

# PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA OGREV A.D. ZRENJANIN

## 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;	<b>Ponuđač:</b> <b>KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO ZRENJANIN,</b> <b>Kralja Petra I 6, Zrenjanin</b> <b>MB: 08664480; PIB: 100651761</b>  <b>Lice sa kojim Ponuđač zajednički deluje:</b> <b>Budimir Jovanović, JMBG: 2301961850026</b> <b>Frankopanova 1, Zrenjanin</b>
1.2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);	<b>OGREV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN</b> <b>Lazarevački drum bb, Zrenjanin</b> <b>MB: 08047413</b>
1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;	<b>Ukupno 304.236 običnih akcija sa pravom glasa</b> <b>CFI kod: ESVUFR; ISIN broj RSOGREE33030</b>

## 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;	<b>Ponuđač ima nameru da stekne:</b> <b>56.285 akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSOGREE33030 ili 18,50% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 56.285 glasova ili 18,50% od ukupnog broja glasova.</b>
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);	<b>Ponuda nije uslovna.</b>
2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;	<b>Ponuđač se obavezuje da plati 200,00 RSD po jednoj akciji.</b>
2.4. Način plaćanja:	
2.4.1. U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);	<b>Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu u iznosu od 200,00 RSD po jednoj akciji.</b>
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.	<b>Datum otvaranja ponude: 07.04.2016. godine</b> <b>Datum zatvaranja ponude: 27.04.2016. godine</b> <b>Rok važenja ponude za preuzimanje je 21 dan.</b>
2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati	<b>Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija</b>

<p>akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;</p>	<p>od vrednosti ponuđača broj: 72200-920-4660196-6 koji se vodi kod Brokersko-dilerskog društva Momentum Securities ad Novi Sad, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi vlasnički 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 za deponovanje akcija.  <b>UPOZORENJE AKCIONARIMA:  DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA SE PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA.</b></p>
<p>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);</p>	<p>Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra HoV kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i poslednjeg dana za deponovanje do 12 časova.</p>
<p>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;</p>	<p>Ponuđač će izvršiti plaćanje preuzetih hartija od vrednosti u roku od dva radna dana od dana zatvaranja ponude, na račune prodavaca prema pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.</p>
<p>2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naknada člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, a u skladu sa važećim Tarifnikom,</li> <li>▪ Provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog registra prilikom kupoprodajnih poslova zaključenih van berze,</li> <li>▪ Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke,</li> <li>▪ Poreske obaveze u skladu sa zakonom.</li> </ul>
<p>2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;</p>	<p>Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni;</li> <li>▪ stečaja ciljnog društva.</li> </ul> <p>Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje i proizvodi pravno dejstvo danom objavljivanja.</p>

### 3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

<p>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;</p>	<p><b>Vrsta: obične akcije;</b>  <b>Ukupan broj izdatih akcija: 304.236;</b>  <b>Nominalna vrednost: 500,00 RSD;</b>  <b>CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSOGREE33030;</b>  <b>Akcije su uključene na MTP tržište i likvidne su.</b></p>
<p>3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u periodu od 09.12.2015. godine do 08.03.2016. godine iznosi;</p>	<p><b>200,00 RSD</b></p>

