


IZMENA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA ALTA BANKA AD BEOGRAD

| 1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA | |
|---|---|
| 1.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB broj, odnosno ime i prezime matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva. | ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, Ugrinovačka 212, Zemun, MB: 21035254, PIB: 108618034 Ne postoje lica koja zajednički deluju sa ponuđačem a koja poseduju akcije ciljnog društva |
| 1.2. poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo); | Ciljno društvo ALTA BANKA AD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, MB: 07074433, PIB: 100001829 |
| 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa. | Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva: 288.330 |
| 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; | 45.558 akcija tj. 15,80 % akcija 45.558 glasova tj. 15,80 % 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 3.754, 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, 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. 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 ponude 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: 28.11.2022. godine Datum zatvaranja ponude: 18.01.2023. godine Rok trajanja ponude: 52 dana |
| 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; | Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: 87000-920- 21309516 -90 Otvorenog kod Brokersko Dilerskog društva Tesla Capital a.d. Beograd ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje. Akcije se mogu deponovati kod brokera ili banke člana Centralnog registra, kod koga se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti. Akcije se mogu deponovati i kod Brokersko Dilerskog društva Tesla Capital a.d. Beograd ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd od 08:00 do 16:00 časova, nakon prenosa akcija na vlasnički račun kod Tesla Capital ad, svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, a poslednjeg dana trajanja ponude do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude). AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA. AKCIONARI IMAJU PRAVO DA TOKOM VAŽENJA PONUDE ZA PREUZIMANJE POVUKU RANIJE DEPONOVANE AKCIJE I TIME ODUSTANU OD PRIHVATA PONUDE ZA PREUZIMANJE |
| 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); | Akcije se mogu povući sa računa deponovanih HoV svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude) davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija članu Centralnog |

| | |
|--|--|
| | registra HoV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih HoV. |
| 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 najkasnije drugog radnog dana nakon zatvaranja ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske novčane 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 prihvati ponudu za preuzimanje akcija; | Provizija brokersko-dilerskog društva u skladu sa tarifnikom, troškovi u Centralnom registru po Pravilniku o tarifi i troškovi banke depozitara novca. |
| 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu. | Datu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: - objavljivanja konkurentne ponude 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, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu i ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne; | Obične akcije, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i klirinigu hartija od vrednosti. Ukupan broj akcija: 288.330 Nominalna vrednost akcije: 10.100,00 dinara CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSJUBME48945 Akcije su uključene na tržišni segment 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 objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja; | Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednjih šest meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, odnosno u periodu od 12.04.2022. – 11.10.2022. je 3.632,07 dinara. |
| 3.3. najviša cena po kojoj je ponudjač ili lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja; | Najviša cena po kojoj je ponuđač stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je 3.750,00 dinara. |
| 3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja; | Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2021. godine: 14.079,44 dinara. |
| 3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno na dan objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja; | Procenjena fer vrednost nije relevantna jer je akcija likvidna. |
| 3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva: – naziv i sedište organizovanog tržišta; | Beogradska berza a.d. Beograd ul. Omladinskih brigada, 1. Novi Beograd |
| – grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa; | JMBN - ALTA banka a.d., Beograd  |
| 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; | ALTA BANKA AD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, MB: 07074433, PIB 100001829 |
| 4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; | 6419 – Ostalo monetarno posredovanje |

4.3 podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ciljnog društva Alta banka ad, sa stanjem na dan 31. decembra 2021;

