

U skladu sa odredbama člana 9. Stav 1. Zakona o preuzimanja dioničkih društava (*Službene novine FBiH, broj 77/15*) (u nastavku teksta: "**Zakon o preuzimanju**"), INA d.d. Zagreb u svojstvu ponudioca objavljuje:

PONUĐA ZA PREUZIMANJE DIONIČKOGH DRUŠTVA ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

1. Firma, sjedišta i adresa u sjedištu ciljnog društva

Energopetrol d.d. Sarajevo, Maršala Tita broj 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu pod registarskim brojem (MBS) 65-02-0001-12 (u nastavku: "**Ciljno društvo**").

Visina osnovnog kapitala: podaci o klasi i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine osnovni kapital Ciljnog društva

Dionički kapital Ciljnog društva u iznosu od 68,661,525.00 KM se sastoji od ukupno 5.492.922 redovnih dionica, upisane u Registar vrijednosnih papira pod oznakom ENPSR, nominalne vrijednosti 12.50 KM, trgovanih na Sarajevskoj berzi.
2. Firma, sjedišta i adresa u sjedištu Ponudioca

INA d.d. Zagreb, organizovano kao dioničko društvo prema zakonima Repulike Hrvatske, sa sjedištem u Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 002 Zagreb registrovan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS) 080000604(u nastavku teksta: "**Ponudilac**").

Lica koja zajednički djeluju sa Ponudiocem

-
3. Postojeći udjel ponuđača u emitentu

Ponudilac drži 3.680.258 redovnih dionica Ciljnog društva, nominalnog iznosa 12.50 KM, oznake: ENPSR, što predstavlja 67% dioničkog kapitala Ciljanog društva.
4. Podaci o klasi dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje je 1.812.664 redovnih dionica Ciljnog društva što čini 33% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva, izuzev dionica na kojima su zasnovani tereti, shodno tački 16. ove ponude.

5. Izjava da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenima uvjetima
- INA d.d. Zagreb, ovim izjavljuje da se ovdje navedena ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima.
6. Cijena koju se ponudilac obavezuje platiti po dionici
- Ponudilac se dioničarima Ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje obavezuje platiti 2,30 KM po dionici, odnosno 18,40 % od nominalne vrijednosti dionica.
7. Izvori i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje
- Ponudilac je obezbijedio neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdatu na iznos potreban za plaćanje dionica koje su predmet ponude preuzimanje u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju izdatu od strane UniCredit Bank d.d. Mostar na ime Registra vrijednosnih papira FBiH, a u korist dioničara Ciljnog društva sa rokom važenja 15 dana od posljednjeg dana roka za plaćanje dionica.
- Obezbjeđena sredstva pokrivaju kupovinu svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, te svih troškova koji proizlaze iz ponude za preuzimanje i to materijalne troškove deponovanja dionica, troškove Registra vrijednosnih papira FBiH proizašle iz korporativne radnje preuzimanja, te eventualno ostale troškove u skladu sa odredbama zakona.
- Prema tome, Ponudilac ima na raspolaganju dovoljna vlastita sredstva, kao izvor naknade za plaćanje svih dionica i drugih troškova za sve dionice koje će biti uredno i blagovremeno deponovane u skladu sa ovom ponudom.
8. Rok plaćanja cijene
- Vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi će biti kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od

dana isteka trajanja ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine prijenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponuđača, na bankovne račune dioničara koji su deponovali dionice. Dionice deponovane u postupku preuzimanja će biti prenesene na INA d.d. Zagreb.