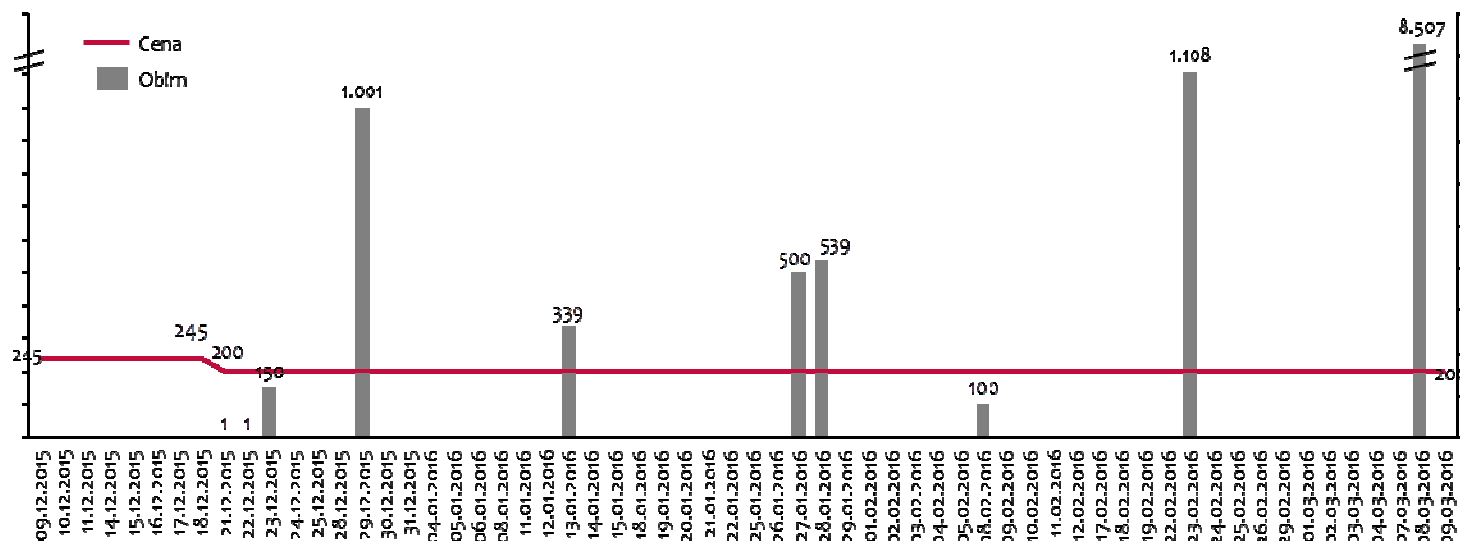
3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;	200,00 RSD
3.4. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;	200,00 RSD
3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva;	Ponuđač i lica koje sa njim zajednički deluje nisu stekli više od 10% akcija Ciljnog društva u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja
3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija	Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna za utvrđivanje cene akcija u ponudi za preuzimanje
3.7. Procenjena vrednost akcija	Procena nije rađena jer procenjena vrednost akcija nije relevantna za utvrđivanje cene akcija u ponudi za preuzimanje

3.8. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta: Beogradska berza ad, Beograd.

**Akcije ciljnog društva uključene su na MTP - segment trgovanja Beogradske berze.**

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:



#### 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;	OGREV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN Lazarevački drum bb, Zrenjanin MB: 08047413 PIB: 101164917
4.2. Šifra i naziv osnovne delatnost;	4778 – Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim radnjama
4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu:	

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2015	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2015
AKTIVA			
A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	A. POSLOVNI PRIHODI	<b>339.794</b>
B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	<b>112.233</b>	I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<b>325.312</b>
I NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>275</b>	II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<b>2.759</b>
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	<b>111.952</b>	III PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DONACIJA, DOTACIJA	-
III BIOLOŠKA SREDSTVA	-	IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	<b>11.723</b>
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>6</b>	B. POSLOVNI RASHODI	<b>321.253</b>
V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	-	V. POSLOVNI DOBITAK	<b>18.541</b>
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	<b>6.442</b>	G. POSLOVNI GUBITAK	-
G. OBRITNA IMOVINA	<b>175.205</b>	D. FINANSIJSKI PRIHODI	<b>781</b>
I ZALIHE	<b>65.986</b>	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	<b>14</b>
II POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<b>16.828</b>	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	<b>767</b>
III POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	-	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	-
IV DRUGA POTRAŽIVANJA	<b>91</b>	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>8.407</b>
V FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VR.	-	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>207</b>
VI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>83.623</b>	J. OSTALI PRIHODI	<b>4.579</b>
VII GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	<b>8.606</b>	K. OSTALI RASHODI	<b>764</b>
VIII POREZ NA DODATU VREDNOST	-	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<b>31.323</b>
IX AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	<b>71</b>	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-
D. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	<b>293.880</b>	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	<b>722</b>	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	<b>66</b>
PASIVA		NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<b>31.257</b>
A.KAPITAL	<b>279.699</b>	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
I. OSNOVNI KAPITAL	<b>154.295</b>	P. POREZ NA DOBITAK	-
II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-
III OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	<b>2.872</b>	S. NETO DOBITAK	<b>27.482</b>
IV REZERVE	<b>12.400</b>	T. NETO GUBITAK	-
V REVALORIZACIONE REZERVE	-		
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	-		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-		
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK	<b>115.876</b>		
IX UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	-		
X GUBITAK	-		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	<b>796</b>		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	-		
G KRATKOROČNE OBAVEZE	<b>13.385</b>		
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-		
Đ. UKUPNA PASIVA	<b>293.880</b>		
E. VANBILANSNA PASIVA	<b>722</b>		

