

### SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE

1. Poslovno ime, matični broj, PIB, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva	
<b>Ponuđač: Otvoreno akcionarsko društvo Gazprom Neft, Matični broj: 1025501701686, PIB: 105619637, sedište i adresa: ul. Galernaya 5A., Sankt Peterburg, 117467, Ruska Federacija</b>	
2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo)	<b>Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad, Republika Srbija</b>
3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, CFI kod i ISIN broj akcija	163.060.400 komada običnih akcija <b>ISIN broj: RSNISHE79420 CFI kod: ESVUFR</b>
4. nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija	
4.1. nominalna vrednost akcija	<b>Nominalna vrednost jedne obične akcije: 500,00 dinara</b>
4.2. knjigovodstvena vrednost akcija	197,98 dinara (prema bilansu stanja na dan 31.12.2009.)
4.3. tržišna vrednost akcija	
4.3.1. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja	480,40 dinara na dan 13.01.2011. godine
4.3.2. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja	478,00 dinara na dan 13.01.2011. godine
4.3.3. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci	–
4.3.4. prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva	Cena sticanja 51% akcija po osnovu Ugovora o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad iznosi RSD 455.59556 što predstavlja dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS ugovorene cene od EUR 4.80996 po akciji, dana 02.02.2009. kada je transakcija izvršena
5. broj akcija	
5.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa)	31.180.256 akcija – 19,12 % 31.180.256 glasova – 19,12 % 48.719.344 akcija (29,88%) u vlasništvu Republike Srbije nisu predmet ponude saglasno Ugovoru o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad od 24.12.2008. godine i Zaključku Vlade RS Broj 023-9986/2010 od 30.12.2010. godine
5.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje)	Ponuda nije uslovna
6. učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva	83.160.800 običnih akcija – 51,00 %
7. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji	Cena po akciji iznosi RSD 506,48 što po srednjem kursu NBS na dan 13.01.2011. godine predstavlja protivvrednost od EUR 4,80996 po akciji. U slučaju da srednji kurs za EUR na dan zatvaranja ove ponude bude viši, ponuđač će prodavcima isplatiti iznos u dinarima koji će odgovarati protivvrednosti EUR 4,80996 po akciji, računato po srednjem kursu NBS važećem na dan zatvaranja ove ponude, a ne manje od RSD 506,48
8. način plaćanja	
8.1. u gotovom novcu	Plaćanje se vrši u gotovom novcu
8.2. u hartijama od vrednosti	-
8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti	-
9. rok važenja ponude za preuzimanje	
- datum otvaranja i datum zatvaranja ponude	<b>Datum otvaranja ponude: 31.1.2011. godine</b> <b>Datum zatvaranja ponude: 16.3.2011. godine do 12h</b>
10. rok plaćanja (tri radna dana od datuma zatvaranja ponude)	Plaćanje se vrši u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude
11. ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:	
- Budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja:	
<p>Akcionarsko društvo Gazprom neft koristi sve razumne komercijalne napore u izvršavanju svojih prava kao akcionara NIS kako bi obezbedilo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIS nastavi proizvodnju i ulaganja u eksploataciju, prodaju i distribuciju u skladu sa usvojenim godišnjim planom razvoja poslovanja i/ili usvojenim planom strateškog razvoja (3-5 godina) i poslovnim planom;</li> <li>• NIS ne prekine rad u rafinerijama Kompanije;</li> <li>• Obim proizvodnje NIS-a i prerade sirove nafte zadovoljava tražnju srpskog domaćeg tržišta za glavnim naftnim proizvodima;</li> <li>• Tržišni udeo trgovanja NIS-a naftnim proizvodima na tržištu Republike Srbije ne bude manji od nivoa postojećeg tržišnog udela koji je NIS</li> </ul>	

imao na ovom tržištu u toku 2008;

- Tržišni udeo NIS-a u maloprodaji naftnih proizvoda u Republici Srbiji ne bude manji od postojećeg tržišnog udela koji je NIS imao na ovom tržištu u toku 2008.

- Strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača:

Po osnovu ugovora o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad zaključenog između AD Gazprom neft (GPN) i Republike Srbije od 2008. godine, GPN ima nameru da izvrši svoje investicione obaveze u skladu sa sledećim rasporedom (u evrima):

	Izgradnja postrojenja	Ekološki projekat	Ukupno
2009	47.000.000	10.600.000	57.600.000
2010	118.800.000	38.000.000	156.800.000
2011	249.000.000	7.200.000	256.200.000
2012	72.200.000	4.200.000	76.400.000
Total	487.000.000	60.000.000	547.000.000

Pored toga, GPN se obavezuje da će izvršiti rekonstrukciju i modernizaciju tehnološkog kompleksa NIS-a, koji treba da obezbedi proizvodnju motornog goriva u skladu sa Euro-5 standardima.

Na osnovu strateškog investicionog plana NIS-a u sektoru prerade, koji je izradila Vlada Srbije, GPN ulaže sve napore da obezbedi da NIS uspe da sprovede sledeće aktivnosti u cilju izgradnje postrojenja:

- Isporuka opreme
- Faza pred puštanje u rad i puštanje u rad
- Završetak mašinskih radova
- Aktivnosti za početak rada, početak rada i testiranje

- Navesti moguće posledice namere ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja:

U skladu sa Ugovorom o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije a.d. Novi Sad, zaključenim između GPN i Republike Srbije 2008. godine, GPN je preuzeo sledeće socijalne obaveze NIS-a, kao i da obezbedi da NIS sprovede takve obaveze:

- U skladu sa Socijalnim programom, zarade zaposlenih u NIS-u će se menjati na godišnjem nivou po stopi godišnje promene indeksa koji odražava troškove života u Republici Srbiji prema podacima Statističkog zavoda Republike Srbije, objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije;
- U periodu do 31. decembra 2012. NIS neće otpuštati svoje zaposlene protiv njihove volje zbog tehnoloških ili organizacionih izmena;
- NIS može da predloži raskid radnog odnosa, pod uslovom da se zaposlenom isplati jednokratna otpremenina u visini od 750 EUR za svaku punu godinu staža.

GPN će koristiti svoja prava kao akcionar NIS-a kako bi obezbedio da NIS ulaže sve realno moguće napore u cilju izvršavanja svojih obaveza u skladu sa Socijalnim programom i Kolektivnim ugovorom, datim u prilogu gore navedenog Ugovora, pod uslovom da NIS ostane u dobrom finansijskom stanju i imajući u vidu aktuelne tržišne uslove i stanje srpske privrede.

12. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje

Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponuđača broj: **572-920-15914750-22**, koji se vodi kod Raiffeisen banke a.d. Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija na šalterima Pošte ili preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude. Deponovanje akcija na šalterima Pošte ili preko člana Centralnog registra HoV se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje, i akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao.

Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem pisanog naloga za povlačenje deponovanih akcija, na šalteru Pošte ili članu Centralnog registra HoV kod koga je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija, i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i do 12 časova poslednjeg dana važenja ponude.

13. Poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude

Raiffeisen banka a.d.  
Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd  
Odeljenje za Investiciono bankarstvo i brokersko/dilerske poslove  
Tel. 011/220 71 41, Fax.011/220 71 68,  
e-mail: [uros.bulovic@raiffeisenbank.rs](mailto:uros.bulovic@raiffeisenbank.rs)

14. Navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima:  
Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva izuzev akcionaru - Republika Srbija čije akcije nisu predmet ponude saglasno privatizacionom ugovoru i Zaključku Vlade RS Broj 023-9986/2010 od 30.12.2010. godine i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima, u skladu sa Zakonom i navedenim Zaključkom Vlade RS

15. Izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, kao i da će obavestiti akcionare na sledeći način

Ponuđač će ponudu za preuzimanje objaviti odmah nakon prijema Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje u dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 50.000 primeraka i to: Blic, Politika, Večernje novosti, Press i Alo, kao i u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom i to na sledećim TV stanicama: RTS1, RTS2, Pink, Prva, B92, Avala i Happy, i radio stanicama: Radio B92, Radio Index, Radio S, Radio Fokus, Roadstar Radio, Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio 202 a sve u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije Br. 023-9986/2010 od 30.12.2010. godine

16. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje

**Rešenje br. 4/0-32-172/8-11 od 27.01.2011. godine**

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Odgovorno lice ponuđača je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.