



investments

## PONUĐA ZA PREUZIMANJE

### 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija

- 1.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

**FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, Zagreb, Marijana Čavića 1, MB: 081179147, PIB: 112086548**

**AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1, MB: 3449602, PIB: 106319925 – lice sa kojim Ponuđač zajednički deluje**

- 1.2. poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva;

**DIJAMANT akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina ZRENJANIN, Temišvarski drum 14, MB: 08000344**

- 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.

**272.485 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDIIME46577**

### 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 namerava da stekne 10.498 akcija, odnosno 10.498 glasova, što čini 3,85% ukupnog broja akcija i 3,85% ukupnog broja 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 31.975,00 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, i to 31.975,00 dinara po 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 obrasca i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.

-

- 2.4.4. ukoliko se vrši plaćanje u hartijama od vrednosti ili kombinovano, potrebno je navesti podatke iz člana 5. stav 4, odnosno stav 5. Pravilnika;

-

- 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: 18.02.2021.**

**Datum zatvaranja ponude: 10.03.2021.**

- 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 članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-21383740-27. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe, otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e pri čemu se deponovanje može izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00.

Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatnja ponude.

- 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);

Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih 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 2 (dva) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe.

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

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima.

- 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.

Objavljenu ponudu za preuzimanje Ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili 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

**Obične akcije sa pravom glasa**  
**Ukupan broj izdatih akcija: 272.485 akcija**  
**Nominalna vrednost akcije: 10.120,00 RSD;**  
**CFI kod: ESVUFR;**  
**ISIN broj: RSDIJME46577**  
**Akcije su uključene u trgovanje na MTP;**  
**Akcije nisu likvidne;**

- 3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i pre dana podnošenja zahteva Komisiji za hartije od vrednosti;

**Akcija nije likvidna.**

- 3.3. najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija,

uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

**Ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nisu sticali akcije Ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija. Shodno Protokolu zaključenom 29.03.2019. godine između Ponuđača i lica sa kojim zajednički deluje, počev od 01.04.2019. godine Ponuđač kontroliše lica sa kojim zajednički deluje, u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, s obzirom da Ponuđač ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka lica sa kojim zajednički deluje.**

3.4. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja ;

**Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2019. god. iznosi: 23.726,63 RSD;**

3.5. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje i na dan podnošenja zahteva Komisiji za hartije od vrednosti;

**Na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno na dan 01.04.2019. godine, procenjena fer vrednost jedne akcije iznosi 27.565,04 RSD (knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2018. god. je iznosila 21.074,60 RSD).**

**Procenjena fer vrednost jedne akcije na dan podnošenja zahteva Komisiji za hartije od vrednosti, odnosno na dan 11.01.2021. godine iznosi 31.974,83 RSD.**

**Izveštaje o proceni fer vrednosti sačinio je BDO doo Beograd.**

3.6. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizatora tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa.

**Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd**

**DJMN - Dijamant a.d. , Zrenjanin**



#### **4. Podaci o ciljnom društvu**

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

**DIJAMANT akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina ZRENJANIN, Temišvarski drum 14, MB: 08000344, PIB: 100655247**

4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

**1041 – Proizvodnja ulja i masti**

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

## DIJAMANT A.D. BEOGRAD - BILANS STANJA

u 000 dinara

| <b>AKTIVA:</b>                                                                                         | <b>31.12.2019.</b> | <b>KONSOLIDOVANI<br/>BILANS STANJA<br/>31.12.2019.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA</b>                                                                  | 14.281.123         | 14.472.683                                             |
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL                                                                             | 0                  |                                                        |
| STALNA IMOVINA                                                                                         | 3.999.240          | 3.920.405                                              |
| Nematerijalna imovina                                                                                  | 19.022             | 186.319                                                |
| Nekretnine, postrojenja i oprema                                                                       | 3.189.721          | 3.417.214                                              |
| Biološka sredstva                                                                                      | 0                  | 0                                                      |
| Dugoročni finansijski plasmani                                                                         | 775.462            | 289.024                                                |
| Dugoročna potraživanja                                                                                 | 15.035             | 27.848                                                 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA                                                                              | 662.088            | 603.698                                                |
| OBRtna IMOVINA                                                                                         | 9.619.795          | 9.948.580                                              |
| Zalihe                                                                                                 | 4.715.605          | 4.912.488                                              |
| Potraživanja po osnovu prodaje                                                                         | 2.808.900          | 2.914.611                                              |
| Potraživanja iz specifičnih poslova                                                                    | 0                  | 0                                                      |
| Druga potraživanja                                                                                     | 305.183            | 295.831                                                |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha                              | 0                  |                                                        |
| Kratkoročni finansijski plasmani                                                                       | 1.069.894          | 1.069.894                                              |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina                                                                       | 606.660            | 635.851                                                |
| Porez na dodatu vrednost                                                                               | 3.286              | 3.979                                                  |
| Aktivna vremenska razgraničenja                                                                        | 110.267            | 115.926                                                |
| VANBILANSNA AKTIVA                                                                                     | 338.440            | 915.155                                                |
| <b>PASIVA:</b>                                                                                         |                    |                                                        |
| <b>UKUPNA PASIVA</b>                                                                                   | 14.281.123         | 14.472.683                                             |
| KAPITAL                                                                                                | 6.465.151          | 6.082.899                                              |
| Osnovni kapital                                                                                        | 2.757.548          | 2.881.713                                              |
| Upisani a neuplaćeni kapital                                                                           | 0                  |                                                        |
| Otkupljene sopstevne akcije                                                                            | 87.953             | 104.719                                                |
| Rezerve                                                                                                | 18.949             | 19.058                                                 |
| Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0                  |                                                        |
| Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata  | 3.757              | 3.280                                                  |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata  | 0                  |                                                        |
| Nerasporedjeni dobitak                                                                                 | 3.772.850          | 3.283.567                                              |
| Učešće bez prava kontrole                                                                              | 0                  | 0                                                      |
| Gubitak                                                                                                | 0                  | 0                                                      |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE                                                                       | 3.044.320          | 3.050.305                                              |
| Dugoročna rezervisanja                                                                                 | 27.689             | 32.287                                                 |
| Dugoročne obaveze                                                                                      | 3.016.631          | 3.018.018                                              |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE                                                                               | 0                  | 0                                                      |

