

PONUDA za preuzimanje akcija „KOZARA“ a.d. Veliko Banatsko Selo

1.1. Poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj Ponuđača i lica sa kojima Ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije Ciljnog Društva	Ponuđač: DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Autoput za Zagreb 35, MB: 20236434, PIB: 104764582
1.2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva	KOZARA a.d. Veliko Banatsko Selo, ul. Omladinska 2, Banatsko Veliko Selo, mat.br. 08021902
1.3. Ukupan broj izdatih akcija Ciljnog društva sa pravom glasa	33.434 običnih akcija s pravom glasa

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

2.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje Ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme	Ponuđač ima nameru da preuzme: 11.050 običnih akcija, odnosno 33,05019% ukupnog broja akcija Ciljnog društva 11.050 običnih akcija, odnosno 33,05019% ukupnog broja glasova Ciljnog društva
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 48.746 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 u iznosu od 48.746 dinara po jednoj akciji.
2.4.2. U hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom)	- /
2.4.3. Kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog 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 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: 11.09.2018. godine Datum zatvaranja ponude: 01.10.2018. godine Rok važenja ponude: 21 dan
2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz	Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoca na račun deponovanih hartija od vrednosti

<i>upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija</i>	Ponudāča broj: 80300-920-13897638-12 koji se vodi kod člana Centralnog registra: Brokersko-dilerskog društvo PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd, Milentija Popovića 5A počev od prvog dana otvaranja Ponude za preuzimanje davanjem naloga za deponovanje akcija kod člana Centralnog registra kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti u radno vreme člana, a na dan zatvaranja ponude do 12h. Vlasničke račune možete otvarati, a potom i deponovati akcije i kod BDD PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd u poslovnim prostorijama u Beogradu, ul. Milentija Popovića 5A, svakog radnog dana tokom važenja Ponude za preuzimanje u vremenu od 08:30h do 16:30h, a na dan zatvaranja ponude do 12h. UPOZORENJE AKCIONARIMA: Deponovanje akcija se smatra prihvatanjem Ponude za preuzimanje
<i>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)</i>	Akcije se povlače davanjem pisanog naloga za povlačenje akcija Brokersko-dilerskom društvu PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd ili drugom članu Centralnog registra koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti. U Brokersko-dilerskom društvu PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd nalog za povlačenje akcionari mogu dati u poslovnim prostorijama u Beogradu, ul. Milentija Popovića 5A, svakog radnog dana tokom važenja Ponude za preuzimanje u vremenu od 08:30h do 16:30h, a na dan zatvaranja ponude do 12h.
<i>2.8. Način i rok u kome Ponudāč vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija</i>	Ponudāč će najkasnije 2 radna dana nakon zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara otvorene u banci koja je član Centralnog registra, a koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.
<i>2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija</i>	Akcionar koji prihvati Ponudu za preuzimanje akcija snosi sledeće troškove: - naknadu članu Centralnog registra kod koga se vrši deponovanje, a u skladu sa važećim Tarifnikom; - proviziju Centralnog registra prema Tarifniku Centralnog registra; - troškove otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke; - poreske obaveze u skladu sa Zakonom.
<i>2.10. Slučajevi u kojima ponudāč ima pravo da povuče datu ponudu</i>	Ponudāč može da povuče ovu Ponudu za preuzimanje u slučaju: objavljivanja konkurentne ponude po višoj ceni ili stečaja Ciljnog društva. U slučaju povlačenja Ponude za preuzimanje Ponudāč će povlačenje objaviti na isti način na koji je objavljena ova Ponuda za preuzimanje.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

<i>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</i>	Vrsta: obične (redovne) akcije; Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa: 33.434 običnih akcija, nominalna vrednost akcije: 12.000 dinara, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSKZRAE20835, akcije su uključene u trgovanje na MTP tržištu Beogradske berze i nisu likvidne.
<i>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</i>	Nije relevantno s obzirom da akcija nije likvidna.
<i>3.3. Najviša cena po kojoj su Ponudāč i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije Ciljnog društva u</i>	Ponudāč nije sticao akcije ciljnog društva u poslednjih 12

