

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA**

od strane :

**RK Invest d.o.o. Sarajevo**

za dionice društva:

**Pivara Tuzla d.d. Tuzla**

<b>Ponuditelj</b>	RK Invest d.o.o. Sarajevo, Josipa Štadlera 6, 71000 Sarajevo, BiH
<b>Emitent</b>	Pivara Tuzla d.d. Tuzla, Maršala Tita 163, 715000 Tuzla
<b>Ukupan broj dionica Emitenta</b>	Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 1.400.376 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,45 KM, oznaka PITZRK1.
<b>Temeljni kapital emitenta</b>	Temeljni kapital emitenta iznosi 14.633.929,20 KM.
<b>Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu</b>	Ponuditelj je vlasnik 714.500 dionica Emitenta, što predstavlja 51.0220% ukupno emitovanih dionica Emitenta.
<b>Dionice na koje se Ponuda za preuzimanje odnosi</b>	Ponuda za preuzimanje se odnosi na 685.876 redovnih dionica na ime što predstavlja 48,9780% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,45 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuditelja.
<b>Izjava o preuzimanju</b>	Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima Emitenta za sticanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje.
<b>Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara</b>	Ponuditelj će nakon okončanja Ponude za preuzimanje koristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara u roku od 3 mjeseca od isteka Ponude za preuzimanje u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
<b>Cijena</b>	Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 5,00 KM, što predstavlja 47,8469 % od nominalne vrijednosti dionica.
<b>Rok važenja Ponude za preuzimanje</b>	Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.
<b>Plaćanje cijene</b>	Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Ponuditelj će, također, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja
<b>Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje</b>	Registar vrijednosnih papira u FBiH sa sjedištem u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II Telefon: +387 (0)33 279 150 Telefaks: +387 (0)33 279 151 E-mail: info@rvp.ba Internet adresa: www.rvp.ba Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
<b>Izvor finansiranja</b>	Vlastita sredstva osigurana putem kreditnog aranžmana
<b>Obezbjedenje sredstava za isplatu</b>	Sredstva su uplaćena na poseban račun otvoren kod Registra vrijednosnih papira FBiH
<b>Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje</b>	Cilj Ponude za preuzimanje je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja ponude za preuzimanje, i razvoj kompanije u dugom roku a to svakako podrazumjeva značajnije povećanje obima poslovanja kao i povećanje produktivnosti i rentabiliteta poslovanja kompanije.
<b>Strateški planovi Ponuditelj i Namjera u pogledu budućeg poslovanja</b>	Ponuditelj namjerava nastaviti postojeću poslovnu strategiju poslovanja koja je na snazi i prije davanja ponude za preuzimanje a to svakako podrazumjeva značajnije povećanje obima poslovanja kao i povećanje produktivnosti i rentabiliteta poslovanja kompanije.

<b>Namjera u pogledu statusa uposlenih i Uprave društva</b>	U pogledu uposlenika namjera Ponuditelja je da se poboljša njihov materijalni položaj kao i da se poduzmu mjere na uvećanju znanja uposlenika. Ponuditelj nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva u skoroj budućnosti osim u slučajevima kada je obavezan Zakonom.
<b>Podaci o pregovorima</b>	Nije bilo pregovora u smislu člana 11. Stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
<b>Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje</b>	Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u roku od 28 dana prihvatiti Ponudu za preuzimanje neposredno – osobnim dolaskom u Registar vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj adresi ili posredno – preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije i punomoći za sklapanje ugovora o prodaji dionica. Fizičko lice mora sa sobom donijeti: - Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara - potvrda od banke iz BiH u kojoj dioničar ima otvoren račun (potpisana i ovjerena od strane banke) Pravno lice mora sa sobom donijeti: - Izvod iz nadležnog Registra u kojem je registrirano Pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 30 dana - Ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika ili opunomoćenika - Ovjerenu punomoć kojom zakonski zastupnik pravnog lica ovlašćuje osobu da može ispuniti i potpisati potrebne formulare, ako to neće učiniti samo zakonski zastupnik - Broj dionica koje posjeduje i želi prodati - Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara - Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3), dioničari mogu preuzeti u roku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva ili sa web stranice Registra vrijednosnih papira u FBiH: <a href="http://www.rvp.ba">www.rvp.ba</a> Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja preuzimanje zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje 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 preuzimanje.
<b>Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira</b>	U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje
<b>Dostupnost Ponude za preuzimanje</b>	Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponudu za preuzimanje je dostupna u Registru vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji

U Sarajevu, 21.08.2017. godine


  
 RK Invest d.o.o.
   
 "RK Invest"
   
 d.o.o.
   
 Sarajevo

---

Direktor, Dizdār Damir