9. Rok trajanja ponude za preuzimanje Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom o preuzimanju.
10. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje Registar vrijednosnih papira FBiH
Maršala Tita 62/ii
71000 Sarajevo
e-mail: info@rvp.ba
internet adresa: www.rvp.ba
Radno vrijeme: 08:00-16:00 svakim danom osim subote i nedelje.
11. Firma i sjedište depozitara Registar vrijednosnih papira FBiH
Maršala Tita 62/ii
71000 Sarajevo
12. Upute o načinu i učincima deponiranja dionica te drugim pravima i obavezama dioničara koji deponiraju dionice, a posebno pravu dioničara na povlačenje dionica i odustajanje od prihvatanja ponude za preuzimanje Dioničar koji želi prihvatiti ponudu, treba u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvata ponudu na jedan od sljedećih načina:
- 1) **Neposredno** - ličnim dolaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu; pri čemu sa sobom mora donijeti:
 - a) fizičko lice mora sa sobom donijeti:
 - (1) pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2); (2) Dokaz o tekućem računu vlasnika dionica otvoren kod banke, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju

ponude.

b) Pravno lice mora sa sobom donijeti: (1) pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2); (2) kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe.

2) **Posredno** - tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti na adresu Registra vrijednosnih papira FBiH roku od 28 dana od dana objave na adresu. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

13. Namjera Ponudioca u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i u mjeri u kojoj na to utiče ponuda za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja društva ponudioca

Namjera je Ponudioca nastaviti s jačanjem tržišne pozicije na bosanskohercegovačkom tržištu kroz nastavak opsežnog programa modernizacije maloprodajne mreže Ciljnog društva, a koji se odnosi na projekte kapitalnih rekonstrukcija i modernizacije maloprodajnih lokacija Ciljnog društva, te uvođenje novog koncepta negoriva (program široke potrošnje, ugostiteljski objekti i autopraonice). Navedene promjene bi u nadolazećem razdoblju trebale predstavljati pozitivan temelj za stabilan rast prodaje goriva i negoriva na teritoriju Bosne i Hercegovine. U tom smislu i u skladu s aspiracijama portfelja INA Grupe na teritoriju BiH, Ponudioc će kroz nastavak ulaganja u bolju tehničku opremljenost maloprodajnih lokacija Ciljnog društva ostvariti prepoznatljivost kao i viši stupanj razine zadovoljstava kod sadašnjih i budućih kupaca Ciljnog društva.

Ponudioc očekuje da predmetna ponuda za

preuzimanje kratkoročno neće bitno utjecati na buduće poslovanje Ciljanog društva. Po okončanju ponude za preuzimanje, Ponudioc nema namjeru mijenjati poslovanje Ciljanog društva, niti isti ima namjeru izmijeniti način korištenja imovine Ciljanog društva niti stvoriti buduće obveze izvan uobičajenog tijeka poslovanja.

14. Strateški planovi Ponudioca u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provođenj tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika Ciljnog društva i društva Ponudioca, kao i na moguće promjene u vezi sa mjestima u kojima Ciljno društvo i Ponudilac obavljaju svoju djelatnost.

Ponudioc namjerava nastaviti postojeću poslovnu strategiju i politiku stabiliziranja poslovanja koja je bila na snazi i prije davanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva. U tom smislu, Ponudioc ne očekuje da će predmetna ponuda za preuzimanje imati bitan utjecaj na položaj i materijalna prava radnika Ciljanog društva Ponudioc očekuje da će Ciljno društvo nakon ove Ponude moći iskoristiti prilike na bosanskohercegovačkom tržištu u budućnosti za unapređenje poslovanja te da će navedeno rezultirati i potencijalnim povećanjem broja zaposlenika u Ciljnom društvu.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva i Ponudioca neće se mijenjati.

Nije predviđeno da će doći do značajnijih promjena u vezi sa mjestima u kojima Ciljno društvo i Ponudilac obavljaju svoju djelatnost.

15. Namjera Ponudioca u vezi sa upravom Ciljnog društva

Ponudioc predviđa promjene u Upravi Ciljnog društva nakon Ponude ali bez značajnijih promjena u postojećem sastavu izvršnog menadžmenta te njihovim dosadašnjim materijalnim pravima.

Nije predviđeno da će doći do promjene dosadašnje politike novčanih i nenovčanih davanja i drugim pogodnostima za članove uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva.

16. Uvjetovanje ponude za preuzimanje

Ponudioc uvjetuje da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojim je zasnovan teret.