4.4.	Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);	<b>Ukupan broj izdatih akcija: 304.236</b> <b>Ukupan broj običnih akcija: 304.236</b> <b>Broj sopstvenih akcija: 5.744</b> <b>Broj preferencijalnih akcija: -</b>
4.5.	Broj i procenat Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;	-
4.6.	Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;	-
4.7.	Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponuđač;</li> <li>• Lica koja s njim zajednički deluju (za</li> </ul>	<b>KERAMIKA JOVANOVIĆ D.O.O. ZRENJANIN, Ponuđač, na dan otvaranja ponude poseduje ukupno 73.155 običnih akcija Ciljnog društva.</b>  <b>Budimir Jovanović, lice koje deluje zajedno sa</b>

<p>svako lice pojedinačno);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Član uprave;</li> <li>• Lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;</li> </ul>	<p>Ponuđačem, na dan otvaranja ponude poseduje ukupno 174.796 običnih akcija Ciljnog društva.</p>
<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 dve godine pre otvaranja ponude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• broj (količina) stečenih akcija;</li> <li>• cena sticanja;</li> <li>• datum transakcije;</li> <li>• način sticanja (pravni posao)</li> </ul>	<p>Ponuđač je dana 23.02.2016. godine stekao 1.108 akcija Ciljnog društva, po ceni od 200,00 dinara za jednu akciju, kupovinom akcija na Beogradskoj berzi, kao i 8.507 akcija Ciljnog društva, kupovinom na Beogradskoj berzi, dana 08.03.2016. godine, po ceni od 200,00 dinara po akciji.</p>

## 5. PODACI O PONUĐAČU

<p>5.1. Poslovno ime, sedište i adresu, 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;</p>	<p><b>Ponuđač:</b>  <b>KERAMIKA JOVANOVIĆ D.O.O. ZRENJANIN</b>  <b>Kralja Petra I 6, Zrenjanin</b>  <b>MB: 08664480</b>  <b>PIB: 100651761</b></p>
<p>5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;</p>	<p><b>4673 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom</b></p>
<p>5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;</p>	<p><b>Upisani i uplaćeni novčani kapital 15.248.999,76 dinara, upisani i uneti nenovčani kapital 5.761.285,28 dinara</b></p>
<p>5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;</p>	<p><b>Sredstva za kupovinu akcija Ciljnog društva su obezbeđena iz sopstvenih izvora. Kao dokaz je obezbeđen ugovor o otvaranju posebnog novčanog računa na ime Ponuđača i potvrda depozitara novca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, člana Centralnog registra, o uplaćenim potrebnim novčanim sredstvima na namenskom računu Ponuđača.</b></p>
<p>5.5. Podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeonikara ponuđača;</p>	<p><b>Budimir Jovanović, JMBG: 2301961850026 je vlasnik 52% kapitala Ponuđača.</b></p>
<p>5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;</p>	<p><b>TERMIKA D.O.O. ZRENJANIN, MB: 08029636</b>  <b>NEIMAR D.O.O. ZRENJANIN, MB: 08000760</b>  <b>KERAMIKA JOVANOVIĆ DOOEL SKOPJE, MB: 6939147</b></p>

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 pojedinačnih revidiranih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine:**