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| KRATKOROČNE OBAVEZE                                 | 4.771.652 | 5.339.479 |
| Kratkoročne finansijske obaveze                     | 1.143.557 | 1.572.897 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije                | 250.187   | 251.921   |
| Obaveze iz poslovanja                               | 3.158.185 | 3.257.949 |
| Ostale kratkoročne obaveze                          | 175.099   | 207.480   |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost         | 17.410    | 17.410    |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 579       | 938       |
| Pasivna vremenska razgraničenja                     | 26.635    | 30.884    |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA                       | 0         |           |
| VANBILANSNA PASIVA                                  | 338.440   | 915.155   |

#### BILANS USPEHA

u 000 dinara

| PRIHODI I RASHODI:                                                                     | 01.01.2019.-<br>31.12.2019. | KONSOLIDOVANI<br>BILANS USPEHA<br>01.01.2019.-<br>31.12.2019. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| POSLOVNI PRIHODI                                                                       | 13.457.536                  | 14.354.104                                                    |
| Prihodi od prodaje roba                                                                | 1.805.982                   | 1.723.494                                                     |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga                                                  | 11.630.606                  | 12.582.470                                                    |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.                               | 0                           | 0                                                             |
| Drugi poslovni prihodi                                                                 | 20.948                      | 48.140                                                        |
| POSLOVNI RASHODI                                                                       | 12.450.813                  | 13.304.682                                                    |
| Nabavna vrednost prodate robe                                                          | 1.543.620                   | 1.462.972                                                     |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe                                                  | 10.201                      | 10.270                                                        |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga        | 0                           |                                                               |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga        | 157.103                     | 146.665                                                       |
| Troškovi materijala                                                                    | 8.211.126                   | 8.903.841                                                     |
| Troškovi goriva i energije                                                             | 400.276                     | 449.983                                                       |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi                                 | 1.006.819                   | 1.149.540                                                     |
| Troškovi proizvodnih usluga                                                            | 538.591                     | 523.554                                                       |
| Troškovi amortizacije                                                                  | 332.760                     | 366.489                                                       |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja                                                       | 2.973                       | 3.365                                                         |
| Nematerijalni troškovi                                                                 | 267.746                     | 308.543                                                       |
| POSLOVNI DOBITAK                                                                       | 1.006.723                   | 1.049.422                                                     |
| POSLOVNI GUBITAK                                                                       | 0                           |                                                               |
| FINANSIJSKI PRIHODI                                                                    | 99.652                      | 89.179                                                        |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi                     | 78.955                      | 67.455                                                        |
| Prihodi od kamata                                                                      | 3.418                       | 3.837                                                         |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule                           | 17.279                      | 17.887                                                        |
| FINANSIJSKI RASHODI                                                                    | 263.918                     | 282.254                                                       |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 94.298                      | 111.481                                                       |
| Rashodi kamata                                                                         | 162.127                     | 162.146                                                       |