| Bilans stanja | | Bilans uspeha | |
|---|-------------------|---|---------|
| u 000 rsd | | u 000 rsd | |
| AKTIVA | | Prihodi od kamata | 874.029 |
| | | Rashodi od kamata | 262.600 |
| Gotovina i sredstva kod centralne banke | 7.874.842 | Neto prihod po osnovu kamata | 611.429 |
| Založena finansijska sredstva | / | Neto rashod po osnovu kamata | / |
| Potraživanja po osnovu derivata | 1.882 | Prihodi od naknada i provizija | 545.098 |
| Hartije od vrednosti | 1.134.103 | Rashodi naknada i provizija | 249.037 |
| Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 9.065.824 | Neto prihod po osnovu naknada i provizija | 296.061 |
| Kredit i potraživanja od komitenata | 13.293.335 | Neto rashod po osnovu naknada i provizija | / |
| Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | / | Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | 2.726 |
| Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | / | / | / |
| Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate | / | Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | / |
| Investicije u zavisna društva | 114 | Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | / |
| Nematerijalna imovina | 29.353 | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | 14 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1.348.722 | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | / |
| Investicione nekretnine | 262.270 | Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika | / |
| Tekuća poreska sredstva | 10.443 | Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika | / |
| Odložena poreska sredstva | / | Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | / |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | / | Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 24.770 |
| Ostala sredstva | 221.640 | Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | / |
| UKUPNA AKTIVA | 33.242.528 | Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 156.080 |
| | | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | / |
| PASIVA | | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | / |
| OBAVEZE | | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | / |
| Obaveze po osnovu derivata | 3.787 | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | / |
| Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i | 1.691.281 | Ostali poslovni prihodi | 22.251 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---------|
| centralnoj banci | | | | |
| Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima | 27.023.200 | | UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD | 751.631 |
| Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | / | | UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD | / |
| Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | / | | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 347.431 |
| Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | / | | Troškovi amortizacije | 49.961 |
| Subordinirane obaveze | / | | Ostali prihodi | 8.084 |
| Rezervisanja | 35.283 | | Ostali rashodi | 351.806 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | | | DOBITAK PRE OPOREZIVANjA | 10.517 |
| Tekuće poreske obaveze | / | | GUBITAK PRE OPOREZIVANjA | / |
| Odložene poreske obaveze | 119.706 | | Porez na dobitak | / |
| Ostale obaveze | 309.744 | | Dobitak po osnovu odloženih poreza | 1.091 |
| UKUPNO OBAVEZE | 29.183.001 | | Gubitak po osnovu odloženih poreza | / |
| KAPITAL | | | DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA | 11.608 |
| Akcijski kapital | 3.080.297 | | GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA | / |
| Sopstvene akcije | / | | Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | / |
| Dobitak | 11.608 | | Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | / |
| Gubitak | / | | REZULTAT PERIODA - DOBITAK | 11.608 |
| Rezerve | 967.622 | | REZULTAT PERIODA - GUBITAK | / |
| Nerealizovani gubici | / | | Dobitak koji pripada matičnom entitetu | / |
| Učešća bez prava kontrole | / | | Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | / |
| UKUPNO KAPITAL | 4.059.527 | | Gubitak koji pripada matičnom entitetu | / |
| UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA | / | | Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | / |
| UKUPNA PASIVA | 33.242.528 | | ZARADA PO AKCIJI | / |
| | | | Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) | 40 |
| | | | Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) | / |
| 4.4. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama); | Ukupan broj izdatih akcija: 288.330 Ukupan broj sopstvenih akcija: / Nema preferencijalnih akcija | | | |
| 4.5. broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija; | Akcionarski fond ne poseduje akcije ciljnog društva. Republika Srbija ne poseduje akcije ciljnog društva. Republički fond za PIO ne poseduje akcije ciljnog društva. Fond za razvoj Republike Srbije ne poseduje akcije ciljnog društva. Registar akcija i udela ne poseduje akcije ciljnog društva. Ne postoji rezervisani društveni kapital. | | | |
| 4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču; | Ne postoji | | | |
| 4.7. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: | | | | |
| – ponuđač; | Ponuđač je zakoniti imalac 242.772 akcija ciljnog društva. | | | |
| – lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); | Ne postoje lica koja zajednički deluju sa ponudjačem a poseduju akcije ciljnog društva. | | | |