<i>poslednjih 12 meseci pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri 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</i>	meseci pre objavljivanja obaveštenja o nameri za preuzimanje.
3.4. Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja	48.745,11 dinara na dan 31.12.2017. godine
3.5. Procenjena fer vrednost akcija na dan objavljivanja obaveštenja o nameri za preuzimanje	Procenjena fer vrednost akcija na dan 31.07.2018.godine (dan objavljivanja obaveštenja o nameri za preuzimanje) iznosi 48.369,68 dinara.
3.6. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije Ciljnog društva:	Naziv i sedište organizatora tržišta: Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd Akcije ciljnog društva uključene su na MTP segment trgovanja Beogradske berze.
Grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodih šest meseci, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa: 	

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	AKCIONARSKO DRUŠTVO KOZARA, Banatsko Veliko Selo, ul. Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo, mat.br. 08021902
4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti	0111 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31.12.2017.

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2017	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2017
AKTIVA		PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	A. POSLOVNI PRIHODI	631.273
B. STALNA IMOVINA	1.456.368	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	71.391
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	533.532
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	1.402.625	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	19.722

III. BIOLOŠKA SREDSTVA	53.634	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	6.628
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	109	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0	B. POSLOVNI RASHODI	527.706
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	70.072
G. OBRTNA IMOVINA	375.264	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	257.364
I. ZALIHE	291.042	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	16.471
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	56.706	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	0
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0	V. TROŠKOVI MATERIJALA	471.473
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	10.347	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	17.719
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	30	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	75.418
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	74.435
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	1.224	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32.022
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	6.940	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	57
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	8.975	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	60.345
D. UKUPNA AKTIVA	1.831.632	V. POSLOVNI DOBITAK	103.567
Đ. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA	121.271	G. POSLOVNI GUBITAK	0
A. KAPITAL	1.629.744	D. FINANSIJSKI PRIHODI	323
I. OSNOVNI KAPITAL	401.208	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	0
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	323
IV. REZERVE	61.645	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	85
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	792.959	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	238
		Ž. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0
		Z. OSTALI PRIHODI	38.717

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	51
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	373.983
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0
X. GUBITAK	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	3.927
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	2.746
II. DUGOROČNE OBAVEZE	1.181
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	132.904
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	65.057
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	741
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	238
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	54.860
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	7.007
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	202
VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.009
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
Đ. UKUPNA PASIVA	1.831.632
E. VANBILANSKA PASIVA	121.271

I. OSTALI RASHODI	59.985
J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	82.537
K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	82.537
L. POREZ NA DOBITAK	
I. PORESKE RASHOD PERIODA	98
II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	2.478
III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	0
LJ. NETO DOBITAK	79.961

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija, preferencijalne akcije po klasama)	Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa: 33.434 običnih akcija, nominalna vrednost akcije: 12.000 dinara CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSKZRAE20835 Broj sopstvenih akcije: nema, Broj preferencijalnih akcija: nema
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	Republika Srbija: nema Akcionarski fond: 9.755 akcija ili 29,17689% PIO fond: nema, Društveni kapital: nema
4.6. Drugi bitni podaci o Ciljnom društvu poznati Ponuđaču	- /
4.7. Navešti ukupan broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo Ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan	- Ponuđač: na dan podnošenja Zahteva je imalac ukupno 22.384 običnih akcija izdavaoca, što predstavlja 66,94981%

<i>podnošenja zahteva</i> • <i>Ponudač;</i> • <i>Lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);</i>	od ukupne emisije akcija;
--	---------------------------

<i>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:</i> • <i>broj (količina) stečenih akcija;</i> • <i>cena sticanja;</i> • <i>datum transakcije;</i> • <i>način sticanja (pravni posao)</i> <i>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</i>	Nije bilo sticanja akcija sa pravom glasa od strane ponuđača u periodu od jedne godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje
---	--