|                                                                                                        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule                                           | 7.493   | 8.627   |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA                                                                                | 0       |         |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA                                                                                | 164.266 | 193.075 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 156.620 | 161.341 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 33.293  | 196.282 |
| OSTALI PRIHODI                                                                                         | 78.250  | 92.100  |
| OSTALI RASHODI                                                                                         | 144.451 | 168.183 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA                                                        | 899.583 | 745.323 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA                                                        | 0       |         |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA                                                                                | 0       |         |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA                                                                                | 0       |         |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA                                                                               | 899.583 | 745.323 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA                                                                               | 0       |         |
| POREZ NA DOBITAK                                                                                       | -       |         |
| Poreski rashod perioda                                                                                 | 0       |         |
| Odloženi poreski rashodi perioda                                                                       | 0       |         |
| Odloženi poreski prihodi perioda                                                                       | 25.918  | 25.977  |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA                                                                    | 0       |         |
| NETO DOBITAK                                                                                           | 925.501 | 771.300 |
| NETO GUBITAK                                                                                           | 0       |         |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima                                                         | 0       |         |
| Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku                                                           | 0       | 819.565 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima                                                         | 0       | 48.265  |
| Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku                                                           | 0       |         |
| Zarada po akciji                                                                                       | -       |         |
| Osnovna zarada po akciji                                                                               | 0       | 3       |
| Umanjena zarada po akciji                                                                              | 0       |         |

4.4 ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Vrsta i klasa, odnosno serija akcija:</b> | <b>Obične akcije sa pravom glasa</b> |
| <b>CFI kod:</b>                              | <b>ESVUFR</b>                        |
| <b>ISIN broj:</b>                            | <b>RSDIJME46577</b>                  |
| <b>Nominalna vrednost po akciji u (din.)</b> | <b>10.120,00 RSD</b>                 |
| <b>Ukupan broj izdatih akcija</b>            | <b>272.485</b>                       |
| <b>Sopstvene akcije</b>                      | <b>8.691</b>                         |
| <b>Preferencijalne akcije</b>                | <b>-</b>                             |

4.5. broj akcija i procenat učešća Republike Srbije, Akcionarskog fonda, PIO fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Registra akcija i udela u ukupnom broju izdatih običnih akcija, kao i eventualno učešće društvenog kapitala u osnovnom kapitalu;

/

4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

/

- 4.7. navesti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan podnošenja zahteva:
- ponuđač;
  - lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);

**Na dan podnošenja zahteva, Ponuđač ne poseduje akcije Ciljnog društva; Agrokor d.d. - lica koje zajednički deluje sa Ponuđačem poseduje 261.987 akcija Ciljnog društva, odnosno 96,15%.**

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 jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

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

Ukoliko su od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje, sticali ili otuđivali akcije sa pravom glasa ciljnog društva, navesti gore navedene podatke i za taj period.

**Shodno Protokolu zaključenom 29.03.2019. godine između Ponuđača i lica sa kojim zajednički deluje, počev od 01.04.2019. godine Ponuđač kontroliše lica sa kojim zajednički deluje u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, s obzirom da Ponuđač ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka lica sa kojim zajednički deluje. Prema odredbama Protokola, isto lice je dužno da vodi sve tekuće postupke u vezi akcija u Ciljnom društvu u skladu sa obavezujućim instrukcijama Ponuđača, kao vlasnika, odnosno imaoca akcija lica sa kojim zajednički deluje u Ciljnom društvu, kao i da se u ime i za račun Ponuđača stara o tim akcijama. Shodno istom Protokolu, lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem je dužno da od Ponuđača traži pravno obavezujuće instrukcije u vezi svih strateških odluka o vođenju poslova koji se odnose na akcije tog lica u Ciljnom društvu. Dodatno, Protokolom se konstatuje da lice koje zajednički deluje sa Ponuđačem priznaje isključivu vlast, odnosno kontrolu Ponuđača na akcijama koje lice sa kojim zajednički deluje poseduje u Ciljnom društvu, a lice sa kojim Ponuđač zajednički deluje postupa kao pomoćnik Ponuđaču u posedovanju akcija u Ciljnom društvu.**

**U poslednjih godinu dana koji prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, Ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nisu sticali akcije.**

## **5. Podaci o ponuđaču**

5.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva;

**FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, Zagreb, Marijana Čavića 1, MB: 081179147, PIB: 112086548**

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti;

**6420 – Delatnost holding kompanija**

5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

**200.000,00 kuna**

5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

**Ponuđač je za kupovinu akcija Ciljnog društva obezbedio potvrdu Sberbank Srbija 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;

**Fortenova Group HoldCo B.V. Amsterdam – 100,00%**

5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;

**-Ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu u sledećim licima: A.N.P. Energija d.o.o., Agrokor-energija d.o.o., AGROLAGUNA d.d., BELJE AGRO-VET plus d.o.o., BELJE plus d.o.o., EKO BIOGRAD plus d.o.o., FELIX plus d.o.o., MLADINA plus d.o.o., PIK-VINKOVCI plus d.o.o., PLODOVI PODRAVINE plus d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o., VINKA plus d.o.o., VUPIK plus d.o.o., Fonyodi Kft., Frikom d.o.o. Beograd, IRIDA d.o.o., Jamnica Mineralna Voda d.o.o., JAMNICA plus d.o.o., Kron d.o.o., Ledo Čitluk d.o.o., Ledo d.o.o. Ljubljana,**

