

ПРОСПЕКТ

A) УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА

1. ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| |
|--|
| 1.1. Назив, седиште и матични број: <u>Акционарско друштво „ПЛИМА М“ индустрија прехранбених производа и јестивих уља Крушевац</u> |
| 1.2. Основна делатност: <u>Производња рфинираних уља и масти</u> |
| 1.3. Висина основног капитала из последњег финансијског извештаја 243.416.000,00 динара |

2. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ НАМЕРАВАЈУ ДИСТРИБУИРАТИ

| |
|---|
| 2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности: <u>Обичне акције, серија А</u> <u>CFI: ESVUFR, ISIN: CSPLIME39160</u> |
| 2.2. Ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима или без купона, врсте хартије, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место исплате, период исплате, датум доспећа последње исплате по основу хартије од вредности: / |
| 2.3. Ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у одређеном року навести датум кад се та права могу остварити: / |

3. УКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| |
|--|
| Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредности изражена у иностраној валути навести и укупну номиналну вредност у тој валути: 104.160.000,00(у хиљадама динара) |
|--|

4. БРОЈ КОМАДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

| |
|--|
| 4.1. Укупан број (количина) хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати: 104.160 акција |
| 4.2. укупан број (количина) хартија од вредности по класама, односно серијама, ако се по истом проспекту намерава дистрибуирати више класа, односно серија хартија од вредности: I емисија, серија А, 104.160 акција |
| 4.3. навести ако издавалац даје опцију покровитељу емисије да по окончаној дистрибуцији врши дистрибуцију: / |
| 4.4. номинална вредност једне хартије од вредности: 1.000,00динара |
| 4.5. номинална вредност једне хартије од вредности по класи, односно серији, ако се номинална вредност хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати по истом проспекту разликује према класи, односно серији: нема разлика |
| 4.6. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности са купонима навести број купона који се издаје уз појединачне хартије од вредности: / |

5. ПРОДАЈНА ЦЕНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| | |
|------|--|
| 5.1. | Навести цену по којој се нуде хартије од вредности: обрачунска вредност акције |
| 5.2. | ако се хартије од вредности продају по дисконтној цени дати формулу по којој се израчунава та дисконтна вредност: / |
| 5.3. | ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе: / |
| 5.4. | ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се утврђује та варијабилна стопа: / |

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| | |
|------|--|
| 6.1. | Навести сва права и обавезе из хартија од вредности. Ако се издаваоцу или имаоцу хартије од вредности која се намерава дистрибуирати даје право да захтева испуњење обавезе из те хартије пре датума доспећа навести датум и рок у ком се то право може остварити: / |
| 6.2. | навести да ли су хартије од вредности које се дистрибуирају заменљиве за друге хартије од вредности, односно навести ако дају право на куповину других хартија од вредности: / |
| 6.3. | ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11. овог правилника, по редоследу утврђеном у складу са тим чланом: / |

7. НАЧИН И ВРЕМЕ УПИСА И УПЛАТЕ

| | |
|------|---|
| 7.1. | Навести начин уписа и уплате: обичан поступак уписа и уплате или аукција: / |
| 7.2. | навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата: / |
| 7.3. | навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и уплату хартија од вредности: / |

8. МЕСТО УПИСА И УПЛАТЕ

| | |
|------|----------------------------------|
| 8.1. | Назив, седиште и адреса банке: / |
|------|----------------------------------|

9. ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

| | |
|------|---|
| 9.1. | Назив и седиште берзе на којој ће се вршити трговина хартијама од вредности: БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д. Београд |
|------|---|

| |
|---|
| <p>1.1.8. Упис и уплата хартија од вредности</p> <p>1.1.8.1. Навести начин уписа и уплате: обичан поступак уписа и уплате: /</p> <p>1.1.8.2. навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата: /</p> <p>1.1.8.3. навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и уплату хартија од вредности: /</p> <p>1.1.8.4. навести место уписа и уплате: назив, седиште и адреса банке, радно време кад се врши упис и уплата: /</p> <p>1.1.8.5. последице неплаћања или прекорачења рока за уплату: /</p> |
| <p>1.1.9. Продајна цена хартија од вредности</p> <p>1.1.9.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности: <u>обрачунска вредност акције</u></p> <p>1.1.9.2. ако се хартије од вредности продају по дисконтованој цени дати формулу по којој се израчунава та дисконтна вредност: /</p> <p>1.1.9.3. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе: /</p> <p>1.1.9.4. ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се утврђује та варијабилна стопа: /</p> <p>1.1.9.5. додатне обавезе купца хартија од вредности: /</p> <p>1.1.9.6. процена трошкова у вези са дистрибуцијом хартија од вредности и учешће у тим трошковима накнада покровитеља, односно агента емисије, јавне презентације и наступи у земљи и у иностранству, трошкови издавања према Централном регистру и други трошкови. Навести нето износ који остаје издаваоцу након измиривања свих трошкова: /</p> |
| <p>1.1.10. Начин плаћања за хартије од вредности</p> <p>1.1.10.1. Број хартија од вредности које се продају за готов новац, број акција које се уплаћују стварним улогом – за сваки стварни улог треба навести лице које уплаћује акције стварним улогом, предмет стварног улога, односно број оних које се продају на други начин: /</p> <p>1.1.10.2. начин процене улога у стварима: /</p> |
| <p>1.1.11. Право прече куповине</p> <p>1.1.11.1. Број и врста лица која имају прече право на упис и уплату хартија од вредности и основ настанка тог права (имаоци варанта, замењивих обвезница, преференцијалних замењивих акција и других хартија): /</p> <p>1.1.11.2. број хартија од вредности у односу на које та лица остварују право прече куповине: /</p> <p>1.1.11.3. рок, односно датум до ког се ова права могу користити: /</p> <p>1.1.11.4. могућност и начин преносивости тих права: /</p> |
| <p>1.1.12. Ограничења уписа и уплате</p> <p>Ограничење може да се односи на категорије лица којима је ограничено стицање хартија од вредности издаваоца, н.п.р. лица са страним држављанством и сл., или на тачно одређена лица, н.п.р. чланови управе: /</p> |
| <p>1.1.13. Праг успешности</p> <p>1.1.13.1. Број хартија од вредности који мора бити уписан и уплаћен да би се продаја сматрала успешном: /</p> <p>1.1.13.2. начин и рок враћања уплаћених износа у случају да продаја не буде успешна: /</p> <p>1.1.13.3. каматна стопа која се обрачунава на уплаћена средства и метод њеног обрачуна: /</p> |

**1.1.14. Брокерско-дилерско друштво и/или
овлашћена банка која учествује у
организовању јавне понуде**

- 1.1.14.1. Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у организовању дистрибуције хартија од вредности: /
- 1.1.14.2. навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у организовању дистрибуције: /
- 1.1.14.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно покровитеља емисије: /
- 1.1.14.4. навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за услуге у вези са организовањем дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по којој покровитељ емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у поступку дистрибуције: /
- 1.1.14.5. навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на одређени део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати: /

2. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

2.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- 2.1.1. Назив, седиште, адреса и матични број: Акционарско друштво „ПЛИМА М“ индустрија прехранбених производа и јестивих уља Крушевац, Јастребачка бр.12 мб 07215495
- 2.1.2.1. Број решења о упису у Агенцију за привремени регистар: БД 9676/2005

2.1.2.2. датум оснивања: 22.09.2004. – датум последње промене

2.1.3. Положај издаваоца у оквиру групације предузећа

- 2.1.3.1. Однос према другим предузећима: независно предузеће
- 2.1.3.2. начин повезаности издаваоца са другим правним лицима: /
- 2.1.3.3. основа за учешће издаваоца у управљању другим правним лицима, односно основ за учешће других лица у управљању правног лица издаваоца: /

2.1.4. Општа акта издаваоца

Место и време кад се може извршити увид у статут или оснивачки акт или друга општа акта издаваоца, са последњим изменама и допунама: Крушевац, Јастребачка бр.12 радним даном од 8-16^h

2.2. КАПИТАЛ ИЗДАВАОЦА

2.2.1. Капитал (подаци из последњег финансијског извештаја, у 000 динара)

- 2.2.1.1. Укупан капитал 246.126
- 2.2.1.2. основни капитал: 243.416
- 2.2.1.3. уписани, а неуплаћени капитал: %
- 2.2.1.4. ревалоризационе и остале резерве: 2.215
- 2.2.1.5. нераспоређени добитак/губитак 495
- 2.2.1.6. емисиона премија: %

Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и за зависна друштва уз назив, седиште, матични број зависног друштва и проценат учешћа у капиталу и одлучувању које има матично друштво у зависном друштву;

| |
|---|
| 3.1.1. Основна делатност Назив и шифра основне делатности: 15420 Производња рафинираних уља и масти |
| 3.1.2. Приходи од делатности Навести вредност прихода од делатности по основу које издавалац остварује највећи приход за претходне три године: Приход од продаје готових производа 2002, 2003, 2004. год. на домаћем тржишту је 1.361.423 динара |
| 3.1.3. Положај на тржишту Процена учешћа на тржишту роба и услуга по делатностима издаваоца; главни конкуренти на том тржишту и процена њиховог учешћа на тржишту: -учешће 10% -учешће конкурената 90% -главни конкуренти : АД Витал - Врбас , АД Дијамант – Зрењанин, АД Сунце – Сомбор, Банат - Црња |
| 3.1.4. Послови који се обављају ван седишта Назив места, осим седишта издаваоца, где издавалац врши своју делатност – организационе и пословне јединице и представништва: село Кошеви |
| 3.1.5. Посебне околности Наводе се чињенице и околности везане за пословање издаваоца познате у време кад је припрема овог проспекта окончана, а које могу имати утицаја на податке о пословању издаваоца: / |
| 3.1.6. Прекиди у пословању Наводе се прекиди у пословању издаваоца у претходне три године и разлози за прекид: / |
| 3.2. ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА Уз податке о издаваоцу, ако издавалац има положај матичног друштва, дају се исти подаци и за зависна друштва уз назив зависног друштва; |
| 3.2.1. Непокретна имовина Подаци о непокретној имовини, врста имовине, место где се налази, вредност те имовине, укључујући имовину дату и/или узету у закуп: Грађевински објекти у Крушевцу и Кошевица, вредност 97.055.000 динара. Земљиште у Крушевцу и Кошевица, вредност 147.685.000 динара. |

Капитална улагања у друга правна лица

| Назив и седиште лица | Врста капиталног улагања | Учешће капиталног улагања у активи издаваоца | Учешће издаваоца у капиталу лица | Право гласа у % |
|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| / | / | / | / | / |

горњој табели се дају подаци о улагањима издаваоца којима се остварује учешће издаваоца у капиталу других правних лица у износу од 10% и више. Ако издавалац има положај матичног друштва, у табели се дају и следећи подаци за зависна друштва:

- делатност;
- чланови управе;
- развојна политика и стратегија;

