

# ПРОСПЕКТ ПРЕДУЗЕЋА АД ФАБРИКА УЉА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

## А) УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА

### 1. ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

1.1. Назив, седиште и матични број;	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА УЉА КРУШЕВАЦ - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Јасребачка 12, Крушевац  МБ: 07215495
1.2. основна делатност;	1041- Производња уља и масти
1.3. висина основног капитала из последњег финансијског извештаја	356.376.000,00 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;

Редослед	Врста	Серија	CFI код	ISIN број
	Обичне акције	Е	ESVUFR	RSPLIME39168

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;

Емитовано је укупно 201.927 акција, динара номиналне вредности 1.000,00 по акцији, дакле укупне номиналне вредности 201.927.000,00

### 4. БРОЈ КОМАДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

4.1. Укупан број (количина) хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати;

Акције су емитоване по Закону о Тржишту хартија од вредности – укупно 201.927

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;

4.3. навести ако издавалац даје опцију покровитељу емисије да по окончаној дистрибуцији врши дистрибуцију

4.4. номинална вредност једне хартије од вредности;

Номинална вредност акција којима ће се трговати је 1.000, 00 динара.

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;

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 ;

Цена која се оствари на Београдској берзи

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;

Право на управљање, право на дивиденду, право на део стречајне масе, део ликвидационе масе ,после исплате повериоца, у складу са одлуком о емисији и Статутом емитента

- 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;

Акције нису замењиве за друге хартије 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;

Акције нису гарантоване , нити обезбеђене јемством.

## **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;

Расподела хартија од вредности лицима која су вршила упис и уплату, садржана је у јавним позивима за уплату и упис акција :

- Право на куповину и стицање акција у првом кругу трансформације на основу уписа без наплате имају запослени , раније запоселни и неосигурани земљорадници-држављани СРЈ у смислу члана 11 и 12. Закона о својинској трансформацији.

-Подела акција по основу расподеле нераспоређене добити, вршила се сагласно члану 55. И 296. Закона о предузећима.

- 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**

Назив, седиште и адреса банке;

## **9. ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ**

Назив и седиште берзе на којој ће се вршити трговина хартијама од вредности;

Трговина акцијама предузећа обављаће се на Београдској берзи, Омладинских бригада 1, Београд.

## **10. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

Навести основне податке о пословању и плану развоја издаваоца, као и о намени средстава која се прикупљају издавањем хартија од вредности;

Проспект се израђује због секундарне трговине акцијама на Београдској берзи, тако да средства од њихове продаје иду власницима акција, а не предузећу.

## **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**

##### **1.1.1. Укупна номинална вредност хартија од вредности**

Навести укупну номиналну вредност свих хартија од вредности које се намеравају дистрибуирати у динарима, а ако је номинална вредност изражена у иностраној валути навести и укупну номиналну вредност у тој валути;

Емитовано је укупно 201.927 акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, дакле укупне номиналне вредности 201.927.000,00

##### **1.1.2. Опис хартије од вредности**

1.1.2.1. Редослед емисије, врста, класа, серија и CFI код и ISIN број хартије од вредности;

<i>Редослед</i>	<i>Врста</i>	<i>Серија</i>	<i>CFI код</i>	<i>ISIN број</i>
	Обичне акције	Е	ESVUFR	RSPLIME39168

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

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;

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;

##### **1.1.3. Права и обавезе из хартија од вредности**

1.1.3.1. Дивиденде, камате и други приноси;

Акције носе право на управљање, право на дивиденду, право на део стечајне масе, после исплате повериоца, у складу са одлуком о емисији и Статутом емитента.

1.1.3.2. начин плаћања приноса и главнице;

1.1.3.3. право на конверзију или замену, право или обавеза откупа пре истека дана доспећа;

##### **1.1.4. Намена средстава добијених продајом хартија од вредности**

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;

Проспект се издаје ради секундарне трговине акцијама, тако да средства од њихове продаје не иду емитенту.

##### **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;

Обичне акције серије А издате у поступку приватизације

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);

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**

- 1.1.7. 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;

Акцијама предузећа на Београдској берзи а.д., Омладинских бригада 1, Београд. Датум аукција одредиће Београдска берза.

#### 1.1.7. Пореске обавезе ималаца хартија од вредности

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

Власници акција имају обавезу плаћања:

- Порез на капитални добитак-уколико се приликом продаје оствари пореска стопа 10% пореска основица је пун износ разлике продајне и ревалоризоване номиналне вредности (ако је остварен краткорочни капитални добитак), односно половина тог износа (ако је остварен дугорочни капитални добитак)

#### 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 извршити упис и уплата,
- 1.1.8.3. Начин на који се врши расподела хартија од вредности лицима која врше упис и уплату хартија од вредности,
- 1.1.8.4. 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;

#### 1.1.9. Продајна цена хартија од вредности

- 1.1.9.1. Навести цену по којој се нуде хартије од вредности

Берзанска цена износи 2.363,00 динара

- 1.1.9.2. ако се хартије од вредности продају по дисконтованој цени дати формулу по којој се израчунава та дисконтна вредност;
- 1.1.9.3. ако се дистрибуирају дужничке хартије од вредности навести висину каматне стопе;
- 1.1.9.4. ако се дистрибуирају хартије од вредности по варијабилној стопи, навести начин на који се утврђује та варијабилна стопа;
- 1.1.9.5. додатне обавезе купца хартија од вредности;
- 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;

#### 1.1.10. Начин плаћања за хартије од вредности

- 1.1.10.1. Број хартија од вредности које се продају за готов новац, број кција 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;
- 1.1.10.2. начин процене улога у стварима.

#### 1.1.11. Право прече куповине

- 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);
- 1.1.11.2. број хартија од вредности у односу на које та лица остварују право прече куповине;
- 1.1.11.3. рок, односно датум до ког се ова права могу користити;
- 1.1.11.4. могућност и начин преносивости тих права.

#### 1.1.12. Ограничења уписа и уплате

Ограничење може да се односи на категорије лица којима је ограничено стицање хартија од вредности издаваоца, нпр. лица са страним држављанством и сл., или на тачно одређена лица, нпр. чланови управе.

### 1.1.13. Праг успешности

- 1.1.13.1. Број хартија од вредности који мора бити уписан и уплаћен да би се продаја сматрала успешном;
- 1.1.13.2. начин и рок враћања уплаћених износа у случају да продаја не буде успешна;
- 1.1.13.3. каматна стопа која се обрачунава на уплаћена средства и метод њеног обрачуна.

### 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

АД ФАБРИКА УЉА КРУШЕВАЦ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Јастребачка 12, Крушевац МБ: 07215495
---

#### 2.1.2. Подаци из судског регистра

##### 2.1.2.1. Број решења о упису у судски регистар правних лица;

Извод из регистра привредних субјеката: БД-9676/2005 од 29.06.2005.
---

Регистарски уложак бр: <b>Трговински суд у Београду</b>
---

##### 2.1.2.2. датум оснивања;

Предузеће је основано 22.09.2004. године., Решењем Трговинског суда у Краљеву, бр. ФИ. 1178.04 предузеће је организовано као акционарско друштво,
---

#### 2.1.3. Положај издаваоца у оквиру групације предузећа

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

Учешће других правних лица у основном капиталу предузећа			Учешћа предузећа у основном капиталу других правних лица		
Облик повезивања-власнички	Износ у .000,00 дин	% учешћа у капиталу	Облик повезивања власнички	Износ у .000,00 дин	% учешћа у капиталу

#### 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;

Увид у Оснивачки акт и друга општа акта издаваоца се може извршити у седишту АД Фабрике уља Крушевац -у реструктурирању, Крушевац, Јастребачка 12, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

## 2.2. КАПИТАЛ ИЗДАВАОЦА

### 2.2.1. Капитал (подаци из последњег финансијског извештаја)

<b>Билансна позиција</b>	<b>Износ у .000,00 динара</b>
Укупан капитал	/
Основни капитал	356.376
Уписани, а неуплаћени капитал	/
Ревалоризационе и остале резерве	77.117
Акумулирани добитак (губитак)	(433.493)

### 2.2.2. Издате акције

Број акција издатих по класама	201.927
Врста, класа и номинална вредност акција по класама	Обичне акције, номинална вредност 1.000,00 динара

### 2.2.3. Ограничења која се односе на поједина права из акција

Ограничења која произилазе из одредби општинских аката издаваоца којима се дају посебна права или утврђују посебна ограничења имаоцима акција, нпр. права мањинских акционара, или ограничење права гласа и сл.;

### 2.2.4. Промене основног капитала

Наводе се одредбе општинских 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 основног капитала;

/
---

2.2.6.2. укупан номинални износ условног повећања основног капитала;

/
---

2.2.6.3. врста, класа и номинална вредност акција по класама;

Врста, класа и номинална вредност акција по класама	Обичне акције, номинална вредност 1.000,00 динара
---	---

2.2.6.4. права из акција по класама;

Права из акција по класама	Право на управљање, право на дивиденду и право на учешће у делу стечајне масе после исплате поверилаца, у складу са одлуком о емисији и Статутом емитента.
----------------------------	--

2.2.6.5. преносивост акција по класама;

Преносивост акција по класама	неограничена
-------------------------------	--------------

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;

Промена капитала ( у 000 динара )	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
Трајни капитал	440.319	39.924	/
Основни капитал	356.376	356.376	356.376
Неупл.уписани капит.	/	/	/
Резерве	9.423	9.423	7.085

Нераспоређени добитак	4.607	4.985	/
Ревалоризационе резерве	70.032	70.032	70.032
Губитак	/	400.773	433.374

## 2.2.8. Сопствене акције

2.2.8.1. Број сопствених акција према класи;

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. Обрачунска 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;

Ознака емисије акција	
Обрачунска вредност акција на дан 31.12.2012.	-1.261,04 дин

### 2.3.2. Трговина хартијама од вредности издаваоца

2.3.2.1. Врста организованог тржишта на коме се тргује акцијама издаваоца;

Београдска берза а.д., организовано берзанско тржиште
---

2.3.2.1.1. 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;

## 2.4. ИМАОЦИ АКЦИЈА

<b>Број акција по класама</b>	<b>име/назив имаоца</b>	<b>акције са правом гласа у %</b>
143.065	Агенција за приватизацију	70,85
27.614	Бранко Перишић а.д.- у реструктурирању	13,68

Датум 26.03.2013.године Издао: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 5, улаз из Дечанске 14.

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, депо и клиринг хартија од вредности.

Подаци су доступни сајту Централног регистра – [www.crhov.co.rs](http://www.crhov.co.rs)

### 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;

##### 3.1.1. Основна делатност

Назив и шифра основне делатности;

1041-Производња 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;

<i>Делатност</i>	<i>Приход у 2010. (у .000,00 дин.)</i>	<i>Приход у 2011. (у .000,00 дин.)</i>	<i>Приход у 2012. (у .000,00 дин.)</i>
Приходи од продаје производа и услуга	132.029	49.386	122.066

##### 3.1.3. Положај на тржишту

Процена учешћа издаваоца на тржишту роба и услуга по делатностима издаваоца; главни конкуренти на том тржишту и процена њиховог учешћа на тржишту;

<i>Делатност</i>	<i>% Учешћа на тржишту</i>

<i>Конуренти</i>	<i>Делатност</i>	<i>% учешћа на тржишту</i>

##### 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;

##### 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;

<i>Назив и врста земљишта</i>	<i>Намена земљишта</i>	<i>Површина земљишта (m<sup>2</sup>)</i>
<i>Грађевинско земљиште- Крушевац</i>	<i>Производни погони</i>	<i>16.600</i>
<i>Грађевинско земљиште- Кошеви</i>	<i>Производни погони</i>	<i>288.400</i>
<i>Назив и врста објекта</i>	<i>Намена објекта</i>	<i>Површина објекта (m<sup>2</sup>)</i>
<i>Фабрика уља и јестивих производа- Кошеви</i>	<i>канцеларије</i>	<i>415</i>



Фабрика уља и јестивих производа- Кошеви	складишта	8.700
Фабрика уља и јестивих производа- Кошеви	производња	4.500
Укупно:		318.615

### 3.2.2. Капитална улагања у друга правна 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;

### 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;

1.ПБ"Агробанка"АД Београд;хипотека на резервоару за сирово уље,подном складишту,котларници,пресаони у Крушевцу.2. Кулска банка АД Нови Сад(садашња ОТП банка);хипотека на пунионици у Кошевима.3.Делта банка АД Београд (садашња Интеса банка);хипотека на силосима у Кошевома и опрема.

### 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;

Поступци у којима је издавалац тужилац:

"Николас"СЗТР,из Прокупља за износ дуга 3.009.645,89 динара;33 "Пољопромет",Зајечар за износ дуга од 11.000.559,82 динара."Јуниори" ОД Параћин ,за износ дуга од 7.597.239,79 динара;33" Пољопривреда" Инђија,за износ дуга од 9.414.254,11 динара;"Стива" Јагодина за износ дуга од 10.052.442,87 дин;"Мастер уно" из Зрењанина,за износ дуга од 29.656.045,00 динара;"Балкан Фоод" из Горњег Милановца,за износ дуга 3.399.832,96 дин.;"Поздер "ДОО из Аде,за износ дуга 3.690.957,92 дин.;ППК" Сонта" АД из Сонте,за износ дуга од 15.957.025,66 дин.;"Гама петрол" за износ дуга 5.815.956,60 дин.;"Милошчић" из Ниша,за износ дуга 4.099.731,86 дин.;"Пољоалфа" ДОО из Вршца,за износ дуга 1.895.403,44 динара;"ВИП компани" на износ дуга 30.757.784,00 динара;

Поступци у којима је издавалац тужени:

"Јеремић"Прахово за износ дуга 540.896,32 динара;"Метелпромет" ДОО за износ дуга 4.793.486,40 дин.;"Ераковић "ДОО за износ дуга 15.851.508,52;"Железнице Србије" ЈП за износ дуга 522.508,00 дин.;"Фабрика мазива " Крушевац,за износ дуга 601.165,45 дин.;"Еуролифт" за износ дуга 601.165,45 динара;"ДСД комерце "за износ дуга 173.318,40 дин.;"Параграф" за износ дуга 70.416,00 дин.;"Процес пројект инжењеринг" за износ дуга 413.632,00 динара.

### 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;

Обавезе на дан: 31.12.2012.  
 Доспеле: 2.020.749.482.99 динара  
 Нису доспеле: 457.450.73 динара

### 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;

<i>Степен стручне спреме</i>	<i>Број запослених у 2012.</i>
I и II	37
III	40
IV	50
V	1
VI	7
VII-1	15
VII-2	
VIII	
<b>Укупан број запослених:</b>	<b>150</b>
<b>Просечан број запослених у претходне 3 године (на бази часова рада)</b>	<b>165</b>

### 3.3. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ

#### 3.3.1. Неконсолидовани финансијски извештаји издаваоца са извештајем ревизора

- извештај о обављеној ревизији за претходне три године;
- биланс стања за претходне три године;
- биланс успеха за претходне три године;
- извештај о новчаним токовима за претходне три године;
- извештај о променама на капиталу за претходне три године;
- значајнија објашњења појединих позиција из финансијских извештаја садржаних у напоменама уз финансијске извештаје.

**Основни билансни показатељи (у 000 динара) за 2010., 2011. и 2012.год. годину усклађени са MSFI:**

<b>А. Приходи и расходи:</b>	<b>31.12.2010.</b>	<b>31.12.2011.</b>	<b>31.12.2012.</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>			
Пословни приходи:	169.153	61.412	139.765
- Приходи од продаје	132.029	49.386	122.066
- Приходи од активирања учинака	35.254	12.457	158
- Повећање вредности залиха учинака	1.870	/	11.966
- Смањење вредности залиха учинака	/	431	0
- Остали пословни приходи	/	/	5.575
Финансијски приходи	3.002	41.223	4.973
Остали приходи	517.900	114.287	3.375
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>			
Пословни расходи	431.792	197.038	374.483
- Набавна вредност продате робе	50.446	43.568	939
- Трошкови материјала	190.336	34.021	149.841
- Трошкови зарада и остали лични расходи	82.457	70.308	80.398
- Трошкови амортизације и резервисања	29.548	28.285	26.121
- Остали пословни расходи	79.005	20.856	17.184
Финансијски расходи	216.340	65.576	108.465
Остали расходи	40.717	348.207	55.910
<b>ДОБИТАК (ГУБИТАК) изредовног пословања пре опорезивања</b>	<b>1.206</b>	<b>(393.899)</b>	<b>(290.745)</b>

Нето добитак(губитак) пословања које се обуставља	/	/	<b>(3.817)</b>
Добитак(губитак) пре опорезивања	<b>1.206</b>	<b>(393.899)</b>	<b>(294.562)</b>
Порез на добитак	/	/	/
Порески расход периода	/	/	/
Одложени порески приходи периода	/	/	/
Исплаћена лична примања послодавцу	/	/	/
<b>НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК):</b>	<b>1.206</b>	<b>(393.899)</b>	<b>(294.562)</b>
Нето добитак који припада мањинским улагачима	/	/	/
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица	/	/	/
Основна зарада по акцији	/	/	/
Умањена (разводњена зарада по акцији)	/	/	/
<b>В. Актива и Пасива:</b>			
<b>УКУПНА АКТИВА:</b>	<b>2.063.705</b>	<b>1.817.418</b>	<b>2.021.207</b>
Стална имовина	<b>1.713.344</b>	<b>1.653.004</b>	<b>1.628.217</b>
Неуплаћени уписани капитал	/	/	/
Goodwill	/	/	/
Нематеријална улагања	890	511	103
Некретнине, постројења, опрема и биол. средства	1.712.406	1.652.447	1.628.068
Дугорочни финансијски пласмани	46	46	46
Учешћа у капиталу	46	46	46
Остали дуг. Финансијски пласмани	/	/	/
Обртна имовина	350.361	164.414	138.352
Залихе	102.085	51.591	65.638
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	/	/	/
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	248.276	112.823	72.714
Одложена пореска средства	/	/	/
Пословна имовина	2.063.705	1.817.418	1.766.569
Губитак изнад висине капитала	/	/	254.638
Ванбилансна актива	165.356	9.187	10.870
<b>УКУПНА ПАСИВА:</b>	<b>2.063.705</b>	<b>1.817.418</b>	<b>2.021.207</b>
Трајни капитал:	440.319	39.924	0
Основни капитал	356.376	356.376	356.376
Неуплаћени уписани капитал	/	/	/
Резерве	9.423	9.423	7.085
Ревалоризационе резерве	70.032	70.032	70.032
Нереализовани добици по основу хартија од вредности	/	/	/
Нереализовани губици по основу хартија од вредност	/	/	/
Нераспоређена добит	4.607	4.985	0
Губитак	/	400.773	433.374
Откупљене сопствене акције	119	119	119
Дугорочна резервисања и обавезе	1.623.386	1.777.494	2.021.207
Дугорочна резервисања	144	555	581
Дугорочне обавезе	219.346	103.194	140.149
Дугорочни кредити	156.431	94.089	130.254
Остале дугорочне обавезе	62.915	9.105	9.895
Краткорочне обавезе	1.403.896	1.673.745	1.880.477
Краткорочне финансијске обавезе	771.192	850.910	825.196
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	/	/	/
Обавезе из пословања	497.474	612.578	705.751
Остале краткорочне обавеза	132.067	199.928	328.923
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР.	3.163	3.455	8.336
Обавезе по основу пореза на добитак	/	6.874	12.271
Одложене пореске обавезе	/	/	/
Ванбилансна пасива	165.356	9.187	10.870

### 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)

<b>А. ПОКАЗАТЕЉИ ЛИКВИДНОСТИ</b>		
Текући рацио ликвидности	Обртна имовина/Текуће обавезе	0,07
Брзи рацио ликвидности	(Об. Имовина-Залихе)/Тек. Обавезе	0,04
<b>Б. ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ</b>		
Маржа сигурности	Туђи извори/Сопствени извори	/
Степен покрића	Туђи извори*100/Укупни извори	100%
Степен самофинансирања	Сопствени извори*100/Укупни извори	0%
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочни извори/Дуг. везана средства	0,00
<b>В. ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКЕ УСПЕШНОСТИ</b>		
Степен пословног добитка	Пословни добитак*100/Укупни извори	-6,67%
Степен нето добитка	Нето добитак*100/Сопствени извори	/
Маргина продаје	Пословни добитак*100/Пословни приход	-96,39%
Коефицијент обрта	Пословни приход/Укупна средства	0,07
<b>Г. ПОКАЗАТЕЉИ ОПТЕРЕЂЕНОСТИ КАМАТАМА И ПОЛИТИКЕ ДИВИДЕНДИ</b>		
Покриће камата	Профит пре пореза и камата/Камате	-1,24
Зарада по акцији	Нето добитак/Број акција	-1.458,75
Дивиденда по акцији	Дивиденда/Број акција	/
Рацио исплате	Дивиденда по акцији/Зарада по акцији	/
Покриће дивиденде	Зарада по акцији/Дивиденда по акцији	/
<b>Д. ПОКАЗАТЕЉИ РИЗИКА</b>		
Пословни leverage	Бруто посл. добитак/Пословни добитак	0,08
Финансијски leverage	Пословни добитак/Добитак	0,46

### 3.3.4. Трошкови зарада

Наводе се трошкови зарада, за претходна три месеца;

	<b>Трошкови зарада децембар 2012.</b>	<b>Трошкови зарада јануар 2013.</b>	<b>Трошкови зарада Фебруар 2013.</b>
<b>Нето износ</b>	3.613.045	3.620.811	3.254.867
<b>Бруто износ</b>	6.488.269	6.397.688	3.849.558

### 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;

/

#### 4.1.2. Планирано повећање пословних активности

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

/

#### 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;

/

### 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 ОДБОРА ДИРЕКТОРА

### 5.1. ЧЛАНОВИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Наводи се:

- име директора;
- име и положај члана одбора директора;

<b>Директор</b>	<b>в.д. генерални директор Момчило Мирковић</b>
<b>Чланови одбора директора:</b>	1. Бојан Бјелановић , председник ОД 2. Небојша Раденковић , члан ОД 3. Момчило Мирковић , члан ОД 4. Слободан Петровић, члан ОД 5. Милутин Милосављевић, члан ОД

**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:

Предузеће је основао као друштвено предузеће, па је путем приватизације постало акционарско предузеће

### 5.3. НАКНАДЕ И ДРУГА ДАВАЊА ИЗДАВАОЦА

**5.3.1. Накнаде исплаћене члановима управе** (Дају се подаци за претходне три године у .000,00 динара).

укупан износ плата и других накнада 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 у .000,00 динара)

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 основном капиталу издаваоца

/

- права чланова управе и надзорног одбора на стицање или куповину акција издаваоца;

Не постоје посебна права за чланове Управе за стицање и куповину акција издаваоца

- учешће осталих запослених код издаваоца у основном капиталу издаваоца;

/

- политика издаваоца према учешћу запослених у капиталу издаваоца.

/

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

Момчило Мирковић, в.д. генерални директор

Лице одговорно за садржину проспекта потписује следећу изјаву:

Изјављујемо да проспект садржи, истините, тачне, потпуне и све битне податке о издаваоцу и хартији од вредности који су од значаја за одлучивање улагача.

Београд, 26.03.2013.год.

---

АД ФАБРИКА УЉА - У  
РЕСТРУКТУРИРАЊУ

---

ДИЛ БРОКЕР АД