Ledo d.o.o. Podgorica, Ledo Kft., LEDO plus d.o.o., Ledo Sh.p.k. Pristine, Mg Mivela d.o.o. Beograd, M-Profil SPV d.o.o. Beograd, Nova Sloga d.o.o. Trstenik, PIK BH d.o.o. Laktaši, PIK VRBOVEC plus d.o.o., Pik Vrbovec S d.o.o. Beograd, ROTO DINAMIC d.o.o., Sarajevski kiselj d.o.o., Solana Pag d.d., Zvijezda d.o.o. Ljubljana, Zvijezda d.o.o. Sarajevo, ZVIJEZDA plus d.o.o., A007 plus d.o.o., EUROVIBA d.o.o., INIT d.d. Sarajevo, Konzum d.o.o. Sarajevo KONZUM plus d.o.o., LATERE TERRAM plus d.o.o., MULTIPLUS CARD d.o.o., Super Kartica d.o.o. Podgorica, TISAK plus d.o.o., TPDC d.d. Sarajevo, ŽITNJAK D.D., ADRIATICA.NET plus d.o.o., Atlas Ambasador d.o.o., Atlas d.d. Croatia LLC, go.adriatica plus d.o.o., Kompas d.d., KOMPAS d.o.o., L.G. Moslavina plus d.o.o., PET-PROM ULAGANJA plus d.o.o., Poliklinika Aviva, ROTO ULAGANJA plus d.o.o., SOJARA plus d.o.o., VJESNIK-USLUGE d.o.o., ZAGREB PLAKAT d.o.o., Kor - Broker d.o.o., AISLE 36 d.o.o., AISLE 40 d.o.o., AISLE 43 d.o.o., mStart Business Solutions d.o.o., mStart plus d.o.o., Mondo-tera d.o.o., IDEA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, Agrokor AG Zug,

-povezano lice, Agrokor d.d., ima više od 25% učešća u: 360 MARKETING d.o.o., A007 d.o.o., Adria retail d.o.o., Adriatica net d.o.o., AGROKOR - TRGOVINA d.o.o., Aliquantum ulaganja d.o.o., Atlas d.d., Backstage d.o.o., Belje ABC d.o.o., Belje Agro-vet d.o.o., Belje d.d., Bio-zone d.o.o., Dalmarina d.o.o., Dora foods, Eko Biograd d.o.o., Felix d.o.o., go.adriatica d.o.o., Hotel Forum d.o.o., HU-PO d.o.o., Industrija mesa d.o.o., Jamnica d.d., Jana North America, KHA pet d.o.o., KHA tri d.o.o., Konzum d.d., Krka d.o.o., Latere Terram d.o.o., Ledo d.d., Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Mladina d.d., Mliječno govedarstvo Klisa d.o.o., mStart d.o.o., Pet-prom ulaganja d.o.o., Photo boutique d.o.o., PIK Vrbovec d.d., PIK VRBOVEC d.o.o. LUKAVAC, PIK-Vinkovci d.d., Plodovi Podravine d.o.o., Projektgradnja d.o.o., Rivijera d.d., Roto ulaganja d.o.o., SK-735 d.o.o., Sojara d.o.o., Terra Argenta d.o.o., Tisak d.d., Vinka d.d., Vupik d.d., Zvijezda d.d., Adriasense d.o.o., Hoteli Koločep d.d., Hoteli Živogošće d.d., Karisma hotels adriatic d.o.o., M-BL Društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. Banja Luka, M-ENERGIJA, energetska družba, d.o.o., MERCATOR BH Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Mercator IP, invalidsko podjetje, d.o.o., MERCATOR MAKEDONIJA DOOEL, Skopje, MERCATOR-EMBA proizvodnja hrane, d.d., MERCATOR-H društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju, MERCATOR-VELPRO, trgovina na debelo, d.o.o., Poslovni sistemi Mercator d.d., PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVNE USLUGE MERCATOR-S D.O.O. NOVI SAD, Privredno društvo za trgovinu i usluge "MERCATOR-CG" d.o.o. Podgorica, Kikindski mlin a.d. Kikinda,

