



AD ZA PROIZVODNJU KONDITORSKIH PROIZVODA

“BANINI” KIKINDA

Nikole Tesle 5, Kikinda

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE VI EMISIJE
OBIČNIH AKCIJA IZDAVAOCA
BANINI KIKIKINDA

Kikinda, maj 2007

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih uskraćenom prospektu za izdavanje akcija, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.

Skraćeni prospekt za izdavanje akcija je izvod iz prospekta, koji sadrži bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti

U skraćenom prospektu za izdavanje akcija nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti izdavaoca koje su već izdate.

1. IZDAVALAC AKCIJA

- 1.1. **Naziv, sedište, MB i PIB**
AD ZA PROIZVODNJU KONDITORSKIH PROIZVODA “BANINI”
KIKINDA, Nikole Tesle 5, Kikinda
MB: 08161739, PIB: 101081245
- 1.2. **Osnovna delatnost**
Sektor G – prerađivačka industrija
Proizvodnja keksa, 15821
- 1.3. **Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja**
295.930 hiljada dinara, na dan 31.12.2006. godine

2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU

- 2.1. **Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti**
Obične akcije šeste emisije sa oznakama:
CFI kod – ESVUFR
ISIN broj - RSBANIE16944

3. OBIM EMISIJE AKCIJA

- 3.1. **Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima**
Ukupna nominalna vrednost akcija koje se nameravaju izdavati iznosi 29.550.000,00 dinara

4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST

4.1. **Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati**
5.000 komada

4.2. **Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti**
5.910,00 dinara

5. **PRODAJNA CENA AKCIJA**

5.1. **Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti**
Akcionarima BANINI A.D. Kikinda koji imaju pravo prečeg upisa, akcije šeste emisije se prodaju po ceni od 40.000,00 dinara
Za akcionare koji su iskoristili pravo preče kupovine i za sva ostala zainteresovana lica akcije šeste emisije se prodaju po ceni od 42.777,00 dinara

5.2. **Način plaćanja za hartije od vrednosti**
Uplatama u novcu na račun u AIK BANCI A.D. Niš.

6. **PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA**

6.1. **Navesti sva prava i obaveze iz akcija**

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- pravo učešća u radu Skupštine,
- pravo glasa u skupštini tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- pravo preče kupovine akcija naredne emisije,
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,
- druga prava predviđena Zakonom i osnivačkim aktom.
-

6.2. **Pravo prečeg upisa**

6.2.1. *Lica koja imaju preče pravo na upis i uplatu akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici običnih akcija, imaooci varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija)*

Postojeći akcionari imaju pravo prečeg upisa ove emisije akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan 30.03.2007. godine.

6.2.2. *Ukupan broj hartija od vrednosti po osnovu kojih ostvaruju pravo prečeg upisa*
48.729 komada akcija

6.2.3. *Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa*
5.000 komada

6.3. **Poreske obaveze imalaca akcija**

6.3.1. *Porez na imovinu, promet, dobit, dodatnu vrednost, oslobođenje od poreza, poreski stimulansi*

Zakon o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS" br. 26/2001, 80/2002 i 135/2004)

Porez na prenos apsolutnih prava - nakon prodaje akcija:

Članom 23 Zakona, propisano je da je prenos uz naknadu hartija od vrednosti oporeziv. Poreski obveznik na prenos apsolutnih prava je prodavac – prenosilac prava. Propisana poreska stopa iznosi 0,3%. Od 01. januara 2005. godine, pri prenosu prava na hartijama od vrednosti uz naknadu u novcu, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, istovremeno sa saldiranjem od strane Centralnog registra porez na prenos apsolutnih prava plaća se po odbitku od tržišne vrednosti prenetog apsolutnog prava. Shodno članu 31 Zakona, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se:

- kod ulaganja apsolutnih prava u kapital akcionarskog društva,
- kada se akcije prodaju radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda.

