



PONUDA ZA PREUZIMANJE SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. PARAĆIN

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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

GLAS INDUSTRY AD, Sofija, Republika Bugarska, sa sedištem na adresi Hubcha 8, Opština Krasno Selo
MB: 201400597, PIB (Srbija): 107501376

RUBIN AD, Pleven, Republika Bugarska, sa sedištem na adresi Industrijska zona bb; MB 114077919; PIB (Srbija): 104867038

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

SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. Paraćin, Republika Srbija, sa sedištem na adresi 13. Oktobra 1-3;
MB 07126417; PIB 100939459

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa

Obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 12.104.598 akcija

Nominalna vrednost: 600,00 dinara

CFI: ESVUFR

ISIN: RSSFSPE47276

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 ima nameru da stekne sve akcije koje akcionari u periodu trajanja ponude deponuju, odnosno 22.993 akcija/glasova, što čini 0,18995% akcija/glasova ciljnog društva.

2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija sa 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.

Ponuda je obavezujuća. Ponuđač ima nameru da preuzme sve akcije koje se deponuju u vreme trajanja ponude za preuzimanje.

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

Ponuđač se obavezuje da plati **632,24 dinara** dinara po jednoj akciji.

2.4. Način plaćanja;

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

U gotovom novcu i to **632,24 dinara** dinara po jednoj akciji.

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 uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2. –

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 za preuzimanje je 03.08.2012. godine.

Datum zatvaranja ponude za preuzimanje je 23.08.2012. godine.

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;

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 82000-920-20769653-70 otvorenog kod člana centralnog registra BDD WISE Broker a.d. Beograd, Takovska 23-25, 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.

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 svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a poslednjeg dana do 12:00 h (dan zatvaranja ponude), davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija, članu Centralnog registra, kome je dat nalog za deponovanje 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 3 radna dana nakon zatvaranja ove ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara, otvorene u banci koja je član Centralnog registra.

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

Troškovi akcionara koji prihvataju ponudu su: provizija brokera, člana Centralnog registra, odnosno ovlašćene banke člana Centralnog registra, koja se naplaćuje prilikom deponovanja hartija od vrednosti, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima, provizija Centralnog registra. Takođe, akcionar snosi poreske obaveze u skladu sa važećim propisima.

2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;

Ponuđač može da povuče ponudu za preuzimanje u slučaju objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni i 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, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne;

Vrsta akcija:	Obične akcije sa pravom glasa
Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	12.104.598 akcija
Nominalna vrednost:	600,00 dinara
CFI:	ESVUFR
ISIN:	RSSFSPPE47276
Knjigovodstvena cena:	632,24 dinara po akciji (na dan 31.12.2011. godine)
Akcije su uključene u trgovanje na MTP i NISU likvidne u skladu sa Zakonom.	

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

Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju za period od 03.07.2012. godine do objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, 12.07.2012. godine, je **430,00 dinara** po jednoj akciji.

Akcije su uključene na MTP 03.07.2012. godine u skladu sa Odlukom Beogradske berze o ukidanju privremene obustave trgovanja akcijama ciljnog društva.

3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;

Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, kada je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca, odnosno dana 12.07.2012 godine je iznosila **430,00** dinara po jednoj akciji.

3.4. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

Najviša cena po kojoj je ponuđač Glas Industry i lica koje sa njim zajednički deluje stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci je **600,00** dinara po jednoj akciji.