-a posredno, Ponuđač ima preko 25% učešća i u: A.N.P. Energija d.o.o., Energija Gradec d.o.o., DB KANTUN VELEPRODAJA d.o.o., Frikom-Beograd dooel Skopje, Zvijezda RS d.o.o. Laktaši, Super Kartica d.o.o. Sarajevo, Doo Adriatica.net Beograd, Kollander World Travel Inc., KOMPAS BEOGRAD d.o.o., Kompas Holidays B.V., Kompas Holidays International Fort Lauderdale (Kompas USA), Kompas Montenegro d.o.o., Kompas Nordic APS, Kompas Poland S.p.z.o.o., Kompas Praha CK, spol s.r.o., Kompas s.r.l. Italy, Kompas s.r.l. Italy – novi, Kompas Touristik Espana s.a., Kompas Touristik International Utazasi Iroda Kft., Kompas Touristik Reiseveranstaltung GmbH, Kompas-Sarajevo d.o.o. Sarajevo, AGKOR posredovanje u osiguranju d.o.o. Beograd, Jolly Travel d.o.o., Beograd (u stečaju), Super Kartica d.o.o. Beograd, , Angropromet d.o.o., Beojana d.o.o., Beokona d.o.o., Beopana d.o.o., Beoslana d.o.o., Beovona d.o.o., Shutnell Limited Ltd., ID Riva Tours b.v., Ardeya Global Dubai, Costella d.o.o.

5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja ili 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;

**FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB - BILANS STANJA**

**1 HRK – 15,7796 RSD**

**u 000 kuna**

|                                  | <b>31.12.2019.</b> | <b>KONSOLIDOVANI<br/>BILANS STANJA<br/>31.12.2019.</b> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>IMOVINA</b>                   |                    |                                                        |
| DUGOTRAJNA IMOVINA               |                    |                                                        |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 12.049             | 7.178.046                                              |
| Imovina s pravom korištenja      | 6.294              | 3.106.216                                              |
| Ulaganja u nakretnine            |                    | 1.057.655                                              |
| Nematerijalna imovina            |                    | 8.171.571                                              |
| Biološka imovina                 |                    | 261.174                                                |

|                                                           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ulaganje u ovisna društva                                 | 7.310.181         |                   |
| Ulaganja u pridružena društva                             | 121.258           | 160.611           |
| Zajmovi, depoziti i ostala dugotrajna financijska imovina | 9.285.051         | 582.683           |
| Odgođena porezna imovina                                  |                   | 125.186           |
| Ostala dugotrajna imovina                                 |                   | 22.112            |
| <b>UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA</b>                          | <b>16.734.833</b> | <b>20.665.254</b> |
| <b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>                               |                   |                   |
| Zalihe                                                    | 65                | 2.601.896         |
| Biološka imovina                                          |                   | 353.146           |
| Zajmovi i depoziti                                        | 2.470.712         | 86.952            |
| Potraživanja od kupaca                                    | 87.688            | 1.774.982         |
| Ostala kratkotrajna imovina                               | 1.108.101         | 1.595.702         |
| Novac i novčani ekvivalenti                               | 91.066            | 1.635.267         |
|                                                           | <b>3.757.632</b>  | <b>8.047.945</b>  |
| Imovina klasificirana kao namijenjena prodaji             | 78.378            | 164.290           |
| <b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>                        | <b>3.836.010</b>  | <b>8.212.235</b>  |
| <b>UKUPNO IMOVINA</b>                                     | <b>20.570.843</b> | <b>28.877.489</b> |
| <b>KAPITAL I OBAVEZE</b>                                  |                   |                   |
| <b>KAPITAL RASPOLOŽIV VLASNICIMA MATICE</b>               |                   |                   |
| Dionički kapital                                          | 200               | 200               |
| Kapitalne reserve                                         | 2.214.188         | 2.235.252         |
| Zakonske reserve                                          | 980               |                   |
| Ostale reserve                                            | (2.686)           |                   |
| Preneseni gubitak                                         | (854.012)         | (747.150)         |
|                                                           |                   | <b>1.488.302</b>  |
| <b>NEKONTROLIRAJUĆI INTERESI</b>                          |                   | 139.510           |
| <b>UKUPNO KAPITAL</b>                                     | <b>1.358.670</b>  | <b>1.627.812</b>  |
| <b>OBEVEZE</b>                                            |                   |                   |
| <b>DUGOROČNE OBEVEZE</b>                                  |                   |                   |
| Obveze po kreditima                                       | 18.436.081        | 19.147.084        |
| Obveze po najmu                                           | 4.373             | 3.196.253         |
| Rezervisanja                                              | 137.874           | 448.295           |
| Odgođene porezne obveze                                   |                   | 273.190           |
| Ostale dugoročne obveze                                   |                   | 4.667             |
| <b>UKUPNO DUGOROČNE OBEVEZE</b>                           | <b>18.578.328</b> | <b>23.069.489</b> |
| <b>KRATKOROČNE OBEVEZE</b>                                |                   |                   |
| Obveze prema dobavljačima                                 | 23.718            | 2.448.176         |
| Obveze za porez na dobit                                  |                   | 64.819            |
| Obveze po kreditima                                       | 570.950           | 327.414           |
| Obveze po najmu                                           | 2.092             | 455.199           |
| Ostale kratkoročne obveze                                 | 37.085            | 884.580           |
| <b>UKUPNO KRATKOROČNE OBEVEZE</b>                         | <b>633.845</b>    | <b>4.180.188</b>  |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>UKUPNO OBVEZE</b>           | <b>19.212.173</b> | <b>27.249.677</b> |
| <b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b> | <b>20.570.843</b> | <b>28.877.489</b> |