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2014	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2014
AKTIVA			
A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	A. POSLOVNI PRIHODI	<b>2.227.972</b>
B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	<b>730.630</b>	I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<b>2.121.516</b>
I NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>479</b>	II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<b>9.996</b>
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	<b>248.564</b>	III PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DONACIJA, DOTACIJA	-
III BIOLOŠKA SREDSTVA	-	IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	<b>96.460</b>
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>481.587</b>	B. POSLOVNI RASHODI	<b>1.973.245</b>
V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	-	V. POSLOVNI DOBITAK	<b>254.727</b>
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	-	G. POSLOVNI GUBITAK	-
G. OBRтна IMOVINA	<b>1.254.280</b>	D. FINANSIJSKI PRIHODI	<b>36.389</b>
I ZALIHE	<b>888.809</b>	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	<b>55.358</b>
II POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<b>304.967</b>	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-
III POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	-	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	<b>18.969</b>
IV DRUGA POTRAŽIVANJA	<b>6.297</b>	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>42.622</b>
V FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VR.	<b>2</b>	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>85.682</b>
VI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>21.078</b>	J. OSTALI PRIHODI	<b>5.989</b>
VII GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	<b>4.616</b>	K. OSTALI RASHODI	<b>5.104</b>
VIII POREZ NA DODATU VREDNOST	<b>28.511</b>	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<b>193.583</b>
IX AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-
D. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	<b>1.984.910</b>	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	<b>1.082</b>
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	<b>282.796</b>	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
PASIVA		NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<b>194.665</b>
A. KAPITAL	<b>1.113.486</b>	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
I. OSNOVNI KAPITAL	<b>21.010</b>	P. POREZ NA DOBITAK	-
II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-
III OTKUPLIENE SOPSTVENE AKCIJE	-	S. NETO DOBITAK	<b>167.494</b>
IV REZERVE	-	T. NETO GUBITAK	-
V REVALORIZACIONE REZERVE	-		
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	-		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	<b>14.103</b>		
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK	<b>1.106.579</b>		
IX UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	-		
X GUBITAK	-		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	<b>168.336</b>		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	<b>256</b>		
G KRATKOROČNE OBAVEZE	<b>702.832</b>		
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-		
Đ. UKUPNA PASIVA	<b>1.984.910</b>		
E. VANBILANSNA PASIVA	<b>282.796</b>		

**Izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju LIBRA AUDIT D.O.O. NOVI SAD, o izvršenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja društva Keramika Jovanović d.o.o. Zrenjanin:**

**Osnova za mišljenje sa rezervom:** U napomenama 4.6 Kreditni rizik, 32. Dugoročni krediti i 34. Kratkoročne finansijske obaveze uz finansijske izveštaje na dan 31. decembra 2014. godine, Društvo nije obelodanilo informacije o dospeću i pregledu kredita po poveriocima i informacije o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca, respektivno, a što je u suprotnosti sa odredbama MSFI 7 - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja i MRS 1 - Presentacija finansijskih izveštaja.

**Mišljenje sa rezervom:** Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj KERAMIKA JOVANOVIĆ D.O.O. ZRENJANIN, na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

**Podaci iz konsolidovanih revidiranih izveštaja KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO ZRENJANIN na dan 31.12.2014. godine:**

Grupu u smislu konsolidovanja, čini matično pravno lice, te zavisna pravna lica: TERMIKA A.D. ZRENJANIN, NEIMAR D.O.O. ZRENJANIN, KRISTAL D.O.O. NOVI SAD, a u delu kapitala i KERAMIKA JOVANOVIĆ DOOEL SKOPJE, LUKSOR LAJN DOOEL SKOPJE, TEHNOGRADNJA A.D. ZRENJANIN I OGREV A.D. ZRENJANIN

