

Ponuda za preuzimanje dioničkog društva
SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR
RODOČ, SLOBODNA CARINSKA ZONA BB, 88000, MOSTAR

od strane društva:
PROMARK d.o.o Mostar, Rodoč bb.

Trajanje ponude iznosi 28 dana.

Datum: 27.06.2016

PONUĐA

Podaci o Emitentu - ciljnom društvu	SOKO ZRAKOPLOVSTVO, d.d. Mostar, Rodoč, Slobodna carinska zona b.b., 88000 Mostar. RegistarSKI broj 01-627. Temeljni kapital emitenta je podijeljen na 2.513.245 (dvamilionapetstotrinaesthiljadadvjestočetrdesetpet) redovnih dionica klase R, simbol SZRMRK1 nominalne vrijednosti 13,40 KM. Temeljni kapital emitenta iznosi 33.677.483,00 KM.
Ponudāč	PROMARK d.o.o. Mostar, Rodoč b.b., Mostar Upisano u sudski registar Općinski sud u Mostaru, pod brojem 1 - 10077
Podaci o klasi, broju dionica i glasova koje posjeduje Ponudilac	Ponudāč je vlasnik 938.230 redovitih dionica Emitenta s pravom glasa, svaka nominalne vrijednosti 13,40 KM što predstavlja 37,3314 % od ukupnog broja emitiranih dionica.
Dionice na koje se Tender ponuda odnosi	Tender ponuda se odnosi na 1.575.015 slobodno prenosivih redovnih dionica Emitenta, symbol SZRMRK1, svaka nominalne vrijednosti 13,40 KM, koje u trenutku davanja tender ponude nisu u vlasništvu Ponudāča, što čini 62,6686 % od ukupnog broja emitiranih dionica, ponuda se odnosi na dionice na kojima nema tereta ili prava trećih osoba.
Podaci o klasi dionica	Redovne dionice
Kome je upućena ponuda	Ponuda je upućena svim dioničarima ciljnog društva, pod uvjetima iz ove ponude
Cijena	Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 0,10 KM, tj. 0,75 % nominalne vrijednosti.
Izvor i način osiguranja naknade	Sredstva su osigurana putem kreditnog aranžmana kod Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo te uplaćena na transakcijski račun za posebne namjene za potrebe provođenja postupka preuzimanja kod Registra za vrijednosne papire .
Rok plaćanja	Ako su ispunjeni svi uvjeti iz ponude, dionice ponuđene na ponudi biti će kupljene i plaćene u roku do sedam radnih dana nakon zaključenja ponude po cijeni navedenoj u ponudi.

Rok trajanja ponude

Rok važenja ponude je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u dnevnim novinama.

Rok se može produžiti u slučaju konkurentne objave i u slučaju izmjene ponude u slučaju i na način propisan Zakonom.

Upute o načinu i učincima deponiranja dionica i povlačenja istih od strane vlasnika

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu, obavezan je do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti Registru pisani nalog za prihvatanje ponude (NP2) ovjeren od strane notara zajedno sa ovjerenom fotokopijom ili original potvrdu od banke u BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalog NP2, na jedan od sljedećih načina:

1. Neposredno kod Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br 62/II, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

2. Preporučenom poštom na adresu Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br 62/II u kom slučaju nalog za prihvatanje ponude mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude. Uz NP2 nalog, dioničar je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke u BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalog NP2.

Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3) dioničari mogu preuzeti u roku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva na adresi Rodoč, Slobodna carinska zona b.b., 88000 Mostar, svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 16.00 sati kao i na web stranici Registra vrijednosnih papira u FBiH: www.rvp.ba. Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registriranih u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja ponude za preuzimanje, zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje ponude odgovara dioničar. Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuzimanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja ponude za preuzimanje.

U istom roku koji je određen ovom ponudom za njezin prihvatanje, dioničar može povući svoj nalog o prihvatanju ponude tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog NP3 za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra ovjeren od strane notara.

Sa dionicama koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

Strateški planovi
ponudioca u vezi
budućeg poslovanja
Emitenta, politike
zapošljavanja , uprave i
mjesto obavljanja
djelatnosti Emitenta

Cilj i namjera ponudioca u slučaju uspjeha ove ponude za preuzimanje je upravljanje Društvom u pravcu njegovog razvoja i jačanja , te povećanja poslovne aktivnosti ciljnog društva. Ukupan broj dioničara iznosi 2.602 dioničara,a u dosadašnjem periodu ostvareni su kontakti sa inozemnim tvrtkama međutim, do ozbiljne poslovne suradnje nije došlo iz razloga što vlasnici tih kompanija žele razgovarati sa većinskim vlasnicima a ni u kom slučaju sa preko 2.600 malih dioničara. U odnosu na buduće poslovanje Ciljnog društva, Ponudilac namjerava u ciljnom društvu provesti restrukturiranje i sanaciju te osigurati uvjete bržeg razvoja u cilju postizanja bolje efikasnosti, finansijskih rezultata i u konačnici veće vrijednosti ciljnog društva. Bez obzira na ishod ove ponude Ponudilac će svoja prava po osnovu većinskog vlasnika u ciljnom društvu i dalje koristiti dajući podršku ostvarenju strateških planova ciljnog društva. Ponudilac smatra da ova ponuda za preuzimanje nema implikacije na politiku zapošljavanja ili ravnopravni položaj radnika Ciljnog društva. Ponudilac namjerava kontinuirano pomlađivanje i edukaciju radnika Ciljnog društva u skladu sa potrebama i tehnološkim zahtjevima procesa proizvodnje. Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti ciljnog društva neće se mijenjati. Ponudilac u 2016. godini nema namjeru u ciljnom društvu vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva. U zavisnosti od rezultata poslovanja u 2016.godini,Ponudilac će analizirati iste i nakon toga odlučiti o eventualnim promjenama Nadzornog odbora i Uprave društva. Primanja članova Nadzornog odbora i Uprave društva ne planiraju se mijenjati."

Ponudač u vlasništvu ima 37,3314 % dionica ovog društva i želi ostvariti takav nivo vlasništva i kontrole nad društvom koji smatra neophodnim za:

- osiguranje efikasnog upravljanja budućim razvojem Društva i njegovim poslovnim rezultatima
- zaštitu svojih dosadašnjih investicija i interesa ostalih dioničara i uposlenih
- povećanje proizvodnje i otpočinjanje planirane investicije za povećanje kapaciteta proizvodnje tvrtke
- proširenje proizvodnih mogućnosti Društva

Realiziranje navedenih ulaganja u razvoj i tržište u razdoblju od 2016 – 2020 će iznositi ovisno o potrebama tržišta i trebala bi iznositi cca 2 mil KM.

Pravo prinudnog
preuzimanja

Ponuđač će koristiti pravo prinudnog preuzimanja prema članu
45. Zakona o preuzimanju dioničkog društva.

U Sarajevu, 27.06.2016.
Broj:44-PM/16


Za PROMARK d.o.o. Mostar
/ direktor/

"PROMARK" d.o.o.
MOSTAR