5. PODACI O PONUĐAČU

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;	Ponuđač: DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Autoput za Zagreb 35, MB: 20236434 PIB: 104764582
5.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti;	4621- trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;	Upisan novčani kapital: 6.278.538.171,13 RSD 50.000.000 RSD 125.000.000 RSD 2.139.589.750 RSD Upisan nenovčani kapital: 26.099.349,54 RSD 20.583.278,31 RSD 26.036.985,22 RSD 2.493.445 RSD Uplaćeni novčani kapital: 125.000.000 RSD 23.07.2012 6.278.538.171,13 RSD 25.10.2011 50.000.000 RSD 15.04.2013 2.139.589.750 RSD 26.12.2006 Uneti nenovčani kapital: 20.583.278,31 RSD 25.05.2010 u robu isporučena društvu zaključno sa 11.04.2007. godine 26.036.985,22 RSD 14.06.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta na 6825 obične akcije emitenta Akcionarskog društva za osiguranje " TAKOVO", matični broj emitenta: 06084184, ISIN broj: RSTAKOE91984, CFI kod: ESVUFR, u ukupnom iznosu od 260.589,79 EUR što u dinarskoj protivvrednosti predstavlja 26.036.985,00 dinara na dan 14.06.2011. godine; 2.493.445 RSD 24.10.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta na 0,62 % udela u privrednom društvu CALIDO CAFEE

	DOO BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, mb: 20309733, PIB:105085954, a koji se sastoji od novčanog upisanog i uplaćenog kapitala: 25.000,00 EUR na dan 31.12.2008. 26.099.349,54 RSD 14.06.2011 pravo svojine bez ikakvih tereta na 6289 obične akcije emitenta Akcionarskog društva za priređivanje sajмова i izložbi "NOVOSADSKI SAJAM" Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, matični broj emitenta: 08044473, ISIN broj: RSNSSJE66596, CFI kod: ESVUFR, u ukupnom iznosu od 261.213,96 EUR što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 26.099.350,00 dinara na dan 14.06.2011. godine;
5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;	Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva Ponuđač je obezbedio iz sopstvenih izvora deponovanjem novca na namenski račun u banci.
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;	Hemslade Trading Limited, Kipar, mat.br. HE 43226 – udeo od 31,44%, Delta Investment d.o.o. Beograd, mat.br. 20809191 – udeo od 67,99%, DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (Novi Beograd), mat.br. 20236434, udeo od 0,56%
5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu;	- KOZARA A.D. Banatsko Veliko Selo, Srbija - 66,95% - PODUNAVLJE A.D. Čelarevo, Srbi - 79,056% - NAPREDAK A.D. Stara Pazova, Srbija - 89,62% - JEDINSTVO d.o.o. Apatin, Srbija - 100% - DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Srbija - 100% - TOPOLA d.o.o. Banatska Topola, Srbija - 100% - GEMELLI – EKSPORT d.o.o. uvoz-izvoz Skoplje, Makedonija - 100% - THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Batajnički put 12 - 100% - DELTA AGRAR d.o.o. Laktaši BIH - 100% - INTERSERVIS A.D. Futog, Srbija - 76,86% - YUHOR-EXPORT a.d. Jagodina, Srbija - 89,45% - LA-VERDURA d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 100% - DELTA VET MED d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 94% - Abable Holdings Limited, Kipar - 100% - DELTA - PAK d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35 - 100% - DELTA FRUKT OOO Moskva - 100% - KENTER d.o.o. Mali Idoš, Železnička br. 50 - 100% - DELTA AGRAR d.o.o. Zagreb, Hrvatska, Vinogradska cesta 12 – 100%

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;