**BILANS USPEHA**
**1 HRK – 15,7796 RSD**

u 000 kuna

|                                                                  | <b>01.01.2019.-<br/>31.12.2019.</b> | <b>KONSOLIDOVANI<br/>BILANS USPEHA<br/>01.01.2019.-<br/>31.12.2019.</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Prihodi                                                          | 70.254                              | 19.085.893                                                              |
| Ostali prihodi                                                   | 116                                 | 262.936                                                                 |
|                                                                  | <b>70.370</b>                       | <b>19.348.829</b>                                                       |
| Promjene u zalihama gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku     |                                     | 93.622                                                                  |
| Troškovi prodane trgovačke robe                                  |                                     | (7.779.905)                                                             |
| Trošak materijala i nabavna vrednost prodane robe                | (4.276)                             | (4.159.762)                                                             |
| Troškovi usluga                                                  | (177.122)                           | (2.796.685)                                                             |
| Troškovi osoblja                                                 | (64.588)                            | (2.160.940)                                                             |
| Amortizacija i umanjenje vrijednosti                             | (1.212)                             | (677.545)                                                               |
| Amortizacija i umanjenje vrijednosti imovine s pravom korištenja | (1.841)                             | (391.629)                                                               |
| Ostali troškovi                                                  | (184.869)                           | (994.742)                                                               |
| Dobit od prodaje nekretnina - neto                               | 1.180                               | ( )                                                                     |
| Gubitak od prodaje nekretnina, neto                              |                                     | (1.073)                                                                 |
|                                                                  | <b>(432.728)</b>                    | <b>(18.868.659)</b>                                                     |
| Financijski prihodi                                              | 456.958                             | 94.750                                                                  |
| Financijski rashodi                                              | (953.237)                           | (1.251.540)                                                             |
|                                                                  | <b>(496.279)</b>                    | <b>(1.156.790)</b>                                                      |
| Udio u neto dobiti pridruženih društava                          | 4.645                               | 4.646                                                                   |
| <b>GUBITAK PRIJE POREZA NA DOBIT</b>                             | <b>(853.992)</b>                    | <b>(671.974)</b>                                                        |
| Porez na dobit                                                   | -                                   | (99.959)                                                                |
| <b>GUBITAK ZA GODINU</b>                                         | <b>(853.992)</b>                    | <b>(771.933)</b>                                                        |
| <b>RASPOLOŽIVO ZA:</b>                                           |                                     |                                                                         |
| Vlasnike matice                                                  |                                     | (771.625)                                                               |
| Nekontrolirajuće interese                                        |                                     | (308)                                                                   |

**Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica:**

- Agrokor-energija d.o.o., AGROLAGUNA d.d., BELJE AGRO-VET plus d.o.o., BELJE plus d.o.o., EKO BIOGRAD plus d.o.o., FELIX plus d.o.o., MLADINA plus d.o.o., PIK-VINKOVCI plus d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o., VINKA plus d.o.o., VUPIK plus d.o.o., Fonyodi Kft., Frikom d.o.o. Beograd, IRIDA d.o.o., Jamnica Mineralna Voda d.o.o., JAMNICA plus d.o.o., Kron d.o.o., Ledo Čitluk d.o.o., Ledo d.o.o. Ljubljana, Ledo d.o.o. Podgorica, Ledo Kft., LEDO plus d.o.o., Ledo Sh.p.k. Pristine, M-Profil SPV d.o.o. Beograd, Nova Sloga d.o.o. Trstenik, PIK BH d.o.o. Laktaši, PIK VRBOVEC plus d.o.o., Pik Vrbovec S d.o.o. Beograd, ROTO DINAMIC d.o.o., Sarajevski kiseljak d.o.o., Solana Pag d.d., Zvijezda d.o.o. Ljubljana, Zvijezda d.o.o. Sarajevo, ZVIJEZDA plus d.o.o., A007 plus d.o.o., EUROVIBA d.o.o., INIT d.d. Sarajevo, KONZUM plus d.o.o., LATERE TERRAM plus d.o.o., MULTIPLUS CARD d.o.o., TISAK plus d.o.o., TPDC d.d. Sarajevo, ŽITNJAK D.D., ADRIATICA.NET plus d.o.o., ATLAS plus d.o.o., Kompas d.d., KOMPAS d.o.o., Konsolidator d.o.o., L.G. Moslavina plus d.o.o., PET-PROM ULAGANJA plus d.o.o., Poliklinika Aviva, ROTO ULAGANJA plus d.o.o., SOJARA plus d.o.o., Kor - Broker d.o.o., mStart Business Solutions d.o.o., mStart plus d.o.o., Mondo-tera d.o.o., Mondo-tera d.o.o. BiH, 360 MARKETING d.o.o., AGROKOR – TRGOVINA plus d.o.o., Backstage plus d.o.o., Belje plus d.d., Dalmarina plus d.o.o., HU-PO plus d.o.o., Krka plus d.o.o., Mliječno govedarstvo Klisa plus d.o.o., Projektgradnja plus d.o.o., Rivijera plus d.d., SK-