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2014	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2014
<b>AKTIVA</b>			
A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	A. POSLOVNI PRIHODI	<b>2.398.470</b>
B. STALNA IMOVINA	<b>842.539</b>	I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<b>2.129.206</b>
I NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>76.083</b>	II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<b>171.740</b>
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	<b>361.473</b>	III PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DONACIJA, DOTACIJA	-
III BILOŠKA SREDSTVA	-	IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	<b>97.524</b>
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>404.983</b>	B. POSLOVNI RASHODI	<b>2.156.012</b>
V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	-	V. POSLOVNI DOBITAK	<b>242.458</b>
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	<b>809</b>	G. POSLOVNI GUBITAK	-
G. OBRтна IMOVINA	<b>1.382.367</b>	D. FINANSIJSKI PRIHODI	<b>42.129</b>
I ZALIHE	<b>994.022</b>	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	<b>62.394</b>
II POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<b>321.063</b>	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-
III POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	-	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	<b>20.265</b>
IV DRUGA POTRAŽIVANJA	<b>7.176</b>	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>44.723</b>
V FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VR.	<b>2</b>	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>88.929</b>
VI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>19.248</b>	J. OSTALI PRIHODI	<b>8.878</b>
VII GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	<b>11.968</b>	K. OSTALI RASHODI	<b>6.544</b>
VIII POREZ NA DODATU VREDNOST	<b>28.888</b>	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<b>180.321</b>
IX AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-
D. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	<b>2.225.715</b>	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	<b>1.082</b>
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	<b>282.796</b>	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
<b>PASIVA</b>		NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<b>181.403</b>
A.KAPITAL	<b>1.296.485</b>	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
I. OSNOVNI KAPITAL	<b>21.109</b>	P. POREZ NA DOBITAK	-
II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-
III OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	-	S. NETO DOBITAK	<b>154.402</b>
IV REZERVE	<b>13.881</b>	T. NETO GUBITAK	-
V REVALORIZACIONE REZERVE	-		
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	-		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	<b>14.103</b>		
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK	<b>1.274.007</b>		
IX UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	<b>1.591</b>		
X GUBITAK	-		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	<b>168.781</b>		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	<b>523</b>		
G KRATKOROČNE OBAVEZE	<b>759.926</b>		
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-		
Đ. UKUPNA PASIVA	<b>2.225.715</b>		
E. VANBILANSNA PASIVA	<b>282.796</b>		

**Izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju LIBRA AUDIT D.O.O. NOVI SAD, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva Keramika Jovanović d.o.o. Zrenjanin:**

**Osnova za mišljenje sa rezervom:** Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe ne sadrže podatke iz finansijskih izveštaja zavisnih društava "Keramika Jovanović" dooel Skoplje, Makedonija i "LukSOR LajN" dooel Skoplje Makedonija, niti su nam prezentovani pojedinačni finansijski izveštaji ovih zavisnih društava. Usled prethodno navedenog ograničenja u obimu revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja, nije bilo moguće utvrditi njihove efekte na konsolidovane finansijske izveštaje. Zavisna društva "Neimar" d.o.o. Zrenjanin i "Kristal" d.o.o. Novi Sad, nisu obveznici revizije finansijskih izveštaja. Usled prethodno navedenog ograničenja u obimu revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja, nije bilo moguće utvrditi da li finansijski izveštaji zavisnih društava koja nisu vršila reviziju imaju uticaja na konsolidovane finansijske izveštaje u delu koji mogu eventualno imati. U napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje na dan 31. decembra 2014. godine, Grupa nije obelodanila informacije o dospeću i pregledu kredita po poveriocima i informacije o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca, respektivno, a što je u suprotnosti sa odredbama MSFI 7 - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja i MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja. Matično Društvo u napomenama uz svoje redovne godišnje finansijske izveštaje na dan 31. decembra 2014. godine, u napomenama: 4.6 Kreditni rizik, 32. Dugoročni krediti i 34. Kratkoročne finansijske obaveze, nije obelodanilo informacije o dospeću i pregledu kredita po poveriocima i informacije o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca, respektivno, a što je u suprotnosti sa odredbama MSFI 7 - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja i MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja.