- a) **Ponuđač Glas Industry** je u poslednjih 12 meseci stekao akcije kupovinom 5.352.166 akcija ciljnog društva na Beogradskoj berzi, MTP tržištu, dana 12.07.2012. godine, po ceni od 430,00 dinara po jednoj akciji i 996.969 akcija zaključenjem Ugovora o Konzorcijumu dana 28.12.2011. godine u cilju preuzimanja obaveza iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera od 09.11.2006. godine, broj ugovora 1-1938/06-90/01, sa kasnijim Aneksima, na osnovu kojeg je stečeno 1.993.939 akcija u vlasništvu Konzorcijuma, po ukupnoj ceni od 100.000 EUR (3,96 dinara po jednoj akciji po srednjem kursu na dan Ugovora, 09.11.2006);
- b) **Konzorcijum koji čine Glas Industry ad i Rubin ad** su 21.05.2012. godine upisali i uplatili **2.834.385** akcija po nominalnoj vrednosti od **600,00 dinara** u skladu sa Odlukom o izdavanju VI emisije običnih akcija radi povećanja kapitala od 21.05.2012. godine po osnovu izvršenja investicione obaveze iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera broj 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine, i kasnijih Aneksa uz Ugovor.
Ove akcije vode se kao sopstvene akcije ciljnog društva u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji.

3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva:

Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva na dan 12.07.2012. godine je **495,23 dinara po jednoj akciji.**

- a) **Ponuđač Glas Industry** je u posledne 2 godine stekao akcije kupovinom 5.352.166 akcija na Beogradskoj berzi, MTP tržištu, dana 12.07.2012. godine, po ceni od 430,00 dinara po jednoj akciji i 996.969 akcija zaključenjem Ugovora o Konzorcijumu dana 28.12.2011. godine u cilju preuzimanja obaveza iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera od 09.11.2006. godine, broj ugovora 1-1938/06-90/01, sa kasnijim Aneksima, na osnovu kojeg je stečeno 1.993.939 akcija u vlasništvu Konzorcijuma.
- b) **Konzorcijum koji čine Glas Industry ad i Rubin ad** su 21.05.2012. godine upisali i uplatili **2.834.385** akcija po nominalnoj vrednosti od 600,00 dinara u skladu sa Odlukom o izdavanju VI emisije običnih akcija radi povećanja kapitala od 21.05.2012. godine po osnovu izvršenja investicione obaveze iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera broj 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine, i kasnijih Aneksa uz Ugovor i **497.854** akcija po nominalnoj vrednosti od **600,00 dinara** u skladu sa Odlukom o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja kapitala broj 12 od 26.05.2011. godine po osnovu izvršenja investicione obaveze iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera broj 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine, i kasnijih Aneksa uz Ugovor.
Ove akcije vode se kao sopstvene akcije ciljnog društva u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji.

3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija

Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2011. godine je **632,24** dinara po jednoj akciji.

3.7. Procenjena vrednost akcija

Procenjena vrednost akcija na dan 09.07.2012. godine je **406,00** dinara po jednoj akciji.

3.8. Podaci o tržištu na kome su uključene akcije ciljnog društva;

- naziv i sedište organizatora tržišta;

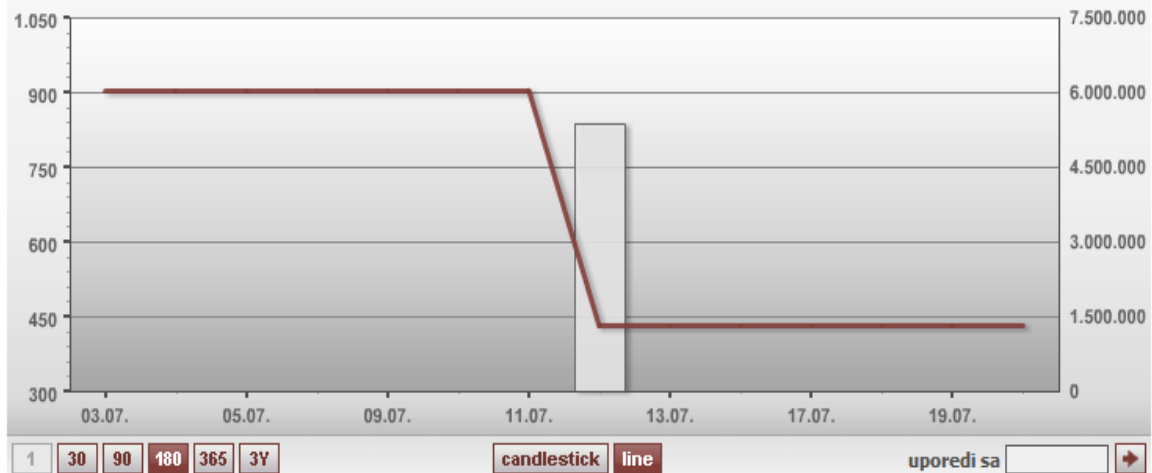
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu x osa označava datum, a y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

Organizator tržišta: Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1.