735 plus d.o.o., Terra Argenta plus d.o.o., Tisak InPost d.d., DB KANTUN VELEPRODAJA d.o.o., Kikindski mlin a.d. Kikinda, Zvijezda RS d.o.o. Laktaši, Konzum d.o.o. Sarajevo, Super Kartica d.o.o. Sarajevo, Kollander World Travel Inc., Kompas Holidays International B.V., Kompas Holidays International Fort Lauderdale, Kompas Montenegro d.o.o., Kompas Nordic APS, Kompas Poland S.p.z.o.o., Kompas Praha CK, spol s.r.o., Kompas Touristik Espana s.a., Kompas Touristik International Utazasi Iroda Kft., Kompas Touristik Reiseveranstaltung GmbH, AGKOR d.o.o. Beograd, Jolly projekti jedan doo, Super Kartica d.o.o. Beograd, , Angropromet d.o.o., Beojana d.o.o., Beokona d.o.o., Beopana d.o.o., Beoslana d.o.o., Beovona d.o.o., Shutnell Limited Ltd., ID Riva Tours b.v., Mg Mivela d.o.o., Poljoprivreda j.d.o.o., Agrokor doo Grude, Dijamant a.d. Zrenjanin, Tisak usluge doo, Velpro-centar plus doo.

**Izveštaj nezavisnih revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. za 2019. godinu:**

**Mišljenje:** "Prema našem mišljenju, nekonsolidirani finansijski izveštaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj društva Fortenova grupa d.d. („Društvo“) na dan 31. prosinca 2019. i njegovu finansijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji."

**Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem:** „Skrećemo pozornost na bilješku 1.1. Osnove sastavljanja i bilješku 28 Događaji nakon datuma bilance uz nekonsolidirane finansijske izvještaje, koje ukazuju na to da Društvo ima aranžmane financiranja koji uključuju poštivanje određenih finansijskih odrednica na kraju svakog tromjesečja i sljedećeg godišnjeg razdoblja. Društvo je prekršilo neke od ovih obaveza zbog negativnih učinaka epidemije COVID-19 i drugih okolnosti koje su utjecale na njegovo poslovanje. Kao što je navedeno u bilješci 1.1., ovi događaji i okolnosti uz ostala pitanja navedena u bilješci 28, ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može uzrokovati značajnu sumnju u mogućnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem."

**Izveštaj nezavisnih revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. i Grant Thornton revizija d.o.o. za 2019. godinu – konsolidirani finansijski izvještaji:**

**Mišljenje:** "Prema našem mišljenju, konsolidirani finansijski izveštaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, konsolidirani finansijski položaj društva Fortenova grupa d.d. („Društvo“) i njegovih ovisnih društava (zajedno – „Grupa“) na dan 31. prosinca 2019. i njihovu konsolidiranu finansijsku uspješnost i njihove konsolidirane novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji."

**Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem:** „Skrećemo pozornost na bilješku 1.1. Osnove sastavljanja i bilješku 36 Događaji nakon datuma bilance uz konsolidirane finansijske izvještaje, koje ukazuju na to da Grupa ima aranžmane financiranja koji uključuju poštivanje određenih finansijskih odrednica na kraju svakog tromjesečja i sljedećeg godišnjeg razdoblja. Grupa može prekršiti neke od ovih obaveza zbog negativnih učinaka epidemije COVID-19 i drugih okolnosti koje utječu na njeno poslovanje. Kao što je navedeno u bilješci 1.1., ovi događaji i okolnosti uz ostala pitanja navedena u bilješci 36, ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može uzrokovati značajnu sumnju u mogućnost Grupe i Društva da nastave s vremenski neograničenim poslovanjem. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem."