„DELTA AGRAR“ doo Beograd

Bilans stanja i bilans uspeha na dan 31.12.2017. godine

- u hiljadama dinara-

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2017	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2017
AKTIVA		PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	A. POSLOVNI PRIHODI	27.772.315
B. STALNA IMOVINA	20.817.115	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	22.491.604
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	86.830	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	4.947.352
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	5.654.227	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA I SL.	26.859
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	546.098	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	306.500
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	14.529.960	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0	B. POSLOVNI RASHODI	26.412.266
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	20.899.642
G. OBRTNA IMOVINA	13.539.426	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	456.213
I. ZALIHE	5.911.657	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	61.046
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	5.396.542	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	368.157
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	30.000	V. TROŠKOVI MATERIJALA	2.765.790
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	1.013.270	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	98.486
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	684.014
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	642.694	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1.342.923
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	306.155	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	238.269
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	216.931	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	64
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	22.177	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	532.180
D. UKUPNA AKTIVA	34.356.541	V. POSLOVNI DOBITAK	1.360.049

DJ. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA	3.683.108
A.KAPITAL	16.612.138
I. OSNOVNI KAPITAL	8.859.056
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0
IV. REZERVE	53.357
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	1.835.070
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	9.035
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	5.873.690
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0
X. GUBITAK	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	5.168.335
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	3.686
II. DUGOROČNE OBAVEZE	5.164.649
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	200.498
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	12.375.570
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	9.854.553
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	506.417
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	1.744.093
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	111.058
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	76
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE	129.845

G. POSLOVNI GUBITAK	0
D. FINANSIJSKI PRIHODI	799.819
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	183.585
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	108
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	616.126
DJ. FINANSIJSKI RASHODI	766.550
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	33.269
Ž. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	101.899
Z. OSTALI PRIHODI	93.849
I. OSTALI RASHODI	270.122
J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.115.146
K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1.115.146
L. POREZ NA DOBITAK	
I. PORESKI RASHOD PERIODA	169.838
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	15.910
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	0
LJ. NETO DOBITAK	929.398

DAŽBINE	
VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	29.528
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
DJ. UKUPNA PASIVA	34.356.541
E. VANBILANSKA PASIVA	3.683.108

Napomena:

Izvod iz Izveštaja revizora KPMG doo Beograd za 2017. godinu

Mišljenje revizora za 2017. godinu:

Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pogled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. Decembra 2017. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije

Napomena 1: Delta Agrar nema konsolidovane finansijske izveštaje jer se konsoliduje u okviru Delta Holding Grupe.

„DELTA HOLDING“ doo Beograd (nosilac konsolidacije ponuđača)

Konsolidovani bilans stanja i bilans uspeha na dan 31.12.2017. godine

- u hiljadama dinara-

BILANS STANJA	Iznos 31.12.2017	BILANS USPEHA	Iznos 31.12.2017
AKTIVA		PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. STALNA IMOVINA	86.549.288	A. POSLOVNI PRIHODI	55.595.080
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	6.332.347	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	38.478.909
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	73.916.575	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	16.491.311
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	3.572.196	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	177.694
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	2.528.110	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	447.166
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	200.060	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	136.342	B. POSLOVNI RASHODI	52.581.073
V. OBRтна IMOVINA	34.925.070	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	27.256.369
I. ZALIHE	12.752.714	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	2.870.458
		III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	408.150

II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	8.432.640	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	742.733
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	2.268.054	V. TROŠKOVI MATERIJALA	11.367.319
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	1.137.945	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	895.711
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	2.661	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	5.091.073
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	2.690.264	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	7.151.848
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	6.330.234	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.641.781
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	571.917	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	3.010
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	738.641	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.709.837
G. UKUPNA AKTIVA	121.610.700	V. POSLOVNI DOBITAK	3.014.007
D. VANBILANSNA AKTIVA	4.768.272	G. POSLOVNI GUBITAK	0
PASIVA		D. FINANSIJSKI PRIHODI	3.060.172
A. KAPITAL	77.006.628	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1.149.941
I. OSNOVNI KAPITAL	35.316.860	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	89.396
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1.820.835
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0	DJ. FINANSIJSKI RASHODI	2.531.218
IV. REZERVE	123.800	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	528.954
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE	14.481.458	Ž. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	991.357
NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I		Z. OSTALI PRIHODI	1.000.286

