



SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

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.

Privredno društvo za proizvodnju hleba i peciva DON DON doo Beograd, Zemun, Zmajeva 12V, MB: 20383399, PIB: 105425574
BB Global Investing Holding SL, Madrid, C/ Cigotia 1 – Poligono Industrial Las Mercedes, MB: 081903408

2. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj ciljnog društva

Privredno društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK a.d. Niš, Niš, Dimitrija Tucovića 51, MB: 07204124

3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, nominalna, odnosno računovodstvena vrednost, ukoliko su akcije bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj akcija, podatak da li su akcije uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su akcije uključene u trgovanje, navesti da li su likvidne;

Broj izdatih hartija: 247.899 akcija, nominalna vrednost: 100,00 RSD; CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482; akcije su uključene u trgovanje na Open Market; akcije su likvidne;

4. Podaci o relevantnim cenama akcija ciljnog društva u prethodnom periodu (prikazuju se samo podaci o cenama koje odgovaraju statusu akcija ciljnog društva, u smislu da li su likvidne odnosno da li su uključene u trgovanje);

4.1. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

6.047,00 RSD

4.2. 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 s njim zajednički deluju nisu sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.

4.3. knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja;

Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2023. godine iznosi: 864,71 RSD.

4.4. procenjena fer vrednost akcija na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

/

5. Broj akcija

5.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme,

Ponuđač namerava da stekne 121.977 akcija, odnosno 121.977 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSZTOEE61482, što čini 49,20% ukupnog broja akcija i 49,20% ukupnog broja glasova.

5.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);

-

6. Učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;

Ponuđač poseduju ukupno 125.922 akcije, odnosno 50,80%, u ciljnog društva;

Lica s kojim ponuđač zajednički deluje po osnovu učešća u kapitalu (direktno ili indirektno), kao i Ugovora o zajedničkom delovanju:

- Don Don proizvodno in trgovinsko podjetje doo, Slovenija - vlasnik 100% ponuđača,

-Amal Naložbe investicijsko, proizvodno in trgovinsko podjetje doo, Slovenija – vlasnik 59,39% Don Don proizvodno in trgovinsko podjetje doo, Slovenija,

-KJK Investicije 2 doo, Slovenija - vlasnik 40,61% Don Don proizvodno in trgovinsko podjetje doo, Slovenija,

-KJK Discovery Holding S.à r.l., Luksemburg - vlasnik 47,33% KJK Investicije 2 doo, Slovenija

-KJK Balkan Holding S.à r.l. Luksemburg - vlasnik 52,67% KJK Investicije 2 doo, Slovenija,

a u čije ime i za čiji račun (za sva gore navedena društva) postupa ponuđač po osnovu Ugovora o zajedničkom delovanju i

-BB Global Investing Holding S.L., Španija
ne poseduju akcije ciljnog društva.

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

Ponuđač se obavezuje da plati 6.047,00 dinara po akciji.

8. Način plaćanja

8.1. u gotovom novcu;

Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 6.047,00 dinara po akciji.

8.2. u hartijama od vrednosti;

-

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

-

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

Datum otvaranja ponude: 24.06.2024.

Datum zatvaranja ponude: 15.07.2024.

10. Rok plaćanja;

Plaćanje se vrši u roku od dva radna dana od datuma zatvaranja ponude.

11. Ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mestom njenog obavljanja,

Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja. Ponuđač će nastojati da unapredi buduće poslovanje ciljnog društva.

- 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.

Namere ponuđača vezane su za unapređenje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih, kao i unapređenje znanja i veština zaposlenih.

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

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 80200-920-21163082-10. 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 Arsenija Čarnojevića 59a, 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 prihvatanja ponude, 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.

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

BDD „M&V Investments“ a.d. Beograd.

Sedište: Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a; tel. 011/35-30-900, e-mail: bg@mvi.rs

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima;

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

15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati ciljnom društvu, organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnom registru, najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude u dnevnim novinama;

Ponuđač će ovu ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizatora tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva i Centralnog registra najkasnije istog dana, a svim akcionarima ciljnog društva najkasnije tri dana od dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

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

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti br. 1/2-102-1461/11-24 od 20.06.2024. godine

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

Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.

DON DON DOO BEOGRAD
Aleš Mozetič, direktor

M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD
Radovan Kecojević, izvršni direktor