**Mišljenje sa rezervom:** Po našem mišljenju, osim za efekte koji na konsolidovane finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u Osnovama za mišljenje sa rezervom, prezentirani konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, prikazuju finansijski položaj Grupe na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

**Izveštaj za statističke potrebe KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO ZRENJANIN na dan 31.12.2015. godine**

BILANS STANJA	Iznos	BILANS USPEHA	Iznos
	31.12.2015		31.12.2015
AKTIVA			
A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	A. POSLOVNI PRIHODI	<b>2.355.683</b>
B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	<b>703.250</b>	I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<b>2.244.499</b>
I NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>561</b>	II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<b>8.828</b>
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	<b>324.064</b>	III PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DONACIJA, DOTACIJA	-
III BIOLOŠKA SREDSTVA	-	IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	<b>102.076</b>
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>378.625</b>	B. POSLOVNI RASHODI	<b>2.129.202</b>
V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	-	V. POSLOVNI DOBITAK	<b>226.481</b>
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	-	G. POSLOVNI GUBITAK	-
G. OBRтна IMOVINA	<b>1.607.243</b>	D. FINANSIJSKI PRIHODI	<b>23.679</b>
I ZALIHE	<b>1.142.375</b>	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	<b>39.537</b>
II POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<b>300.304</b>	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-
III POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	-	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	<b>15.858</b>
IV DRUGA POTRAŽIVANJA	<b>209</b>	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>73.103</b>
V FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VR.	<b>110.014</b>	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE	<b>103.969</b>
VI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	<b>10.798</b>	J. OSTALI PRIHODI	<b>5.500</b>
VII GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	<b>32.829</b>	K. OSTALI RASHODI	<b>5.461</b>
VIII POREZ NA DODATU VREDNOST	<b>10.680</b>	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<b>179.796</b>
IX AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	<b>34</b>	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-
D. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	<b>2.310.493</b>	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	<b>284.162</b>	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA	-
PASIVA		NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	<b>179.796</b>
A.KAPITAL	<b>1.230.928</b>	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-
I. OSNOVNI KAPITAL	<b>21.010</b>	P. POREZ NA DOBITAK	-
II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	-
III OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	-	S. NETO DOBITAK	<b>154.893</b>
IV REZERVE	-	T. NETO GUBITAK	-
V REVALORIZACIONE REZERVE	-		
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	-		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	<b>32.400</b>		
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK	<b>1.242.318</b>		
IX UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	-		
X GUBITAK	-		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	<b>328.709</b>		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	<b>335</b>		
G KRATKOROČNE OBAVEZE	<b>750.521</b>		
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-		
Đ. UKUPNA PASIVA	<b>2.310.493</b>		
E. VANBILANSNA PASIVA	<b>284.162</b>		

5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;	-
5.9. Podaci o direktoru, članovima uprave;	<b>Direktor: Budimir Jovanović, JMBG: 2301961850026</b>
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 Momentum Securities ad Novi Sad, Futoška 1a, 21000 Novi Sad. Tel: 021 67 28 700, Fax: 021 452 895. <a href="http://www.momentum.rs">www.momentum.rs</a>
---	---

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

6.1. 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 SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

7.1. Dati podatke da li su i kada, obavljeni 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;	-
7.2. 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.	-

## 8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

8.1. 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. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

<p>9.1. Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,</li> <li>▪ strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,</li> <li>▪ navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalne položaj zaposlenih.</li> </ul>	<p>Cilj Ponuđača je da unapredi poslovanje Ciljnog društva kroz širenje asortimana proizvoda koji će biti u ponudi u maloprodajnim objektima.</p> <p>Ne planira se ni promena mesta delatnosti ni vrste delatnosti Ciljnog društva, tako da će se i u budućnosti Ciljno društvo baviti maloprodajom i veleprodajom građevinskog i ogrevnog materijala u Zrenjaninu, odnosno regionu Srednjeg Banata.</p> <p>Strateški interesi Ponuđača i Ciljnog društva su da zajedničkim snagama povećaju tržišno učešće u prometu građevinskog materijala na teritoriji Republike Srbije i Srednjeg Banata. U odnosu na navedeno, očekuje se</p>
--	--

povećanje broja zaposlenih i poboljšanje njihovog materijalnog položaja.

## 10. DRUGE BITNE ČINJENICE

10.1. Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate Ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.

## 11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

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

## 12. ODGOVORNA LICA

PONUĐAČ  
KERAMIKA JOVANOVIĆ D.O.O.

MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

\_\_\_\_\_  
Budimir Jovanović, direktor

\_\_\_\_\_  
Zoran Lazić, izvršni direktor

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Ponuđač je odgovoran za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.