



На основу чл. 9. и 16. Закона о Акцијском фонду („Службени гласник РС” број 38/2001), Закључка Владе Републике Србије Број: 06-5851/2004 од 19. августа 2004. године, Одлуке Агенције за приватизацију о методу продаје акција из портфеља Акцијског фонда методом јавне понуде Број: ТК - 402/04-ЕД од 6. септембра 2004. године и Јавног позива свим појединачним акционарима за придруживање објављеног у дневном листу Политика 11. и 13. септембра 2004. године, Агенција за приватизацију и Акцијски фонд објављују следећу:

## ЈАВНУ ПОНУДУ за заједничку продају акција предузећа

# КЊАЗ МИЛОШ а.д., АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу Јавног позива свим појединачним акционарима за придруживање прикупљено је:  
- Број акција АФ-а: 114.295 акција што чини 31,28% укупног капитала  
- Број акција ПИО фонда: 36.543 акција што чини 10,00% укупног капитала  
- Број придружених акција појединачних акционара: 111.798 акција што чини 30,59% укупног капитала  
Укупно прикупљених акција: **262.636** акција што чини **71,87 %** укупног капитала

Агенција за приватизацију и Акцијски фонд позивају све заинтересоване инвеститоре да упуте понуду за преузимање акција емитента Књаз Милош а.д., Аранђеловац у складу са чл. 67. до 83. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, под следећим условима:

● **Износ минималне цене по акцији, у готовом новцу, која је предмет Јавне понуде за продају: 20.000,00 динара;**

● **Инвестициони програм:**

– понудилац се обавезује да у првој години након куповине акција инвестира из сопствених извора у опрему и технологију која су у функцији вршења основне делатности, као и у логистику и маркетинг производа предузећа, у износу не мањем од 20 милиона евра у динарској противвредности.

● **Социјални програм:**

– понудилац се обавезује да у три године након куповине акција не сме отпуштати раднике затечене на платном списку у моменту објаве јавне понуде по основу технолошког вишка. Све отпремнине (у случају добровољног вишка) су предмет договора са репрезентативним синдикатима предузећа,

– понудилац се обавезује да у првој години након куповине акција одржава ниво зарада на реалном нивоу – затечени ниво уз обавезу месечног усклађивања са растом трошкова живота,

– нови власник мора да настави са испуњавањем свих осталих социјалних права која су, до момента објаве јавне понуде за продају, стечена од стране запослених по основу затеченог појединачног колективног уговора уколико другачије не буде договорено са репрезентативним синдикатима предузећа,

– понудилац се обавезује да у првој години након куповине акција обезбеди шему бонуса повезаних са профитом за запослене као проценат профита након опорезивања. Ова шема ће, међутим, бити ограничена на максимум 5% профита након опорезивања.

● **Начин подношења понуда од стране понудиоца:**

Заинтересовани инвеститори понуде упућују у складу са чланом 67. до 83. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ”, број 65/02 и „Службени гласник РС”, број 57/03). Рок за упућивање првобитне понуде за преузимање почиње да тече по истеку продуженог рока за преузимање по претходном поступку понуде за преузимање односно од 11. октобра 2004. године од 12 часова и траје до 29. октобра 2004. године. Евентуалне конкурентске понуде се подносе у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

Уз понуду за преузимање, достављену у складу са чланом 70. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Акцијском фонду понудилац доставља и Изјаву о прихватању инвестиционог и социјалног програма од стране понудиоца. Нацрт изјаве може се добити код руководиоца пројекта.

● **Разматрање понуда за преузимање:**

Разматрање се понуде за преузимање које испуњавају следеће услове:

1. минимална или виша цена из ове Јавне понуде
2. минимална количина која се преузима 50,01% односно 182.750 акција
3. максимална количина акција која се преузима 100% односно 365.425 акција (понудилац је у обавези да откупи све придружене акције које су предмет ове Јавне понуде)
4. инвестициони програм идентичан инвестиционом програму из ове Јавне понуде
5. социјални програм идентичан социјалном програму из ове Јавне понуде

● **Избор и прихватање најбољег понудиоца:**

Уколико само један понудилац упуту понуду за преузимање у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и испуни услове (1-5) из ове Јавне понуде, иста ће бити прихваћена;

У случају конкурентских понуда које испуњавају услове (1-5) ове Јавне понуде прихвата се понуда са највишом ценом по акцији;

У случају конкурентских понуда које испуњавају услове (1-5) ове Јавне понуде, а које нуде исту и уједно максималну цену по акцији прихвата се понуда оног понудиоца коме је првом одобрена понуда за преузимање у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

Агенција за приватизацију и Акцијски фонд ће јавно саопштити најповољнијег понудиоца у складу са условима (1-5) ове Јавне понуде и јавно позвати да приступи реализацији и потписивању уговора о купопродаји.