| | |
|---|---|
| <p>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 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje odnosno pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj (količina) stečenih akcija; - cena sticanja; - datum transakcije; - način sticanja (pravni posao). | <ul style="list-style-type: none"> - Dana 13.12.2021. godine, ponudjač je stekao 100 akcija po ceni od 3.700,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 13.12.2021. godine, ponudjač je stekao 14.159 akcija po ceni od 3.700,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 21.03.2022. godine, ponudjač je stekao 16 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 7.06.2022. godine, ponudjač je stekao 79 akcija po ceni od 3.400,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 13.06.2022. godine, ponudjač je stekao 386 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 15.06.2022. godine, ponudjač je stekao 233 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 16.06.2022. godine, ponudjač je stekao 35 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 20.06.2022. godine, ponudjač je stekao 20 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 30.06.2022. godine, ponudjač je stekao 19 akcija po ceni od 3.400,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 08.07.2022. godine, ponudjač je stekao 2 akcije po ceni od 3.400,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 12.07.2022. godine, ponudjač je stekao 4.092 akcije po ceni od 3.550,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 13.07.2022. godine, ponudjač je stekao 380 akcija po ceni od 3.555,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 20.07.2022. godine, ponudjač je stekao 8 akcija po ceni od 3.701,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 22.07.2022. godine, ponudjač je stekao 2.819 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 09.08.2022. godine, ponudjač je stekao 100 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 17.08.2022. godine, ponudjač je stekao 567 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 18.08.2022. godine, ponudjač je stekao 37 akcija po ceni od 3.750,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi; - Dana 13.09.2022. godine, ponudjač je stekao 391 akciju po ceni od 3.511,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi, - Dana 21.09.2022. godine, ponudjač je stekao 20 akcija po ceni od 3.700,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi. <p>Ukupan broj stečenih akcija u periodu od 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja je 23.463 akcija odnosno 8,14 % ukupnog broja izdatih akcija.</p> |
|---|---|

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;

| | |
|--------------|----------------------------|
| Poslovno ime | ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 21035254 |
| Sedište | Beograd-Zemun |
| Adresa | Ugrinovačka 212 |
| PIB | 108618034 |

| | |
|---|---|
| 5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; | 6419 – Ostalo monetarno posredovanje. |
| 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru; | Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital iznosi 2.029.063.393,42 dinara. |
| 5.4. navesti način i izvore obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva; | Ponuđač je sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio iz sopstvenih izvora sredstava, a kao dokaz obezbeđivanja sredstava služi potvrda INTESA BANKE o uplaćenim novčanim sredstvima na namenskom računu za kupovinu akcija. |
| 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; | Davor Macura, JMBG: 0610981360012, vlasnik 100 % kapitala. |
| 5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu; | - ALTA GOLD doo Beograd-Zemun, MB 21522686, 100% u vlasništvu ponuđača |

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.

Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponudjača sa stanjem na dan 31. decembra 2021;

| Bilans stanja | | u 000 rsd | Bilans uspeha | | u 000 rsd |
|---|------------------|------------------|--|--|------------------|
| AKTI VA | | | POSLOVNI PRIHODI | | 830.148 |
| Upisani a neplaćeni kapital | | | Prihodi od prodaje robe | | 111 |
| Stalna imovina | 1.417.938 | | Prihodi od prodaje proizvoda I usluga | | 824.215 |
| Nematerijalna imovina | 13.329 | | PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | | / |
| NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA | 151.087 | | POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | / |
| BIOLOŠKA SREDSTVA | / | | SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | / |
| DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 1.253.522 | | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | 5.822 |
| / | / | | PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | | / |
| / | / | | POSLOVNI RASHODI | | 545.343 |
| DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA OGRANIČENJA | / | | Nabavna vrednost prodane robe | | 111 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 374 | | Troškovi materijala goriva i energije | | 23.223 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.813.154 | | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | | 229.557 |
| ZALIHE | 629 | | Troškovi amortizacije | | 50.374 |
| POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 10.961 | | Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine | | / |
| OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 124.870 | | Troškovi proizvodnih usluga | | 29.531 |
| / | / | | Troškovi rezervisanja | | 100 |
| / | / | | Nematerijalni troškovi | | 212.447 |
| KRATKOROČNI FIN. PLASMANI | 730.097 | | / | | / |
| GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 944.857 | | / | | / |
| KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRNIČENJA | 1.740 | | / | | / |
| / | / | | POSLOVNI DOBITAK | | 284.805 |
| UKUPNA AKTIVA | 3.231.466 | | POSLOVNI GUBITAK | | / |
| Vanbilansna aktiva | 132.251 | | FINANSIJSKI PRIHODI | | 131.283 |
| PASIVA | | | Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | | / |
| KAPITAL | 2.029.064 | | Prihodi od kamata | | 10.270 |
| OSNOVNI KAPITAL | 1.851.473 | | Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | | 120.945 |
| Upisani a neplaćeni kapital | / | | OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | | 68 |
| EMISIONA PREMIJA | / | | FINANSIJSKI RASHODI | | 185.333 |
| Rezerve | / | | Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | | 27.506 |
| Pozitivne revaloriz. rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | / | | Rashodi kamata | | 5.089 |
| | | | Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | | 88.359 |
| | | | OSTALI FIN.RASHODI | | 61.379 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava I drugih komponenti ostalog | / | | DOBITAK IZ FINANSIRANJA | | / |

