

**SKRAĆENI TEKST IZMENE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA**

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**
 - Ponuđač:
Adriatic Minorityco 001 d.o.o. Beograd, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Resavska 23, Beograd, matični broj 21077828, PIB 108838214;
 - Lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva:
Danube Foods Group B.V., privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Holandskog Kraljevstva, pod registarskim brojem 34180508, sa registrovanim sedištem na adresi Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandija ("DFG").
DFG poseduje 6.465.345 akcija sa pravom glasa, tj. 79,04% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu.
2. **Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva**
 - Ciljno društvo:
Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska Skela, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, Beograd, matični broj 07042701.
3. **Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna, odnosno računovodstvena vrednost, ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne**
 - Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa: 8.179.599; nominalna vrednost akcija: 540 dinara; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSIMLKE73325; predmetne akcije su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu i predmetne akcije su likvidne.
4. **Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smislu da li su likvidne odnosno da li se njima trguje)**
 - 4.1. 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 po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od 03.11.2014. – 02.02.2015. god. iznosi 5.112,03 RSD.

- 4.2. 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:
- Tržišna cena na dan 02.02.2015. god. iznosi 5.749,00 RSD.
- 4.3. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:
- Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci
- 4.4. 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 koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja nisu sticali akcije ciljnog društva
- 4.5. Knjigovodstvena vrednost akcija:
- Knjigovodstvena vrednost akcija ciljnog društva nije relevantna s obzirom da su akcije ciljnog društva likvidne u skladu sa zakonom.
- 4.6. Procenjena vrednost akcija:
- Procenjena vrednost akcija ciljnog društva nije relevantna s obzirom da su akcije ciljnog društva likvidne u skladu sa zakonom.
- 5. Broj akcija**
- 5.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme:
- 1.714.254 običnih akcija, tj. 1.714.254 glasova, tj. – 20,96% glasova.
- 5.2. 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;
- 6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva**
- ponuđač: ponuđač na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno):

- a) Diandra Corporation N.V. na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- b) DFG B.V. na dan 02.02.2015. poseduje 6.465.345 akcija sa pravom glasa, tj. 79,04% akcija sa pravom glasa u ciljnom društvu;
- c) Adriatic BidCo B.V na dan 02.02.2015. ne poseduje nijednu akciju sa pravom glasa u ciljnom društvu;

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

- Ponuđač se obavezuje da plati 5.749,00 dinara po akciji.

8. Način plaćanja

8.1. U gotovom novcu:

- Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 5.749,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti.

8.2. U hartijama od vrednosti:

- Plaćanje neće biti izvršeno u hartijama od vrednosti, već u novcu.

8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti:

- Plaćanje neće biti izvršeno kombinovano - delom u novcu i delom u hartijama od vrednosti, već isključivo u novcu.

9. Rok važenja ponude za preuzimanje - datum otvaranja i datum zatvaranja ponude

- Datum otvaranja ponude za preuzimanje akcija: 02.03.2015.
- Datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija: 07.04.2015.
- Rok važenja ponude za preuzimanje akcija: 37 dana.

10. Rok plaćanja (u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude):

- Ponuđač će izvršiti plaćanje u roku od 3 radna dana od isteka roka važenja ponude za preuzimanje, prenosom sredstava na račune posebne namene akcionara koji su deponovali svoje akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti.

11. Ciljevi 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:
Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje.

- strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:
Ponuđač namerava da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom ciljnog društva.
- navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih:
Realizovanje strateških planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore mogućnosti može da utiče samo pozitivno.

12. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje

- Akcije se mogu deponovati na ponuđačev račun deponovanih hartija od vrednosti br. 80200-920-21185760-30, koji se vodi kod M&V Investments a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra kod koga se vodi račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme važenja ponude za preuzimanje, kao i do 12:00 časova poslednjeg dana roka za deponovanje akcija. Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje i akcionar ne može raspolagati deponovanim akcijama. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude.

13. Poslovno ime, sedište i adresa i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude



M&V Investments a.d. Beograd
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje 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

- 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.

15. Izjava ponuđača da će izmenjenu ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnog registra i svim akcionarima ciljnog društva najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje

- Ponuđač daje sledeću izjavu:
Ponuđač će izmenjenu ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnog registra i svim akcionarima ciljnog društva najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje

— Rešenje Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-32-251/13-15 od 26.03.2015. god.

Komisija 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.

ADRIATIC MINORITYCO 001 DOO BEOGRAD

Miloš Jakovljević, po punomoćju

M&V INVESTMENTS AD

Jasmina Bjelić, Direktor