Akcije ciljnog društva, u skladu sa Odlukom Beogradske berze o ukidanju privremene obustave trgovanja, uključene su na MTP dana 03.07.2012. godine.

Grafički prikaz kretanja cena u periodu od 03.07.2012. godine do 20.07.2012. godine.

SFSP - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;

SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. PARAĆIN

Adresa: 13. Oktobra 1-3, Paraćin, Republika Srbija, MB: 07126417, PIB: 100939459

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

Sektor klasifikacije delatnosti: C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja šupljeg stakla

Šifra delatnosti: 02313

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

Bilans uspeha MSFI na dan 31.12.2011.

(u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:	31.12.2011.
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
I. POSLOVNI PRIHODI	1.431.272
- Prihodi od prodaje	1.431.272
- Prihodi do aktiviranja učinaka	0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	0

II. POSLOVNI RASHODI	1.684.576
- Nabavna vrednost prodane robe	1.431.920
- Troškovi materijala	66
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	94.600
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	106.952
- Ostali poslovni rashodi	51.038
III. POSLOVNI DOBITAK	0
IV. POSLOVNI GUBITAK	253.304
V. FINANSIJSKI PRIHODI	7.098
VI. FINANSIJSKI RASHODI	180.537
VII. OSTALI PRIHODI	631.879
VIII. OSTALI RASHODI	4.989
IX. DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	200.147
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	200.147
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
G. POREZ NA DOBITAK	0
- Poreski rashodi perioda	0
- Odloženi poreski rashodi perioda	771
- Odloženi poreski prihodi perioda	0
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	0
Dj. NETO DOBITAK	199.376
E. NETO GUBITAK	0
Ž. NETO DOBITAK KOJI PIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	0
Z. NETO DOBITAK KOJI PIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	0
I. ZARADA PO AKCIJI	-
- Osnovna zarada po akciji	0
- Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0

Bilans stanja aktiva MSFI na dan 31.12.2011.

(u 000 dinara)

AKTIVA	10.978.082
A. STALNA IMOVINA	2.906.839
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITALI	0
II. GOODWILL	0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	276.123
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	938.559
- Nekretnine, postrojenja i oprema	938.559
- Investicione nekretnine	0
- Biološka sredstva	0
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.692.157
- Učešća u kapitalu	1.690.356
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	1.801
B. OBRтна IMOVINA	8.071.243
I. ZALIHE	295.068
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	7.776.175
- Potraživanja	7.758.148
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0
- Kratkoročni finansijski plasmani	0
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	72
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	17.955
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
G. POSLOVNA IMOVINA	10.978.082
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
Dj. UKUPNA AKTIVA	10.978.082
E. VANBILANSNA AKTIVA	0

Bilans stanja pasiva MSFI na dan 31.12.2011.

(u 000 dinara)

PASIVA	
A. KAPITAL	5.860.962
I. OSNOVNI KAPITAL	5.560.407
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	0
III. REZERVE	473.600
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	440.657
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	627.468
VIII. GUBITAK	1.241.170
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	5.113.937
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	19.455
II. DUGOROČNE OBAVEZE	42.753
- Dugoročni krediti	0
- Ostale dugoročne obaveze	42.753
III. KRATKOROČNE OBAVEZE	5.051.729
- Kratkoročne finansijske obaveze	494.676
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	3.602.006
- Ostale kratkoročne obaveze	919.843
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	35.204
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	3.183
G. UKUPNA PASIVA	10.978.082
D. 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: 12.104.598 akcija

CFI: ESVUFR

ISIN: RSSFSPE47276

Sopstvene akcije: 4.735.500 akcija stečeno na osnovu člana 41. Zakona o privatizaciji. Sopstvene akcije nisu predmet ponude

Preferencijalne akcije: -

4.5. Broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

Ciljno društvo u vlasničkoj strukturi nema učešće Akcionarskog i PIO fonda i društvenog kapitala.

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati Ponuđaču;

Nema.

4.7. Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa 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;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

- Na dan otvaranja ponude ponuđač **GLAS INDUSTRY AD** poseduje **6.349.135** akcija, odnosno **52,45226%** od ukupnog broja akcija.

- Na dan otvaranja ponude lice koje sa Ponuđačem zajednički deluje **RUBIN AD** poseduje **996.970** akcija, odnosno **8,23629%** od ukupnog broja akcija,

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 dve godine pre otvaranja ponude:

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

Ukupan broj stečenih akcija sa pravom glasa ciljnog društva od strane Ponuđača i lica sa kojim zajednički deluje iznosi **7.346.105** akcije, odnosno **60,68855%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ciljnog društva.

U poslednje dve godine, Ponuđač i lice sa kojima zajednički deluje, stekli su ukupno **5.352.166** akcija odnosno **44,21597 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ciljnog društva i **3.332.239** akcija koje se vode kao sopstvene akcije ciljnog društva u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji.

Način i uslovi pod kojima su akcije stečene u posledenij dve godine kao i broj akcija stečenih u poslednje dve godine:

GLAS INDUSTRY AD:

Ukupno stečenih akcija **6.349.135** akcija, odnosno **52,45226%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

U poslednje dve godine, Glas Industry AD je stekao:

- **5.352.166** akcije stečeno kupovinom na Beogradskoj berzi dana 12.07.2012. godine po ceni od 430,00 dinara.
- **996.969** akcija je stečeno u skladu sa Ugovorom o Konzorcijumu zaključenog dana 28.12.2011. godine između Rubin ad Pleven i Glas Industry ad Sofija kojim je definisano učešće Glas Industry ad Sofija od 49,999% u ukupnom broju od 1.993.939 akcija u vlasništvu Konzorcijuma.

U skladu sa ugovornim obavezama Konzorcijuma iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera broj 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine, i kasnijih Aneksa uz Ugovor, Ponuđač, Glas Industry ad i Rubin ad su na osnovu Odluka o izdavanju običnih akcija omogućili povećanje akcijskog kapitala ciljnog društva i u poslednje **2 godine** stekli **3.332.239** akcija koje se vode kao sopstvene akcije ciljnog društva u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji i to:

- **2.834.385** po nominalnoj vrednosti od **600,00 dinara** po jednoj akciji na osnovu donete Odluke ciljnog društva broj 23 o izdavanju običnih akcija VI emisije od 21.05.2012. godine;
- **497.854** akcija izdatih po nominalnoj vrednosti od **600,00 dinara** po jednoj akciji na osnovu donete Odluke ciljnog društva broj 12 o izdavanju običnih akcija V emisije od 26.05.2011.godine;

RUBIN AD Sofija:

Ukupno akcija koje **RUBIN AD Sofija, Republika Bugarska**, poseduje iznosi **996.970** akcija, odnosno **8,23629%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koje su stečene u skladu sa Ugovorom o

Konzorcijumu zaključenog dana 28.12.2011. godine između Rubin ad Pleven i Glas Industry ad Sofija kojim je definisano učešće Rubin ad Sofija od 50,001% u ukupnom broju akcija od 1.993.939 akcija koje su vlasništvu Konzorcijuma.

Akcije u vlasništvu Konzorcijuma, 1.993.939 akcija, stečene su u skladu sa Ugovorom o prodaji 100% društvenog kapitala Srpske fabrike stakla a.d. Paraćin metodom javnog tendera, broj Ugovora 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine, između Agencije za privatizaciju sa strane prodavca i člana Konzorcijuma, Rubin ad Pleven, sa strane kupca, po ukupnoj ceni od 100.000 EU.-a za 100% društvenog kapitala, odnosno 1.993.939 akcija.

Ukupan broj izdatih akcija po osnovu ispunjenja obaveza investiranja u ciljno društvo po Ugovoru sa Agencijom za privatizaciju o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera broj 1-1938/06-90/01 od 09.11.2006. godine iznosi 4.735.500 akcija ciljnog društva, odnosno 39,12150% od ukupnog broja akcija, koje se vode kao sopstvene akcije ciljnog društva u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji.

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa , matični i PIB broj, odnosno ime i prezime matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva:

Ponuđač: Glas Industry AD Sofija, Hubča 8, Krasno selo, Republika Bugarska; MB: 201400597; PIB (Srbija): 107501379

Lica koja zajednički deluju sa Ponuđačem: Rubin AD Pleven, Zapadna industrijska zona, Pleven, Republika Bugarska; MB: 114077919; PIB: 104867038

5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;

Predmet delatnosti: Transakcije pokretnom i nepokretnom imovinom; kupoprodaja i trgovina robom i uslugama; trgovinsko zastupanje; posredništvo domaćih i inostranih lica u inostranstvu.

5.3. Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu u odgovarajući registar;

Ukupan iznos osnovnog kapitala: 10.000.000,00 leva (EUR 5.128.000)

Unet kapital: 2.500.000,00 leva (EUR 1.282.000)

5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:

Sredstva su obezbeđena iz sopstvenih izvora ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluje. Sredstva su izdvojena na namenski račun za kupovinu akcija kod Nove Agrobanke a.d. Beograd.

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;

„Auto Investment“ EOOD Sofija, R. Bugarska; MB: 200344373 – 25% vlasnik Ponuđača;

„Snežin 2003“ EOOD Sofija, R. Bugarska; MB: 131144373 – 25% vlasnik Ponuđača;

„Vives“ EOOD Sofija, R. Bugarska; MB: 130938651 – 25% vlasnik Ponuđača;

„Rema Trade“ EOOD Sofija, R. Bugarska; MB: 175073741– 25% vlasnik Ponuđača;

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, 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;

Ključni finansijski podaci GLAS INDUSTRY AD:
BILANS STANJA (Izveštaj o aktivama i pasivama) za 2011.godinu

Podolzak, grupe, stavka	Ukupan iznos u hiljadama leva 1 lev = 0.5128 Eur	
	2011	2010*
a	1.	2.
A. Upisan, ali neunet kapital	7 500	
B. Netekuce (dugotrajne) aktive		
I. Nematerijalne aktive		
Proizvodi iz razvojne delatnosti		
Koncesije, patenti, trgovinske marke, programski proizvodi i ostala slicna prava i aktive		
Trgovinska reputacija		
Dati avansi i nematerijalne aktive u procesu izgradnje		
Ukupno za grupu I	0	
II. Dugotrajne materijalne aktive		
Nekretnine i postrojenja		
Nekretnine		
Objekti		
Masine, oprema za proizvodnju i aparati		
Oprema i ostalo	33	
Dati avansi i nematerijalne aktive v procesu izgradnje		
Ukupno za grupu II	33	
III. Dugoročne finansijske aktive		
Akcije i deonice u preduzećima iz grupe		
Krediti preduzećima iz grupe		
Akcije i deonice u asocijativnim i mešovitim preduzećima		
Krediti, vezani za asocijativna i mešovita preduzeća		
Ostapi krediti		
Kupljene licne akcije sa nominalnom vrednošću		
- nominalna vrednost otkupljenih akcija		
Ukupno za grupu III	0	
IV. Odloženo plaćanje poreza	0	
Ukupno za podelzak B	33	
B. Tekuce (kratkoročne) aktive		
I. Materijalne rezerve		
Sirovine i materijali		
Nezavršena proizvodnja		
Proizvo^nja i roba	0	
Proizvodnja		
Roba		
Dati avansi		
Ukupno za grupu I	0	
II. Potraživanja		
Potraživanja od klijenata i dostavljača		
više od jedne godine		
Potraživanja od preduzeća iz grupe		
više od jedne godine		

Potraživanja od asocijativnih i mešovitih preduzeća		
više od jedne godine		
Ostala potraživanja	4	
više od jedne godine		
Ukupno za grupu II	4	
III. Investicije		
Akcije i deonice u preduzećima iz grupe		
Kupljene lične akcije sa nominalnom vrednošću		
-nominalna vrednost otkupljenih akcija		
Ostale investicije	0	
Ukupno za grupu III.		
IV. Novčana sredstva		
- u gotovini Čukljujući cea lica)	2.988	
- na tekućim računima (depoziti)	2.322	
Ukupno za grupu IV	5.310	
Ukupno za podel=ak V.	5.314	
Rashodi za buduće periode	2	
Iznos aktiva (A+B+V+G)	12.849	

PASIVA			
Podeljak, grupe, stavka		Ukupni iznos u hiljadama leva 1 lev = 0,5128 Eur	
		2011	2010*
a		1.	2.
A. Lični kapital		10 000	
I. Upisani kapital		0	
II. Premije od emisije novca		0	
III. Rezerve od urađenih procena			
IV. Rezervv			
Zakonske rezerve			
Rezerve od prodaje ličnih akcija			
Rezerve u skladu sa osnivačkim aktom			
Ostale rezerve			
Ukupno za grupu IV		0	
V. Preneta dobit (gubitak) iz prošle godine			
Neraspoređena dobit			
Nepokriveni gubitak			
Ukupno za grupu V		0	
VI. Tekuća dobit (gubitak)		(186)	
Ukupno za podeljak A		9 814	
B.Provizije i slične obaveze			
Provizije od penzija i sličnih obaveza			
Provizije od poreza			
-Odloženi plaćanje poreza			
Ostale provizije i slične obaveze			

Ukupno za podjeljak B.		0	
V.Obaveze			
Obligacioni krediti sa posebnom pažnjom na konvertirane kredite			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Obaveze prema finansijskim preduzećima			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Dobijeni avansi			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Obaveze prema distributerima		52	
do jedne godine		52	
više od jedne godine			
Obaveze prema polisama			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Obaveze prema preduzećima iz grupe			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Obaveze prema asocijativnim i mešovitim preduzećima			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Ostale obaveze		2 983	
do jedne godine		2 983	
više od jedne godine			
Prema zaposlenima			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Obaveze prema osiguranjima			
do jedne godine			
više od jedne godine			
Poreske obaveze		1	
do jedne godine		1	
više od jedne godine			
Ostale neobuhvaćene obaveze iz prethodne tri podgrupe		2 982	
do jedne godine		2 982	
više od jedne godine			
Ukupno za podjeljak „V“		3 035	
do jedne godine		3 035	
više od jedne godine			
Finansiranja i prihodi za buduće periode		0	
do jedne godine			
više od jedne godine			

Iznos pasive (A+B+V+G)		12 849	
D. Uslovne pasive			

BILANS USPEHA (Izveštaj o prihodima i rashodima) za 2011.godinu

Naziv prihoda	Ukupan iznos u hiljadama leva 1 lev = 0,5128 Eur	
	2011	2010*
	1.	2.
A. Prihodi		
I. Neto prihodi od prodaje		
1. Neto prihodi od prodaje		
a. Proizvodnja		
o. Roba		
v. Usluge		
2. Povećanje rezervi proizvodnje i nezavršene proizvodnje		
3. Rashodi od sticanja aktiva privrednim načinom		
4. Ostali prihodi		
• Prihodi od finansiranja		
Ukupno prihoda od operativne delatnosti (1+2+3+4)	0	
II. Finansijski prihodi:		
5. Prihodi od učešća u preduzećima-ćerkama, asocijativnim i mešovitim preduzećima		
• prihodi od učešća u preduzećima iz grupe		
6. Prihodi od drugih investicija i kredita, definisani kao netekuća (dugoročna) aktiva		
-prihodi od preduzeća iz fupe		
7. Ostale kamate i finansijski prihodi	7	
z prihodi od preduzeća iz grupe		
b pozitivne razlike od operacija sa finansijskim aktivama		
v pozitivne razlike od promene deviznih kurseva		
Ukupno finansijskih prihoda (S+6+7)	7	
8. Gubici od osnovne delatnosti	(186)	
9. Vanredni prihodi:		
Ukupno prihoda (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	7	
10. Knjigovodstveni gubitak (ukupno prihoda - ukupno rashoda)	(186)	
11. Gubitak (10 red, 11 i 12 red iz podel*aka „A“	(186)	
Sve skupa (Ukupno prihoda +11)	193	