| | | | |
|--|------------------|---|---------|
| sveobuhvatnog rezultata | | | |
| / | / | GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 54.050 |
| NERASPOREĐENI DOBITAK | 177.591 | PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.685 |
| UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | / | RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 14.945 |
| GUBITAK | / | OSTALI PRIHODI | 2.925 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 301.276 | OSTALI RASHODI | 8.363 |
| | | Ukupni prihodi | 969.041 |
| | | Ukupni rashodi | 753.984 |
| Dugoročna rezervisanja | 665 | DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 215.057 |
| Dugoročne obaveze | 300.611 | GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | / |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | / | POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | / |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 901.126 | NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 271 |
| Kratkoročne fin. obaveze | 752.750 | DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 214.786 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 16.703 | GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | / |
| Obaveze iz poslovanja | 101.306 | POREZ NA DOBITAK | / |
| Ostale kratkoročne obaveze | 25.033 | Poreski rashod perioda | 37.368 |
| OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | / | Odloženi poreski rashodi perioda | / |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | / | Odloženi poreski prihodi perioda | 54 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 5.334 | ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | / | NETO DOBITAK | 177.472 |
| UKUPNA PASIVA | 3.231.466 | NETO GUBITAK | / |
| Vanbilansna pasiva | 132.251 | Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | / |
| | | Neto dobitak koji prirada vecisnom vlasniku | / |
| | | Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagacima | / |
| | | Neto gubitak koji prirada vecisnom vlasniku | / |
| | | Zarada po akciji | / |
| | | Osnovna zarada po akciji | / |
| | | Umanjena zarada po akciji | / |

Reviziju redovnih finansijskih izveštaja ponudjača, obavio je nezavisni revizor Finexpertiza doo Beograd, Kneza Miloša 90a, 11000 Beograd

Mišljenje:

Izvršili smo reviziju priloženih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja „Alta Pay Group“ d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) koji se sastoji od bilansa stanja na dan 31. decembra 2021. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštajao tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena uz finansijske izveštaje koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Podaci iz konsolidovanog bilansa stanja i bilansa uspeha ponudjača sa stanjem na dan 31.12.2021.godine;

| Bilans stanja | | u 000 rsd | Bilans uspeha | | u 000 rsd |
|--|-------------------|------------------|--|--|------------------|
| AKTI VA | | | POSLOVNI PRIHODI | | 855.978 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | | | Prihodi od prodaje robe | | 111 |
| Stalna imovina | 10.810.368 | | Prihodi od prodaje proizvoda I usluga | | 826.786 |
| Nematerijalna imovina | 42.682 | | PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | | / |
| NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA | 1.743.879 | | POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | / |
| BIOLOŠKA SREDSTVA | / | | SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | / |
| DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 9.023.807 | | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | 25.751 |
| / | / | | PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | | 3.330 |
| / | / | | POSLOVNI RASHODI | | 1.224.294 |
| DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA OGRANIČENJA | / | | Nabavna vrednost prodate robe | | 111 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 374 | | Troškovi materijala goriva i energije | | 52.800 |
| OBRTNA IMOVINA | 24.050.440 | | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | | 657.853 |
| ZALIHE | 453.941 | | Troškovi amortizacije | | 97.210 |
| POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 14.258 | | Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine | | 71 |
| OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 659.732 | | Troškovi proizvodnih usluga | | 118.100 |
| / | / | | Troškovi rezervisanja | | 100 |
| / | / | | Nematerijalni troškovi | | 298.049 |
| KRATKOROČNI FIN. PLASMANI | 5.791.748 | | / | | / |
| GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 16.997.631 | | / | | / |
| KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRNIČENJA | 133.130 | | / | | / |
| / | / | | POSLOVNI DOBITAK | | / |
| UKUPNA AKTIVA | 34.861.182 | | POSLOVNI GUBITAK | | 368.316 |
| Vanbilansna aktiva | 97.212.183 | | FINANSIJSKI PRIHODI | | 1.875.924 |
| PASIVA | | | Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim zavisnim i ostalim povezanim licima | | / |
| KAPITAL | 4.840.542 | | Prihodi od kamata | | 860.587 |
| OSNOVNI KAPITAL | 1.851.473 | | Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | | 553.975 |
| | | | OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | | 461.362 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | / | | FINANSIJSKI RASHODI | | 1.129.554 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------|
| EMISIONA PREMIJA | / | Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim zavisnim i ostalim povezanim licima | 4.901 |
| Rezerve | / | Rashodi kamata | 267.231 |
| Pozitivne revaloriz. rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | / | Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 546.306 |
| | | OSTALI FIN.RASHODI | 311.116 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava I drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | / | DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 746.370 |
| / | / | GUBITAK IZ FINANSIRANJA | / |
| NERASPOREĐENI DOBITAK | 2.218.276 | PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 595.775 |
| UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 770.793 | RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 756.787 |
| GUBITAK | / | OSTALI PRIHODI | 1.504.935 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 346.282 | OSTALI RASHODI | 11.924 |
| | | Ukupni prihodi | 4.832.612 |
| | | Ukupni rashodi | 3.122.559 |
| Dugoročna rezervisanja | 53.349 | DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.710.053 |
| Dugoročne obaveze | 292.933 | GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | / |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 119.706 | POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | / |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 29.554.652 | NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 271 |
| Kratkoročne fin. obaveze | 474.052 | DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.709.782 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 28.663.160 | GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | / |
| Obaveze iz poslovanja | 275.771 | POREZ NA DOBITAK | / |
| Ostale kratkoročne obaveze | 29.603 | Poreski rashod perioda | 37.368 |
| OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | / | Odloženi poreski rashodi perioda | / |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 112.066 | Odloženi poreski prihodi perioda | 1.145 |
| / | / | ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | / | NETO DOBITAK | 1.673.559 |
| UKUPNA PASIVA | 34.861.182 | NETO GUBITAK | / |
| | | Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 2.204 |

