
ZARADA PO AKCIJI	0
Osnovna zarada	0
Umanjena zarada po akciji	0

Mišljenje revizora: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2010. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Republici Srbiji.

KPMG d.o.o. Beograd

Delhaize Brothers and Co. "the Lion" (Delhaize Group) SA – konsolidovani finansijski izveštaj matične kompanije
Bilans stanja (u milionima evra) na dan 31.12.2010

AKTIVA

Goodwill	2.828
Nematerijalna sredstva	634
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.075
Investicione nekretnine	60
Plasmani u hartije od vrednosti	125
Ostala finansijska sredstva	17
Odložena poreska sredstva	95
Derivatni instrumenti	61
Ostala stalna imovina	19
Ukupna stalna imovina	7.914
Zalihe	1.460
Potraživanja	637
Potraživanja za porez na dobit	1
Plasmani u hartije od vrednosti	43
Ostala finansijska sredstva	3
Derivatni instrumenti	5
Preplaćeni rashodi	44
Ostala obrtna imovina	37
Gotovina I gotovinski ekvivalenti	758
Ukupna obrtna imovina	2.988
Ukupna sredstva:	10.902

Bilans uspeha (u milionima evra) na dan 31.12.2010

Prihodi	20.850
Nabavna cena prodane robe	(15.497)
Bruto dobitak	5.353
Bruto marža	25.7%
Ostali prihodi iz poslovanja	85
Troškovi prodaje, opšti i administrativni troškovi	(4.934)
Ostali rashodi iz poslovanja	(20)
Dobitak iz poslovanja	1.024
Marža iz poslovanja	4.9%
Rashodi finansiranja	(215)
Prihodi od investiranja	12
Dobitak pre oporezivanja i iz poslovanja koje se obustavlja	821
Poreski rashod perioda	(245)
Neto dobitak iz redovnog poslovanja	576
Rezultati poslovanja koje se obustavlja (bez poreza)	(1)
Neto dobitak	575
Neto dobitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima	1
Neto dobitak koji se pripisuje vlasnicima Grupe (udeo Grupe u neto dobitku)	574
U evrima	
Zarada po akciji	
Osnovna	
Neto dobitak iz poslovanja koje se obustavlja	5.75
Udeo grupe u neto dobitku	5.73
Razvodnjena	
Neto dobitak iz poslovanja koje se nastavlja	5.69
Udeo Grupe u neto dobiti	5.68

PASIVA

Akcijski kapital	51
Premija na akcije	2.778
Vlastite akcije	(59)
Neraspoređena dobit	3.426
Ostale rezerve	(34)
Korekcija za preračunavanje strane valute, kumulativno	(1.094)
Vlasnički kapital deoničara	5.068
Manjinski udeli	1
Ukupan kapital	5.069
Dugoročna dugovanja	1.966
Obaveze po finansijskom lizingu	684
Odložene poreske obaveze	543
Derivatni instrumenti	16
Rezervisanja	233
Ostale dugoročne obaveze	68
Ukupne dugoročne obaveze	3.510
Dugoročni krediti	16
Dugoročna dugovanja – tekući iznos	40
Obaveze po finansijskom lizingu	57
Derivatni instrumenti	/
Rezervisnja	52
Iznosi dospeli za porez na dobit	17
Obaveze prema dobavljačima	1.574
Unapred obračunati troškovi	393
Ostale tekuće obaveze	174
Obaveze u vezi srestava koja se drže radi prodaje	/
Ukupne tekuće obaveze	2.323
Ukupne obaveze	5.833
Ukupne obaveze I kapital	10.902

Mišljenje revizora: Po našem mišljenju konsolidovani finansijski izveštaji pokazuju istinito I objektivno stanje grupe na dan 31.12.2010. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarosnim standardima finansijskog izveštavanja kako ih je usvojila Evropska unija, i sa svim zakonskim i regulatornim zahtevima koji se primenjuju u Belgiji
 Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises BV o.v.v.e. CVBA/SC s.f.d. SCRL

U hiljadama		Napomena: Društvo Lion Retail Holding S.ar.l, osnovano je dana 31.01.2011. godine. U tom smislu, kako navedeno društvo nije imalo bilo kakvih aktivnosti ili delatnosti u toku 2010. godine ne poseduje bilo kakve finansijske podatke, izjave ili izveštaje za 2010. godinu
Ponderisani prosečan broj akcija u opticaju		
Osnovna	100.271	
Razvodnjena	101.160	
5.8 bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude		-statusna promena spajanje uz pripajanje 100% zavisnog društva Bel Investment Property d.o.o. Beograd, matični broj 07005326 društvu Delta Maxi d.o.o. Beograd, dana 23.06.2011.. godine; -statusna promena spajanje uz pripajanje 100% zavisnog Društva za promet i usluge Primer C d.o.o. Beograd, matični broj 17571818, društvu Delta Maxi d.o.o. Beograd, dana 20.06.2011.godine
5.9. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača		
- Odlukom Osnivača Ponuđača od dana 27.07. 2011. godine, David Vander Schueren, državljanin Belgije, broj pasoša EH 335057, imenovan je za direktora društva.		
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 brokersko dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija		Raiffeisen banka a.d., Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd Odeljenje za Investiciono bankarstvo i brokersko/dilerske poslove Tel. 011/220 71 41, 220 71 49, Fax.011/220 71 68 e-mail: uros.bulovic@raiffeisenbank.rs
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		Ponuđač već poseduje značajno učešće u kapitalu i pravu glasa u ciljnog društvu, koje posluje u sklopu grupacije ponuđača. Po tom osnovu postoje komercijalni ugovori između ponuđača i ciljnog društva, zaključeni po tržišnim uslovima
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 ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora		Nije bilo pregovora između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija
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.		Ne postoje zaključeni ugovori, niti postoji namera zaključenja ugovora između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva, čije su akcije predmet ove ponude

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

Ne postoje ugovori ili sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda

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:

Buduće poslovanje, delatnost ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

- Ponuđač namerava da zadrži postojeću aktivnost kompanije (maloprodaja uglavnom hrane, pića i duvana), kao i da zadrži mesto njenog obavljanja u Srbiji, naročito u Beogradu.

Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

- Ponuđač namerava da zadrži ciljno društvo unutar Delta Maxi grupe. Plan Delhaize grupe je da, kroz investiciju u Delta Maxi grupu, unapredi poslovanje u regionu jugoistočne Evrope.

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

- Ponuđač ne predviđa bitne promene u broju zaposlenih ili u uslovima zapošljavanja u kraćem roku.
- Delhaize grupa je cenjeni poslodavac i ulaže napore da bude socijalno odgovorna kompanija u svim zemljama u kojim posluje.
- Opšte namere će biti postepeno usaglašavanje uslova rada sa osnovnim vrednostima Delhaize grupe i da razvije načine podrške posvećenosti zaposlenima, naročito u smislu obuke zaposlenih, konkurentne kompenzacije, internih promocija, programa prepoznavanja talenta i napretka, kao i svestranosti među zaposlenima

10. Druge bitne činjenice

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koje 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

DELTA MAXI DOO BEOGRAD, TAKOVSKA 49

Jeffrey Lee Barnett _____

Sanja Jevđenijević _____

Datum:

Raiffeisen banka a.d.,

Rukovodilac Odeljenja Investicionog bankarstva i brokersko/dilerskih poslova

Joko-Lola Tomić _____

Senior broker

Uroš Bulović _____

Datum: