

ПРОСПЕКТ

А) УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА

1. ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| |
|--|
| 1.1. Назив, седиште и матични број: <u>Предузеће за путеве „Крагујевац“ а.д. Крагујевац, матични број 07165897</u> |
| 1.2. Основна делатност: <u>Изградња саобраћајница, аутодромских писта и спортских терена</u> |
| 1.3. Висина основног капитала из последњег финансијског извештаја: <u>50.668.000,00 динара</u> |

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>Емисија 1, обичне акције, серија А, CFI: ESVUFR, ISIN: CSPZKGE43467</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: <u>46.274.(у хиљадама динара)</u> |
|--|

4. БРОЈ КОМАДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

| |
|---|
| 4.1. Укупан број (количина) хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати: <u>462.740 акција</u> |
| 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: <u>1А емисија, 462.740 акција</u> |
| 4.3. навести ако издавалац даје опцију покровитељу емисије да по окончаној дистрибуцији врши дистрибуцију: / |
| 4.4. номинална вредност једне хартије од вредности: <u>100,00 динара</u> |
| 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: <u>не разликује се</u> |
| 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: / 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 |
|------|---|

10. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

| | |
|-------|--|
| 10.1. | Навести основне податке о пословању и плану развоја издаваоца, као и о намени средстава која се прикупљају издавањем хартија од вредности: / |
|-------|--|

11. БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО И/ИЛИ ОВЛАШЋЕНА БАНКА КОЈА УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ

| | |
|-------|--|
| 11.1. | Навести назив и седиште агента, односно покровитеља емисије који учествује у организовању дистрибуције хартија од вредности: / |
| 11.2. | навести назив и седиште главног организатора дистрибуције, ако више лица учествује у |

| |
|--|
| организовању дистрибуције: / |
| 11.3. навести врсту уговора о организовању дистрибуције и врсту обавезе агента, односно покровитеља емисије: / |
| 11.4. навести износ накнаде коју агент, односно покровитељ емисије наплаћује издаваоцу за услуге у вези организовања дистрибуције, односно навести износ разлике у цени по којој покровитељ емисије купује од издаваоца хартије од вредности и продаје исте у поступку дистрибуције: / |
| 11.5. навести да ли се обавеза агента, односно покровитеља емисије односи на све или на одређени део хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати: / |

Б) ОСНОВНИ ПРОСПЕКТ

1. ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ

1.1. ПОДАЦИ О ХАРТИЈИ ОД ВРЕДНОСТИ

| |
|---|
| <p>1.1.1. Укупна номинална вредност хартија од вредности</p> <p>Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредност изражена у страниј валути навести и укупну номиналну вредност у тој валути: 46.274.000,00 динара</p> |
| <p>1.1.2. Опис хартије од вредности</p> <p>1.1.2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности: <u>Емисија 1, обичне акције, серија А, CFI: ESVUFR, ISIN: CSPZKGE43467</u></p> |
| <p>1.1.2.2. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести да ли се издају са купонима или без купона, каматна стопа и начин обрачунавања камате, начин и место исплате, период исплате, датум доспећа последње исплате по основу хартије од вредности: /</p> |
| <p>1.1.2.3. ако се дистрибуирају хартије од вредности са правима која се могу остварити у одређеном року навести датум кад се та права могу остварити: /</p> |
| <p>1.1.2.4. ако је хартија од вредности гарантована или обезбеђена дају се подаци из члана 11. овог правилника, по редоследу утврђеном тим чланом: /</p> |
| <p>1.1.3. Права и обавезе из хартија од вредности</p> <p>1.1.3.1. Дивиденде, камате и други приноси: <u>право на учешће у добити (дивиденда)</u></p> |
| <p>1.1.3.2. начин плаћања приноса и главнице: /</p> <p>1.1.3.3. право на конверзију или замену, право или обавеза откупа пре истека дана доспећа: /</p> |
| <p>1.1.4. Намена средстава добијених продајом хартија од вредности</p> <p>Навести да ли су средства намењена обављању послова из делокруга издаваоца или за куповину имовине која није намењена обављању редовне делатности издаваоца, нп. Хартија од вредности других издавалаца: /</p> |

1.1.5. Издавање и пренос хартија од вредности

- 1.1.5.1. Датум доношења одлуке на основу које се врши дистрибуција хартија од вредности и назив надлежног органа издаваоца који је донео ту одлуку:
- 1.1.5.2. назив и седиште лица које води регистар и врши клиринг и салдирање обавеза из хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати (Централни регистар): **ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д. БЕОГРАД**
- 1.1.5.3. навести ако постоје ограничења преноса хартија од вредности и врсту тог ограничења: /
- 1.1.5.4. начин регулисања евентуалних спорова између издаваоца и ималаца хартија од вредности и назив суда надлежног за решавање спорова: /

1.1.6. Тржиште на коме се тргује хартијама од вредности

Назив и седиште берзе, односно организованог тржишта; датум увођења врсте хартије од вредности која се намерава дистрибуирати на берзу, односно подаци о одлуци берзе да укључи нову врсту хартије од вредности; обим трансакција том врстом хартија од вредности на тој берзи: **ХАРТИЈАМА ЈОШ НИЈЕ ТРГОВАНО, А НАМЕРАВА СЕ ТРГОВАТИ НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ**

1.1.7. Пореске обавезе ималаца хартија од вредности

Порез на имовину, промет, добит, додату вредност, ослобођење од пореза, порески стимуланси:

- Porez na prenos apsolutnih prava: na prenos udela u pravnom licu i hartija od vrednosti iz člana 23 tačka 3) Zakona o porezu na imovinu- 0,3%, na ugovorenu cenu, ako je tržišna. Obveznik je prodavac.
- Porez na imovinu: na pravo svojine na akcije izdate na ime i na udele u društvima sa ograničenom odgovornošću ne plaća obveznik koji je to pravo stekao u postupku svojinske transformacije odnosno privatizacije, u skladu sa zakonom kojim je uređena svojinska transformacija odnosno privatizacija, pet godina od dana kada je stekao to pravo.
- Porez na nasleđe i poklon: Porez na nasleđe i poklon ne plaća se na prenos akcija bez naknade u postupku privatizacije, u skladu sa propisima kojima je uređena privatizacija, sa subjekta privatizacije na sticaoca akcija;
- Porez na kapitalni dobitak: Kapitalni dobitak je razlika između kupovne (nominalne vrednosti kada su u pitanju besplatno podeljenje akcije) i prodajne cene. Poreska stopa je 20% od iznosa ostvarenog kapitalnog dobitka.
- Porez na dobit: dividende i drugi prihodi ostvareni učešćem u dobiti, uključujući i sve oblike prihoda koji se na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća smatraju dividendom (likvidacioni višak, dodatak na kamatu po osnovu transferne cene, primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti - u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija i dr.). Stopa poreza na prihode od kapitala iznosi 20%. Oporezivi prihod od kapitala iz člana 61 stav 1 tačka 2 Zakona o porezu na dohodak građana čini 50% bruto dividendi i drugih prihoda ostvarenih učešćem u dobiti raspodeljenih obvezniku.

1.1.8. Упис и уплата хартија од вредности

- 1.1.8.1. Навести начин уписа и уплате: обичан поступак уписа и уплате: /
- 1.1.8.2. навести време кад се врши упис и уплата и рок у ком се може вршити упис и уплата: /
- 1.1.8.3. навести начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и уплату хартија од вредности: /
- 1.1.8.4. навести место уписа и уплате: назив, седиште и адреса банке, радно време кад се врши упис и уплата: /
- 1.1.8.5. последице неплаћања или прекорачења рока за уплату: /

| |
|---|
| <p>1.1.9. Продајна цена хартија од вредности</p> <p>1.1.9.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности: обрачунска вредност акције</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: Предузеће за путеве „Крагујевац“ а.д. Крагујевац, Танаска Рајића бр.16 МБ 07165897

Подаци из судског регистра

2.1.2.1. Број решења о упису у судски регистар правних лица: БД 89229/2005

2.1.2.2. Датум оснивања: 21.12.2961.године

2.1.3. Положај издаваоца у оквиру групације предузећа

2.1.3.1. Однос према другим предузећима: однос купца и добављача

2.1.3.2. начин повезаности издаваоца са другим правним лицима: купопродајни однос

2.1.3.3. основа за учешће издаваоца у управљању другим правним лицима, односно основ за учешће других лица у управљању правног лица издаваоца: дугорочни финансијски пласмани, акције и оснивачки улог

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: **Сваког радног дана у времену 07-15h у седишту Предузећа у Крагујевцу, Танаска Рајића 16**

2.2. КАПИТАЛ ИЗДАВАОЦА

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

2.2.1.1. Укупан капитал 494.209

2.2.1.2. основни капитал: 50.668

2.2.1.3. уписани, а неуплаћени капитал: %

2.2.1.4. ревалоризационе и остале резерве: 197.963

2.2.1.5. акумулирани добитак/губитак 224.712

2.2.1.6. емисиона премија: %

2.2.2. Издате акције

2.2.2.1. Број акција издатих по класама: 462.740 обичних акција ;

2.2.2.2. врста, класа и номинална вредност акција по класама:

2.2.2.3. права из акција по класама: акције дају акционарима иста права:

- **Право на управљање**
- **Право на дивиденду**
- **Право на учешће у делу стечајне масе након измирења поверилаца**
- **Право прече куповине**

2.2.2.4. преносивост акција по класама: пренос није ограничен

2.2.2.5. начин издавања акција:

2.2.3. Ограничења која се односе на поједина права из акција

Ограничења која произилазе из одредби општих аката издаваоца којима се дају посебна права или утврђују посебна ограничења имаоцима акција, н.п. права мањинских акционара, или ограничење права гласа и сл.: /

2.2.4. Промене основног капитала

Наводе се одредбе општих аката издаваоца које се односе на промене капитала:

2.2.5. Овлашћени капитал

Битни елементи акта издаваоца о овлашћеном капиталу, врста и датум доношења тог акта: /

2.2.6. Условно повећање капитала

2.2.6.1. Датум доношења одлуке о условном повећању капитала: /

2.2.6.2. укупан номинални износ условног повећања капитала: /

2.2.6.3. врста, класа и номинална вредност акција по класама: /

2.2.6.4. права из акција по класама: /

2.2.6.5. преносивост акција по класама: /

2.2.6.6. детаљан опис услова за издавање акција датих у одлуци о условном повећању капитала: /

2.2.7. Промене капитала

Опис промена основног капитала, ревалоризационих и других резерви, уписаног, а неуплаћеног капитала, откупљених сопствених акција, емисионе премије, сопствених акција, укупног капитала. Подаци се дају за претходне три године:

| | Основни капитал | Остали капитал | Резерве из добити | Ревалор. резерве | Добит | Нераспоређени добитак | Укупни капитал | Губитак | Капитал умањен за губитак |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 2003 | | | | | | | | | |
| Почетно стање | | | | | | | | | |
| Повећање | | | | | | | | | |
| Смањење | | | | | | | | | |
| Стање на крају | 232.046 | 4.393 | 6.951 | | 4.296 | | 247.686 | | 247.686 |
| 2004 | | | | | | | | | |
| Почетно стање | 247.686 | | | | | | | | |
| Повећање | | | | | | | | | |
| Смањење | | | | | | | | | |
| Стање на крају | 232.046 | 4.393 | 11.247 | | 21.261 | | 268.947 | 4.091 | 264.856 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|--------|---------|---------|--|---------|--|---------|
| 2005 | | | | | | | | | |
| Почетно стање | 264.856 | | | | | | | | |
| Повећање | | | | | | | | | |
| Смањење | | | | | | | | | |
| Стање на крају | 46.274 | 4.393 | 20.867 | 197.963 | 224.712 | | 494.209 | | 494.209 |

2.2.8. Сопствене акције

2.8.1. Број сопствених акција према класи: нема

2.2.8.2. време и разлог стицања: %

2.2.8.3. подаци о портфељу сопствених акција: %

2.3. КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ И ТРГОВИНА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ ИЗДАВАОЦА

2.3.1. Књиговодствена вредност акција

Последња израчуната књиговодствена вредност акција по класама и датуму када је та вредност утврђена, а ако је последња књиговодствена вредност акција израчуната на основу података без извештаја овлашћеног ревизора, онда се наводи и књиговодствена вредност акција утврђена на основу ревидираних података; кратак опис метода који је коришћен за израчунавање књиговодствене вредности акција:

Обрачунска вредност акције на дан 31.12.2005.године:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Укупна актива | 995.372.000,00 |
| Губитак изнад висине капитала | - |
| Дуг. резервисања и обавезе | 501.163.000,00 |
| Укупно | 494.209.000,00 |

Укупан број акција 462.740

Обрач. вредн. акције 1.068,00

2.3.2. Трговина хартијама од вредности издаваоца

2.3.2.1. Врста организованог тржишта на коме се тргује акцијама издаваоца: **ХАРТИЈАМА НИЈЕ ТРГОВАНО**

2.3.2.2. време одређено за трговање тим акцијама: /

2.3.2.3. графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних шест месеци – при чему x оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим промета: /

2.3.3. Трговина другим хартијама од вредности издаваоца

2.3.3.1. Опис хартије од вредности: /

2.3.3.2. врста организованог тржишта на ком се тргује том хартијом: /

2.3.3.3. временски период у коме се врши трговање том хартијом: /

2.3.3.4. графички прикази дневних осцилација средње цене и обима промета у претходних шест месеци – при чему x оса означава датум, а у оса означава цену, односно обим промета: /

ИМАОЦИ АКЦИЈА

| име/назив имаоца | број акција | акције са правом гласа у % |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Предузеће за путеве «Ниш» | 323.918 | 70,00% |
| Приватизациони регистар | 69.453 | 15.00908% |
| Акционари до 5% учешћа | 69.369 | 14.99092% |
| Укупно | 462.740 | 100% |

17.05.2006.

*У горњој табели се дају подаци за лица који имају више од 10% акција са правом гласа или за десет највећих акционара са правом гласа. На крају табеле се наводи датум када су подаци добијени из регистра хартија од вредности и назив и седиште лица које је податке издало – Централни регистар;

3. ПОСЛОВАЊЕ И ИМОВИНА ИЗДАВАОЦА

3.1. ДЕЛАТНОСТ ИЗДАВАОЦА

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;

| |
|--|
| <p>3.1.1. Основна делатност Назив и шифра основне делатности: <u>45230-Изградња саобраћајница аутодромских писта испортских терена</u></p> |
| <p>3.1.2. Приходи од делатности Навести вредност прихода од делатности по основу које издавалац остварује највећи приход за претходне три године: 1.160.751.444,00 –приход је остварен у претходне три године од продаје производа и услуга</p> |
| <p>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 ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ «Крагујевац»А.Д. Крагујевац.....80.....% -учешће конкурената20.....% -главни конкуренти: 1.ЈКП"НИСКОГРАДЊА"-КРАГУЈЕВАЦ 2.Г.П."НЕИМАР"-КРАГУЈЕВАЦ</p> |
| <p>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: /</p> |
| <p>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: /</p> |
| <p>3.1.6. Прекиди у пословању Наводе се прекиди у пословању издаваоца у претходне три године и разлози за прекид: није било прекида у пословању</p> |
| <p>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: Укупна вредност земљишта: 115.985.086,50 Укупна вредност грађевинских објеката: 71.055.167,00</p> |

Капитална улагања у друга правна лица

| Назив и седиште лица | Врста капиталног | Учешће капиталног | Учешће издаваоца | Право гласа у % |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|

| | улагања | улагања у активи издаваоца | у капиталу лица | |
|--|---------|----------------------------|-----------------|--|
| | | | | |

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;
- укупни добитак/губитак, за претходне три године;
- укупан капитал, за претходне три године;
- укупна актива, за претходне три године.

3.2.3. Највећа капитална улагања

Опис највећих улагања и повлачења уложених средстава у имовину из тачке 3.2.1. и капитал из тачке 3.2.2. у претходне три године и опис начина на који је финансирана свака од тих инвестиција; опис других битнијих инвестиција и повлачења уложених средстава и начин на који су финансиране те инвестиције:

1.улагања у земљиште у последње три године:3.095.605,00- финансирање из прилива од редовног пословања

2.улагања у основна средства:163.000,00- финансирање из прилива од редовног пословања и кредита

3.2.4. Патенти, концесије, посебне дозволе

Навести укратко податке о условима и очекиваном трајању одобрених концесија, патената, битнијих комерцијалних уговора, уговора о франшизингу, посебних дозвола за увоз или извоз робе или обављање делатности и сл.: /

3.2.5. Заложна права

Основни подаци о имовини издаваоца на којој је конституисано право залог: врста залог, вредност заложног добра и заложног потраживања, трајање залог, назив заложног повериоца: /

3.2.6. Парнични и други поступци

Подаци се дају само за значајније поступке који се воде пред судом или органом управе: број поступака у којима је издавалац тужени и укупна вредност свих спорова; број поступака у којима је издавалац тужилац и укупна вредност свих спорова; поступци у вези са правом индустријске својине и злоупотребом монополског положаја наводе се посебно:

Тужилац: ИПГ БАБЕ –Београд-накнада штете – 1.296.420,00

Туженик: Капитол инжењеринг –Београд-извршење уговора -600.000,00-усвојено решење о извршењу

Туженик: Застава алати Крагујевац-дуг 85.846,00

3.2.7. Неизмирене обавезе издаваоца

Укупан износ обавеза издаваоца које нису испуњене о року њиховог доспећа у претходних 12 месеци; укупан износ обавеза издаваоца које нису доспеле до дана предаје овог проспекта Комисији за хартије од вредности: **нема** -----

3.2.8. Запослени

Укупан број запослених лица код издаваоца и број запослених у оквиру одређеног степена стручне спреме и просечан број запослених у претходне три године: /

Просечан број запослених у последње три године: 491

3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ

3.3.1. Неконсолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора

Биланс стања за претходне три године:

| | 2003 | | 2004 | 2005 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| УКУПНА АКТИВА | 442.749 | УКУПНА АКТИВА | 672.711 | 995.372 |
| Стална имовина | 184.381 | Стална имовина | 306.113 | 518.099 |
| Обртна имовина | 253.540 | Обртна имовина | 366.598 | 477.273 |
| АВР | 243.292 | Ванбилансна актива | | |
| Ванпословна актива | 4.828 | | | |
| УКУПНА ПАСИВА | 442.749 | УКУПНА ПАСИВА | 672.711 | 995.372 |
| Трајни капитал | | Трајни капитал | 264.856 | 494.209 |
| Основни капитал | 215.256 | Основни капитал | 236.439 | 50.668 |
| Нераспоређени добитак | 4.296 | Нераспоређена добит | 21.261 | 224.712 |
| Резерве из добити | 6.448 | Резерве | 11.247 | |
| Ревалоризационе резерве | 17.292 | Ревалоризационе резерве | | 197.963 |
| Дугорочна резервисања | | Губитак | 4.091 | |
| Обавезе | 194.588 | Обавезе | | 501.163 |
| Дугорочне | | Дугорочне | 39.681 | 76.331 |
| Краткорочне | 194.588 | Краткорочне | 368.174 | 424.832 |
| ПВР | | Ванбилансна пасива | | |
| Ванпословна пасива | 4.828 | | | |

- Биланс успеха за претходне три године:

| | 2003 | 2004 | 2005 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 970.274 | 987.508 | 1.459.535 |
| Пословни приходи | 869.135 | 757.915 | 1.189.191 |
| Финансијски приходи | 184 | 45 | 21.276 |
| Непословни и ванредни приходи | 100.955 | 229.548 | 249.068 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 965.915 | 966.247 | 1.420.595 |
| Пословни расходи | 722.342 | 743.859 | 1.056.134 |
| Финансијски расходи | 3.021 | 20.864 | 33.802 |
| Непословни и ванредни расходи | 240.552 | 201.524 | 330.659 |
| ДОБИТАК/ГУБИТАК | 4.359 | 21.261 | 38.940 |
| Порези и доприноси из добитка | 63 | | |
| НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 4.296 | 21.261 | 38.940 |

- Извештај о новчаним токовима за претходне три године:

| | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|---------|---------|-----------|
| Приливи готовине из пословних активности | 638.053 | 669.802 | 1.057.814 |
| Приливи готовине из активности пласирања и инвестирања | 20.211 | 166 | 15.580 |
| Прилив готовине из активности финансирања | 0 | 137.279 | 40.145 |
| Одливи готовине из пословних активности | 617.276 | 746.679 | 1.079.037 |
| Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања | 40.745 | 53.551 | 26.130 |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Одливи готовине из активности финансирања | 0 | 6.868 | 6.828 |
|---|---|-------|-------|

- Извештај о променама на капиталу за претходне три године:
- значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у напоменама уз финансијске извештаје: _____.

3.3.2. Консолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора

- правна лица обухваћена консолидованим извештајем: _____
- извештај о обављеној ревизији са мишљењем ревизора за претходне три године: _____
- консолидовани биланс стања за претходне три године: _____
- консолидовани биланс успеха за претходне три године: _____
- консолидовани извештај о новчаним токовима за претходне три године: _____
- консолидовани извештај о променама на капиталу за претходне три године: _____
- значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у напоменама уз финансијске извештаје: _____.

3.3.3. Значајнији показатељи пословања и успешности

Наводе се значајнији показатељи успешности који се односе на основну делатност издаваоца, у складу са прописима којима се уређује начин израчунавања тих показатеља. Навести све показатеље који су везани за делатност емитената, односно издаваоца. Обавезно навести све показатеље за које прописи одређују да морају достићи одређену висину. Код њих, поред реалних, навести и тражену висину):

| | 2003. | 2004. | 2005. |
|--|-------|--------|-------|
| Ликвидност I степена | 0,01 | 0,002 | 0,006 |
| Ликвидност II степена | 1,00 | 0,86 | 1,00 |
| Рацио нето обртног фонда | 0,77 | -0,004 | 0,10 |
| | 0,44 | -0,002 | 0,05 |
| Финансијска стабилност | 0,55 | 0,39 | 0,49 |
| Степен задужености предузећа | 0,44 | 0,60 | 0,50 |
| | 0,79 | 1,53 | 1,01 |
| Рентабилитет укупног капитала након опорезивања | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| | 0,01 | 0,08 | 0,10 |

3.3.4. Трошкови зарада

Наводе се трошкови зарада, за претходна три месеца: (I + II + III месец – бруто зараде)

59.891.534,50 динара

3.3.5. Добитак/губитак по акцији

Наводи се:

- нето износ добитка или губитка по акцији за претходне три пословне године, на основу неконсолидованих финансијских извештаја: _____
- нето износ добитка или губитка по акцији за претходне три пословне године, на основу консолидованих финансијских извештаја: _____

Ако се број акција променио у претходне три године, податак се даје у односу на нове околности и наводи се метод за утврђивање вредности акција при замени акција: _____

3.3.6. Исплаћене дивиденде:

Наводи се:

- износ исплаћене дивиденде по акцији за сваку класу посебно: _____
- дан пресека (ex-dividend day) – одређени датум непосредно пре дана исплате дивиденде на који лица која су уписана као имаоци акција имају право да приме исплату дивиденде без обзира што на дан исплате дивиденде ималац акција може бити друго лице: _____
- датум исплате дивиденде, за претходне три године: _____ .

3.3.7. ванбилансне позиције

Даје се опис битнијих ванбилансних позиција: _____

3.4. ДРУГЕ БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ

Друге битне чињенице о пословању, активностима и финансијском положају издаваоца: _____

4. РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА ИЗДАВАОЦА

4.1. ПЛАН РАЗВОЈА ИЗДАВАОЦА

4.1.1. Планирано повећање капитала

Наводе се планови у вези са повећањем капитала издаваоца, начин тог повећања и планирано време за то повећање: Планира се улагање матичног предузећа ПЗП «НИШ»А.Д. у основна средства (транспортна средства и грађевинску механизацију) у 2006. и 2007.години .Обавеза за иста ће се конвертовати у капитал.

4.1.2. Планирано повећање пословних активности

Увођење нових врсте делатности, повећање обима пословања у оквиру постојећих делатности:

Планира се повећање обима пословања у оквиру постојеће делатности за 10% .

4.1.3. Планирана улагања

Планирана капитална улагања као и очекивани ефекти у непокретну имовину и у друга правна лица, планирани износ средстава за те инвестиције и начин финансирања тих инвестиција:

Нема планираних улагања у непокретну имовину и друга правна лица.

4.2. РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА ИЗДАВАОЦА

4.2.1. Пословни трендови

Очекивања издаваоца у погледу развоја пословања, тренд кретања цена услуга које нуди и/или роба које продаје: _____

4.2.2. Очекивања у погледу пословног положаја

Процена коју даје издавалац у погледу свог положаја у оквиру гране којој припада: _____

5. ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

5.1. ЧЛАНОВИ УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Наводи се:

- име директора: **Љубиша Живковић**
- име и положај члана управног одбора:
- **председник управног одбора: Милутин Гашевић**
- **остали чланови: Мило Ђурашковић, Слађан Радовановић, Иван Радојевић, Миодраг Ђорђевић**
- име и положај члана надзорног одбора:
- **Миловановић Љиљана, Јевтић Дејан и Николић Братислав**

5.2. ОСНИВАЧИ ИЗДАВАОЦА (Подаци се дају ако је правно лице основано пре мање од пет година)

Наводи се име, односно назив и седиште оснивача: /

5.3. НАКНАДЕ И ДРУГА ДАВАЊА ИЗДАВАОЦА Актима предузећа – пословна тајна

5.3.1. Накнаде исплаћене члановима управе (Дају се подаци за претходне три године)

- укупан износ плата и других накнаде чланова управе: /
- укупно учешће чланова управе у добитку издаваоца: /
- укупан износ кредита или зајма одобреног члановима управе: /
- укупан износ осталих давања учињених члановима управе: /.

5.3.2. Накнаде исплаћене члановима надзорног одбора (Дају се подаци за претходне три године)

- укупан износ накнаде чланова управе: /
- укупан износ осталих давања учињених члановима управе: /

5.3.3. Посебна права и користи које остварују чланови управе и надзорног одбора

Наводе се и друга новчана примања, друге користи или друга права која чланови управе и надзорног одбора остварују код издаваоца: /

5.3.4. Пословне трансакције између издаваоца и чланова управе и надзорног одбора

Наводе се пословне трансакције значајнијег обима закључене између издаваоца и чланова управе и надзорног одбора, или издаваоца и лица повезаних са члановима управе и надзорног одбора у последњој години: /

5.4. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЗДАВАОЦА

Наводи се:

- учешће појединих чланова управе и надзорног одбора у капиталу издаваоца:-----
- права чланова управе и надзорног одбора на стицање или куповину акција издаваоца: _____
- учешће осталих запослених код издаваоца у капиталу издаваоца-----
- политика издаваоца према учешћу запослених у капиталу издаваоца: _____

6. ОДГОВОРНА ЛИЦА (Наводи се име одговорног лица за садржај овог проспекта)

Лице одговорно за садржину проспекта потписује следећу изјаву: **Ја, Љубиша Живковић, генерални директор**, изјављујем да проспект садржи, истините, тачне, потпуне и све битне податке о издаваоцу и хартији од вредности који су од значаја за одлучивање улагача: .

ДАТУМ: 17 .05.2006.г.

ПОТПИСИ

Проспект потписује и оверава и
лице одговорно за заступање издаваоца