Porez na nasleđe i poklon

Članom 14 Zakona, propisana je obaveza plaćanja poreza na nasleđe i poklon, na nasleđene odnosno na poklon primljene hartije od vrednosti. Poreske stope su progresivne i u zavisnosti su od visine poreske osnovice. Obveznik poreza koji nasledi ili na poklon primi hartiju od vrednosti, je rezident Republike za predmet koji se nalazi na teritoriji Srbije i Crne Gore, ili u inostranstvu. Shodno članu 21. Zakona, porez na nasleđe i poklon ne plaća:

- naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimec prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca.

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS" br. 24/2001, 80/2002 i 135/2004)

Porez na prihod od kapitala, kapitalni dobiti

Članom 61 Zakona, propisano je da je dividenda, kao prihod od kapitala, predmet oporezivanja. Poreski obveznik na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode. Stopa poreza na prihode od kapitala iznosi 20%.

Članom 72 Zakona propisana je obaveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak.

Fizičko lice koje ostvari prihod prodajom svojih akcija, plaća porez na kapitalni dobitak, po poreskoj stopi od 20%. Obveznik koji je hartiju od vrednosti tj. akcije držao u svom portfelju pre 24. januara 1994. godine, ne ostvaruje kapitalni dobitak.

6.4. Način regulisanja eventualnih sporova između izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda nadležnog za rešavanje sporova

Trgovinski sud u Zrenjaninu

7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

7.1. Navesti naziv, sedište, adresu i radno vreme BDD/banke i rok u kom se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa)

AIK BANKA A.D. Niš, Filijala Beograd, Ulica Knez Mihajlova 10, od 09,00 do 15,00, svakim radnim danom.

Rok za upis akcija VI emisije je 35 dana od dana naznačenog u javnom pozivu za početak upis akcija, odnosno 21 dan po pravu preče kupovine od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA

8.1. Navesti naziv, sedište, adresu, rok u kom se može vršiti uplata akcija i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata

AIK BANKA A.D. Niš, Filijala Beograd, Ulica Knez Mihajlova 10, od 09,00 do 15,00, svakim radnim danom.

Rok za uplatu akcija VI emisije je 35 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate akcija, odnosno 21 dan po pravu preče kupovine od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate akcija.

8.2. **Navesti način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti**

Raspodela više upisanih i uplaćenih akcija VI emisije, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava prečeg upisa, licima koja vrše upis i uplatu akcija, vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

8.3. **Posledice neplaćanja ili prekoračenja roka za uplatu**

Ukoliko zainteresovani investitor koji je upisao akcije VI emisije ne uplati naznačenu vrednost u upisnici u roku navedenom u Skraćenom prospektu za izdavanje akcija VI emisije sa javnim pozivom za upis i uplatu, neće steći svojstvo akcionara izdavaoca.

8.4. **Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom (prag uspešnosti)**

Najmanje 50% ponuđenih akcija, odnosno 2.500 komada

8.5. **Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna sa kamatnom stopom koja se obračunava na uplaćena sredstva i metod njenog obračuna**

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vrati uplaćena sredstva sa propisanom zakonskom zateznom kamatom.

8.6. **Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati (Centralni registar)**

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd

9. **TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI**

9.1. **Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih šest meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene**

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

Akcijama Banini a.d. Kikinda se trguje od 30.04.2002 godine.

U poslednjih šest meseci pre utvrđivanja emisione cene ostvaren je obim trgovanja u iznosu od 4.923 akcije sa ukupnim prometom u visini od 210.592.178,00 dinara, s tim što je najniža ostvarena cena iznosila 32.000,00 dinara po akciji, a najviša ostvarena cena je iznosila 55.000,00 dinara po akciji. Prosečna ostvarena cena u navedenom periodu je iznosila 42.777,20 dinara po akciji i utvrđena je na dan 11.04.2007. godine. (11.04.2007. godine, UO Društva usvojio je predlog Odluke.)