OPREME			
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	504.743	I. OSTALI RASHODI	1.351.247
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0	J. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	2.200.643
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	24.914.430	K. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	2.199.360
IX. MANJINSKI INTERES	1.665.337	L. POREZ NA DOBITAK	
X. GUBITAK	0	I. PORESKI RASHOD PERIODA	320.501
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	16.764.530	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	0
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	767.877	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	52.854
II. DUGOROČNE OBAVEZE	15.996.653	LJ. NETO DOBITAK	1.931.713
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	1.751.248		
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	26.088.294		
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	18.025.961		
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZICI I KAUCIJE	519.311		
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	6.312.700		
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	592.783		
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	86.670		
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	211.452		
VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	339.417		
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0		

DJ. UKUPNA PASIVA	121.610.700
E. VANBILANSKA PASIVA	4.768.272

Napomena:

Izvod iz Izveštaja revizora KPMG doo Beograd za 2017. godinu

Mišljenje:

Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pogled konsolidovanog finansijskog položaja Grupe na dan 31. Decembra 2017. Godine, kao i konsolidovane rezultate njegovog poslovanja i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Na dan 31. decembra 2017.godine osnovni kapital Delta Holding Grupe čini kapital sledećih društava:

Delta Holding d.o.o., Beograd (osnivanje, finansiranje i upravljanje privrednim društvima)
Delta Real Estate d.o.o., Beograd (nekretnine)
Delta Agrar d.o.o., Beograd (proizvodnja i trgovina proizvodima iz oblasti agrara)
Delta DMD d.o.o., Beograd (distribucija robe široke potrošnje)
DMD Delta d.o.o., Podgorica (distribucija robe široke potrošnje)
Delta Automoto d.o.o., Beograd (prodaja automobila marke Honda)
Delta Rent a car d.o.o., Beograd (rentiranje automobila)
Delta Platinum d.o.o., Beograd (upravljanje ekonomskim subjektima)
Delta Investment d.o.o. Beograd (konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem)
Delta Sport d.o.o.,Beograd, (trgovina)
Delta Real Estate d.o.o. Banja Luka (nekretnine)
Bavarski stolp d.o.o. Ljubljana (hotel)

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 ponuđača;	Direktor: Ivan Kostić, JMBG 1501971740070
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 Prudence Capital ad Beograd, Milentija Popovića 5a, 11000 Beograd. Tel: 011/6149-339, 011/6149-338, 011/6149-340, Fax: 011/6149-337 www.prudencecapital.rs

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, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju	/
--	---

i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora;	
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.	Između ponuđača i članova uprave ciljnog društva nema zaključenih ugovora niti sporazuma koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave ciljnog društva.

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;	Između ponuđača i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda nema zaključenih ugovora ili sporazuma.
---	--

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA SA NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

9.1. <i>Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:</i> – <i>budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,</i> – <i>strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,</i> – <i>navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih.</i>	- Ponuđač namerava da zadrži postojeće delatnosti ciljnog društva, ali svakako u skladu sa razvojnim mogućnostima tržišta, investicionom klimom i mogućnostima regionalnog povezivanja, planirano je dalje razvijanje i unapređenje delatnosti. - Ponuđač namerava da zadrži mesto obavljanja delatnosti. - Svi planovi će biti realizovani u rokovima i na način koji će biti definisani strane nadležnih službi uvažavajući mogućnosti koje daju prostorni planovi. - Ponuđač će poštovati sva zakonska prava zaposlenih.
--	--

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-DELTA AGRAR DOO

Ivan Kostić, direktor



PRUDENCE CAPITAL AD BEOGRAD

Darko Dostanić, direktor



U Beogradu, 10.09.2018. godine

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