Уколико је упућена само једна понуда за преузимање која не испуњава услове (1-5) ове Јавне понуде, најкасније 5 дана пре затварања понуде за преузимање Акцијски фонд ће јавно саопштити да нису испуњени услови из ове Јавне понуде и раздружили пакет акција ради остављања могућности појединачним акционарима да се индивидуално изјасне о наведеној понуди, у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

Уколико је упућено више понуда за преузимање које не испуњавају услове (1-5) ове Јавне понуде, Акцијски фонд ће, у року од два дана након отварања запечаћених понуда и издавања Решења Комисије за хартије од вредности за исте, јавно саопштити да нису испуњени услови из ове Јавне понуде и раздружили пакет акција ради остављања могућности појединачним акционарима да се индивидуално изјасне о наведеним понудама, у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

● **Реализација и потписивање уговора о купопродаји:**

У случају да само један понудилац упуту понуду за преузимање која испуњава услове (1-5) ове Јавне понуде, понудилац ће бити позван најкасније 3 дана пре затварања понуде да потпише уговор о купопродаји акција са Акцијским фондом, достави банкарску гаранцију првокласне банке, вучену на Акцијски фонд, плативу на први позив на 50% вредности инвестиционог програма на период од 400 дана од дана уписа у Централни регистар, потпише уговор о залози са Акцијским фондом као гаранцију социјалног програма над акцијама из портфеља Акцијског фонда које су предмет преузимања на период од 1125 дана од дана уписа у Централни регистар. У случају да више понудиоца упуту понуду за преузимање која испуњава услове (1-5) ове Јавне понуде, понудилац који је дао највишу цену, биће позван најкасније 2 дана након отварања запечаћених понуда и издавања решења Комисије за хартије од вредности за исте, да у року од три дана потпише уговор о купопродаји акција са Акцијским фондом, достави банкарску гаранцију првокласне банке, вучену на Акцијски фонд, плативу на први позив на 50% вредности инвестиционог програма на период од 400 дана од дана уписа у Централни регистар, потпише уговор о залози са Акцијским фондом као гаранцију социјалног програма над акцијама из портфеља Акцијског фонда, које су предмет преузимања на период од 1125 дана од дана уписа у Централни регистар. Уколико се понудилац који је дао највећу цену не одазове у наведеном року и не испуни све тражено из претходног става биће позван следеће рангиран понудилац по критеријуму понуђене цене да испуни исто.

**Купац ће потписати уговор о купопродаји акција из портфеља Акцијског фонда са Акцијским фондом у складу са Законом о Акцијском фонду.**

**Након достављања банкарске гаранције, закључења уговора о купопродаји акција и потписивања уговора о залози од стране понудиоца, Акцијски фонд ће дати налог за депоновање акција и позвати придружене акционаре емитента Књаз Милош а.д., Аранђеловац, да приступе потписивању налога за депоновање хартија од вредности на депо рачун понудиоца у складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.**

● **Основни подаци о акцијама које су предмет Јавне понуде:**

Врста и класа акција, серија акција: обичне (редовне), серије 01 ST

Номинална вредност једне акције: 3.000,00 динара

Књиговодствена вредност акције на дан 31.12.2003: 6.641,72 динара

Укупан број акција: 365.425

CFI код: ESVUFR

ISIN број: RSKNJZEO7824

Права из акција: право на учешће у управљању, право на учешће у добити Друштва и право на остатак стечајне масе након исплате повериоца

Скраћени биланс стања емитента на дан 31.12.2003. (у 000 динара)

<b>Укупна актива</b>	<b>4.430.932</b>
Неуплаћени уписани капитал	
Стална имовина	3.154.403
Обртна имовина	1.234.961
Губитак	-
Ванпословна пасива	41.568
<b>Укупна пасива</b>	<b>4.430.932</b>
Трајни капитал	2.427.050
основни капитал	1.096.275
емисиона премија	-
резерве из добитка	109.628
нераспоређени добитак	263.203
ревалоризационе резерве	957.944
Дугорочна резервисања	-
Обавезе	1.945.621
Дугорочне обавезе	308.681
краткорочне обавезе	1.636.940
Ванпословна пасива	58.261

Скраћени биланс успеха емитента за 2003 (у 000 динара)

Укупни приходи	4.463.106
Пословни приходи	4.324.116
Финансијски приходи	7.476
Непословни и ванредни приходи	131.514
Укупни расходи	4.331.525
Пословни расходи	3.808.974
Финансијски расходи	185.218
Непословни и ванредни расходи	337.333
Добитак	131.581
Порези и доприноси из добитка	4.795
Нето добитак	126.786

За све додатне информације, заинтересована правна и физичка лица се могу обратити руководиоцу пројекта:

**Миша Петровић**

адреса: Трг Николе Пашића 5/VII, 11000 Београд, Република Србија

тел: (+381 11) 3020 800 локал 722; факс: (+381 11) 3020 828

e-mail: mpetrovic@priv.yu