10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA

- 10.1. **Datum donošenja odluke na osnovu koje se vrši izdavanje hartija od vrednosti i naziv nadležnog organa izdavaoca koji je doneo tu odluku**
Skupština akcionara, 24.04.2007. godine
- 10.2. **Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; navesti namenu sredstava** (za obavljanje poslova iz delokruga izdavaoca i kojih, ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju redovne delatnosti izdavaoca, np. hartija od vrednosti drugih izdavalaca)
Sredstva su namenjena su namenjena za razvoj i jačanje potencijala za razvoj osnovne delatnosti i nabavku nove opreme i proširenje proizvodnog programa
- 10.3. **Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca**
U toku 2006. godine izdavalac je ostvario ukupne prihode od 1.965.404 hiljada dinara, što je za 23,26% više od ostvarenih ukupnih prihoda u 2005. godini. U strukturi prihoda izdavaoca dominiraju poslovni prihodi (1.852.502 hiljada dinara), sa rastom od 18,16% u odnosu na 2005. godinu. Prihodi od prodaje robe i usluga čine 99,69% poslovnih prihoda 2006. godine.
Iste godine, ukupni rashodi izdavaoca iznose 1.753.945 hiljada dinara, što čini 89,24% ukupnih prihoda. U strukturi ukupnih rashoda dominiraju poslovni rashodi sa učešćem od 94,32%. U strukturi poslovnih rashoda, na prvom mestu su troškovi materijala sa udelom 66,37%.
Poslovni dobitak izdavaoca za 2006. godinu iznosi 283.115 hiljada dinara, dok je neto dobitak 209.598 hiljada dinara. Rast neto dobitka u odnosu na 2005. godinu iznosi 61,22%.
Izdavalac planira dalji razvoj svoje osnovne delatnosti uvođenjem novih proizvodnih programa.
Sredstva pribavljena izdavanjem akcija biće uložena u:
- nabavku nove opreme
- proširenje proizvodnog programa
- 11. BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE**
-

- 11.1. **Navesti naziv i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti**
KBK BROKER AD Beograd AD, Beogradska 52, Beograd
- 11.2. **Navesti naziv i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja**

11.3. Navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije

1. Ugovor o pružanju usluga agenta emisije

2. Agent emisije ima obavezu da:

- ❖ pruži uslugu konsaltinga u pripremi Zahteva za odobrenje prospekta za distribuciju HoV i prateće dokumentacije u skladu sa Zakonom: odluke izdavaoca o izdavanju hartija od vrednosti i njihovom uključivanju na tačno određeno organizovano tržište, prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, izvoda iz skraćenog prospekta sa javnim pozivom za upis i uplatu hartija od vrednosti,
- ❖ podnese zahtev za davanje odobrenja prospekta Komisiji za hartije od vrednosti,
- ❖ pruži uslugu konsaltinga u vezi procedure upisa i uplate akcija,
- ❖ uruči primerak prospekta i skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti svim zainteresovanim licima,
- ❖ definiše sadržaj i formu upisnice,
- ❖ podnese zahtev za dobijanja odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti Komisiji za hartije od vrednosti,
- ❖ pruži uslugu konsaltinga u pripremi i objavljivanju izveštaja o ishodu javne ponude,
- ❖ pruži konsalting usluge iz domena zakonske i podzakonske regulative koje se tiču radnji iz ove tačke.

11.4. Navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja.

Naknada za uslugu agenta emisije - 150.000,00 dinara po potpisivanju Ugovora, i 0,3% vrednosti emisije po dobijanju Rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti

11.5. Navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati

12. ODGOVORNA LICA

12.1. Navodi se ime i prezime odgovornog lica za sadržaj sadržaj skraćenog prospekta

Datum

03.05.2007.

Ime i prezime i potpis

Radojko Stanić, generalni direktor

Skraćeni prospekt potpisuje i overava lice odgovorno za zastupanje izdavaoca. Dodatno skraćeni prospekt mogu potpisti i lica koja su učestvovala u izradi prospekta

13. REŠENJA KOMISIJE

13.1. Broj i datum rešenja komisije o odobrenju prospekta za izdavanje akcija