Naziv rashoda	Ukupan iznos u hiljadama leva 1 lev = 0,5128 Eur	
	2011	2010*
	1.	2.
A. Rashodi		
I. Rashodi operativne delatnosti		
1. Smanjenje rezervi proizvodnje i nezavršene proizvodnje		
2. Rashodi sirovina, materijala i spoljnih usluga	135	
a) sirovine i materijali	3	

b)spoljne uspuge		132	
3.Rashodi zaposlenih pica		24	
a)groškovi <i>zaraca</i>		23	
b)troškovi osiguranja		1	
-Troškovi penzionog osiguranja		1	
4 Rashodi amortizacije i obezvređivnja		1	
a Troškovi amortizacije i obezvređivanja dugoročnih materijalnih i nematerijalnih aktiva		1	
- troškovi amortizaiije		1	
-troškovi obezvređivanja			
b troškovi obezvređivanja tekućih (kratkoročnih) aktiva			
5 Ostapi rashodi:		16	
a.bilansna vrednost prodatih aktiva			
b provizije			
negativne razlike od operacija deviznih kurseva			
Ukupno rashoda operativne delatnosti (1-2-3-4-5)		176	
II. Finansijski rashodi			
b.Rashodi od obezvređivanja finansijskih aktiva. uključujući i investicije definisane kao tekuće (kratkoročne) aktive		0	
-negativne razpike usled promena deviznih kurseva			
7 Rashodi u vezi sa kamatama i ostali finansijski rashodi		17	
a.Rashodi povezani sa preduzećima iz grupe			
b.Negativne razlike od operacša finansijskih aktiva			
Ukupno finansijskih rashoda (6,7)		17	
8. Prihodi od osnovne delatnosti			
91. Vanredni rashodi:			
Ukupno rashoda (1-2-3 4-5-6 7-9)			
10 Knjigovodstvena dobit(ukupno prihoda - ukupno rashoda)		193	
11. Troškovi od poreza na dobit			
12.. Ostali porezi. alternativni korporativnom porezu			
13. Dobit (10+11+12)			
Ukupno (Ukupno rashoda (11+12+13)		193	

*Ponudač je osnovan 2010. godine, pa ne poseduje finansijske izveštaje za navedenu poslovnu godinu.

Mišljenje revizora za 2011. godinu: „Po našem mišljenju finansijski izveštaji predstavljaju pouzdano, sa svih značajnih finansijskih aspekata društva na dan 31. decembar 2011. godine, i njegove finansijske rezultate i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Nacionalnim standardima za finansijsko izveštavanje za mala i srednja preduzeća.“

RUBIN AD Pleven

Finansijski izveštaj za 2011 godinu - BILANS STANJA

BILANS STANJA	30.12.2011. u 000 leva 1 lev = 0,5128 Eur
Dugotrajne aktive	154.589
Odložene poreske aktive	250
Kratkotrajne aktive (tekuće)	
Materijalne rezerve	28.179
Potraživanja	27.961
Novčana sredstva	59
Ukupno kratkotrajnih aktiva (tekućih)	56.149

Iznos aktiva	210.997
Lični kapital	
Osnovni kapital	25.802
Premije vezane za kapital društva	31.278
Rezerve	11.060
Rezultati iz prethodnih perioda	-48.330
Gubici iz tekuće godine	-32.040
Ukupno lični kapital	-12.230
Dugoročne aktive	97.145
Odložene poreske pasive	1.508
Kratkoročne pasive (tekuće)	
Tekuće obaveze	44.624
Kratkoročni krediti	79.950
Ukupno kratkoročnih pasiva	124.574
Iznos pasiva	210.997