**AGROKOR DD ZAGREB - BILANS STANJA**

**1 HRK – 15,7796 RSD**

u 000 kuna

|                                              | <b>31.03.2019.</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                |                    |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL |                    |
| DUGOTRAJNA IMOVINA                           | 1.827.776.338      |
| Nematerijalna imovina                        | 0                  |
| Materijalna imovina                          | 107.938.653        |
| Dugotrajna finansijska imovina               | 1.719.837.685      |
| Potraživanja                                 | 0                  |
| Odgodena porezna imovina                     |                    |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA                        | 6.322.610.768      |
| Zalihe                                       | 29.911             |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Potraživanja                                           | 112.509.693     |
| Kratkotrajna financijska imovina                       | 6.153.759.948   |
| Novac u banci i blagajni                               | 56.311.216      |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZVOJA I OBRAČUNATI PRIHODI  | 5.353.820       |
| UKUPNO AKTIVA                                          | 8.155.740.926   |
| IZVANBILANČNI ZAPISI                                   |                 |
| <b>PASIVA</b>                                          |                 |
| KAPITAL I REZERVE                                      | -24.959.225.204 |
| Temeljni (upisani) kapital                             | 180.123.000     |
| Kapitalne rezerve                                      | 2.154.746.747   |
| Rezerve iz dobiti                                      | 9.006.150       |
| Revalorizacijske rezerve                               |                 |
| Rezerve fer vrijednosti                                | -27.879.840     |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak                   | -26.602.038.245 |
| Dobit ili gubitak poslovne godine                      | -673.183.016    |
| Manjinski (nekontrolirajući) interes                   |                 |
| REZERVIRANJA                                           | 241.026         |
| DUGOROČNE OBVEZE                                       | 5.824.576       |
| KRATKOROČNE OBVEZE                                     | 33.104.097.237  |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 4.803.291       |
| UKUPNO PASIVA                                          | 8.155.740.926   |
| IZVANBILANČNI ZAPISI                                   |                 |

**BILANS USPEHA**
**1 HRK – 15,7796 RSD** u 000 kuna

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                      | <b>01.01.2019.-<br/>31.03.2019.</b> |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                                              | 23.483.651                          |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                      | 20.279.056                          |
| Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                     | 22.079                              |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga       |                                     |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                 | 1.509.366                           |
| Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                | 1.673.150                           |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                              | 182.331.953                         |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |                                     |
| Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)                                | 78.552.743                          |
| Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)                                    | 16.083.421                          |
| Amortizacija                                                         | 2.002.396                           |
| Ostali troškovi                                                      | 84.992.486                          |
| Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)                                 | 700.907                             |
| Rezerviranja (AOP 147 do 152)                                        | 0                                   |
| Ostali poslovni rashodi                                              |                                     |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                           | 31.553.427                          |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe      |                                     |

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         |              |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |              |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 29.354.950   |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 1.770.854    |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            |              |
| Ostali prihodi s osnove kamata                                                            | 357.870      |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi                                              | 69.753       |
| Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     |              |
| Ostali financijski prihodi                                                                |              |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                | 545.888.141  |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 8.920        |
| Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 1.619.397    |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi                                                  | 298.154.285  |
| Tečajne razlike i drugi rashodi                                                           | 245.102.161  |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     |              |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)                                         | 1.003.378    |
| Ostali financijski rashodi                                                                |              |
| <b>UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                         |              |
| <b>UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>                                              |              |
| <b>UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                        |              |
| <b>UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>                                             |              |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                     | 55.037.078   |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                     | 728.220.094  |
| <b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>                                 | -673.183.016 |
| Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)                                                    | 0            |
| Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)                                                  | 673.183.016  |
| <b>POREZ NA DOBIT</b>                                                                     |              |
| <b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>                                          | -673.183.016 |
| Dobit razdoblja (AOP 179-182)                                                             |              |
| Gubitak razdoblja (AOP 182-179)                                                           | 673.183.016  |

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;

**Fabris Peruško – glavni izvršni direktor; Siegfried Alfons Ganshorn, Sotirios Yannopoulos, James Pearson i Andrej Dean – izvršni direktori;**  
**Maksim Poletaev – predsednik upravnog odbora; Fabris Peruško, Miodrag Borojević, Julian Michael Simmonds, Sergei Volk, Ivica Mudrinić, Vsevolod Rozanov, Manresa Road – članovi upravnog odbora;**

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

/

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



**M&V Investments a.d. Beograd** investments

**Sedište: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74**

**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.

**Ugovor o pružanju podrške upravljanju između Ponuđača i Ciljnog društva od 01.08.2020. god., Ugovor o pružanju konzultantskih usluga i poverljivosti između lica koje zajednički deluje sa Ponuđačem i Ciljnog društva od 01.04.2019. god., Ugovori o zajmu s pripadajućim aneksima na temelju kojih Ponuđač ima potraživanje prema Ciljnom društvu, ugovori o prodaji robe između Ciljnog društva i Konzuma plus d.o.o. i Zvijezde plus d.o.o., koji se odnose na redovno poslovanje.**

**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 sa ponudom 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 s njim zajednički deluju i članova uprave.**

**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.

**Između Ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ostalih akcionara nema zaključenih ugovora ili sporazuma.**

**9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom**

Naveći 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,

**Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost Ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojće da unapredi buduće poslovanje.**

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,

**Ponuđač namerava da investira u dalji razvoj 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.**

**10. Druge bitne činjenice**

Naveći 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**

*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. Ponuđač, odnosno 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.*

Datum: 28.12.2020.

### **FORTENOVA GRUPA D.D.**

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor  
James Pearson, izvršni direktor

### **M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD**

Radovan Kecojević, Izvršni direktor