| | | | |
|--------------------|------------|---|-----------|
| Vanbilansna pasiva | 97.212.183 | Neto dobitak koji pripada matičnom pravnom licu | 1.671.355 |
| | | Neto gubitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | / |
| | | Neto gubitak koji pripada matičnom pravnom licu | / |
| | | Zarada po akciji | / |
| | | Osnovna zarada po akciji | / |
| | | Umanjena zarada po akciji | / |

Reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja ponudjača, obavio je nezavisni revizor Finexpertiza doo Beograd, Kneza Miloša 90a, 11000 Beograd

Mišljenje:

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja „Alta Pay Group“ d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Matično društvo) koje vrši konsolidaciju sa zavisnim društvom „Alta Gold“ d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Grupa) koji se sastoji od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2021. godine, konsolidovanog bilansa uspeha, konsolidovanog izveštaja o ostalom rezultatu, konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine i konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja. Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Grupe na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

U Konsolidovane finansijske izveštaje ponudjača ulaze sledeća pravna lica:

- ALTA GOLD doo Beograd-Zemun, MB 21522686.

| | |
|--|--|
| 5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude; | Nije ih bilo. |
| 5.9. podaci o direktoru, članovima Uprave; | Tatjana Bundalo, 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 investicionog društva, koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija. | Brokersko Dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, Srbija tel: 011/3020-030 |

TESLA
CAPITAL

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. | / |
|---|---|

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. 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. | Nisu postojali pregovori, ni ugovori, ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva, i ne postoji namera zaključenja ugovora i sporazuma. |
|--|---|

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. | / |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 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: | |
| <ul style="list-style-type: none"> – budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja, – strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača, – navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih; | <p>Ponuđač namerava da unapredi poslovanje ciljnog društva, zadržaće delatnost i mesto obavljanja delatnosti ciljnog društva.</p> <p>Nastaviće se sprovođenje strateškog plana razvoja i većeg tržišnog učešća ciljnog društva kroz unapređenje marketing aktivnosti radi isticanja kvaliteta pruženih usluga ciljnog društva.</p> <p>Ponuđač namerava da radi na unapređenju uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih i uprave kao i da ulaže u unapređenje znanja i veština zaposlenih.</p> |
| 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 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 | Za Ponuđača: Tatjana Bundalo, direktor Za BDD Tesla Capital ad: Miodrag Ristić generalni direktor |

Beograd, 06.01.2022. godine

Za Tesla Capital.d.

Miodrag Ristić, generalni direktor

Za Ponuđača

Tatjana Bundalo, direktor

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.