BILANS USPEHA	30.12.2011. u 000 leva 1 lev = 0,5128 Eur
Prihodi od delatnosti	29.698
Promene postojeće gotovine produkcije I nerealizovane proizvodnje	11.049
Troškovi sirovina, materijala, konzumativa	35.198
Troškovi usluga	1.413
Troškovi amortizacije	12.400
Troškovi zarada	4.022
Troškovi osiguranja	713
Ostali operativni rashodi	5.302
Ukupno operativni rashodi	59.048
Zarada od operativne delatnosti	
Gubitak od operativne delatnosti	-18.301
Ostali prihodi (neto iznos)	2.218
Finansijski rashodi (neto iznos)	-15.339
Zarada pre oporezivanja	
Gubitak pre oporezivanja	-31.422
Troškovi poreza (porez na dobit I korporativni porez)	618
Neto zarada	
Neto gubici	-32.040
Ostali neobuhvaćeni prihodi	

Do podnošenja Zahteva za objavljivanje Ponude za preuzimanje, revizorski izveštaj za 2011. godinu nije završen.

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;

Zastupnik: Beyhav Ademov Veliev

Savet direktora: Elena Slavčeva Indževa, Maja Georgieva Stoeva, Beyhav Ademov Veliev

5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);

-

5.11. poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.



Brokersko dilersko društvo WISE Broker a.d.
Beograd, Takovska 23-25;
Tel/fax: 011/333 0 500; 011/333 0 502

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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)

Glas Industry ad Sofija i lice sa kojim zajednički deluje, Rubin ad Pleven, su većinski vlasnici ciljnog društva sa 60,68855% akcija od ukupnog broja akcija ciljnog društva. Ne postoje bitni poslovni odnosi i zaključeni ugovori sa ciljnim društvom.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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.

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između Ponuđača i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude za preuzimanje, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društva ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova od strane tih članova uprave.

Gospodin Beyhan Veliev je zastupnik, odnosno Izvršni direktor Ponuđača, Glas Industry a.d. Sofija i ujedno Generalni direktor ciljnog društva, Srpska fabrika stakla a.d. Paraćin.

Ne postoje zaključeni ugovori, odnosno namere zaključenja ugovora ili sporazuma između Ponuđača i zastupnika ciljnog društva koji se odnose na isplate naknada zastupnicima, direktorima, zbog ranijeg opoziva, tj, razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem ciljnog društva ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova od strane tih članova.

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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

Glas Industry a.d. Sofija i lice sa kojim zajednički deluje, nemaju ugovore ili sporazume sa ostalim akcionarima.

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA 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,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i ravnopravni 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;

Glas Industry a.d. Sofija namerava da u naredne dve godine investira 25 miliona evra u modernizaciju ciljnog društva, od kojih će 22 miliona evra biti uloženo u izgradnju dve velike i jedne male peći za staklo, dok će 3 miliona evra biti uloženo u infrastrukturu fabrike.

- Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača;

Nakon prve faze modernizacije planira se povećanje proizvodnje na 120.000 tona stakla godišnje, a u drugoj fazi na 220.000 tona.

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

Nakon modernizacije fabrike, planira se smanjenje broja zaposlenih uz socijalni program od 300 evra po godini radnog staža, na dobrovoljnoj osnovi.

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 koje se ova ponuda odnosi:

Nema drugih bitnih činjenica ili okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija.

11. NAVESTI DA PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Ponuđač daje ponudu svim akcionarima društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju sa pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

12. ODGOVORNA LICA

PONUĐAČ:

Glas Industry ad Sofija
Beyhav Veliev, Izvršni direktor

Brokersko dilersko društvo koje je učestvovalo u pripremi ponude:

BDD Wise broker a.d. Beograd
Ana Tripović, Predsednik Upravnog odbora

- *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 u skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.*