



Fidelinka

Preduzeće za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i skrobarskih proizvoda AD "KOMPANIJA FIDELINKA" Subotica, Čantavirski put b.b.

Agencija za privredne registre: BD 16394/2005, Matični broj: 08022542, PIB: 100846314

Tekući računi: 325-2702-65 Kulska banka AD Novi Sad, 165-4769-94 Hypo Alpe Adria Bank AD Beograd, 105-2742-48 AIK Banka AD Niš, 265-2010310001190-77 Raiffeisenbank AD Beograd, 355-1033523-67 Vojvodanska banka AD Novi Sad

Upisani, uplaćeni i uneti osnovni kapital: 6.933.828,73 EUR

Na osnovu člana 26 i 42. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ broj 47/2006) i Rešenja Komisije za HOV RS broj 4/0-03-7569/3-07 od 22.11.2007. objavljuje:

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU

U Skraćenom prospektu dati su samo osnovni podaci o hartijama od vrednosti i izdavaocu. Drugi podaci bitni za objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti nalaze se u Prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, koji će biti dostupan na svim mestima upisa i uplate, i na web site AD Kompanija Fidelinka na adresi: www.fidelinka.co.yu

U Skraćenom prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, akcija koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti koje su već izdate.

Lice koje stekne ili raspolaže akcijama sa pravom glasa istog akcionarskog društva, zajedno sa povezanim licima, tako da njihovo učešće u upravljanju u tom društvu dostigne, pređe ili padne 5%, 10%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% ili 95% od ukupnog broja glasova u Skupštini tog društva, dužno je da o tome u roku od tri dana od dana nastanka promene obavesti Izdavaoca, Komisiju za hartije od vrednosti i Komisiju za zaštitu konkurencije.

Lice koje stekne akcije izdavaoca AD KOMPANIJA FIDELINKA SUBOTICA, a kojima zajedno sa akcijama koje već poseduje prelazi 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije sa pravom upravljanja, obavezno je da o sticanju odmah, istovremeno obavesti Beogradsku berzu, Komisiju za hartije od vrednosti i AD KOMPANIJA FIDELINKA SUBOTICA i objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava («Sl.glasnik RS», br.46/2006).

1. IZDAVALAC AKCIJA

- 1.1. Naziv, Sedište, MB I PIB:
Preduzeće za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i skrobarskih proizvoda AD KOMPANIJA FIDELINKA SUBOTICA, Subotica, Ul. Čantavirski put bb, matični broj 08022542, PIB 100846314
- 1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre:
BD 16394 od 23.06.2005. godine
- 1.3. Osnovna delatnost :
15610 – Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 1.4. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja:
545.891.000,00 dinara na dan 31.12.2006. godine
- 1.5. Datum donošenja Odluke nadležnog organa Izdavaoca na osnovu koje se vrši izdavanje akcija:
Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala, koja je doneta na Skupštini akcionara AD KOMPANIJA FIDELINKA održanoj 11.10.2007.godine u Subotici.
- 1.6. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem akcija (navesti namenu sredstva u skladu sa odlukom):
Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je: razvijanje novih proizvoda i usuga i dugoročna ulaganja.
- 1.7. Navesti mesta na kojima je dostupan kompletan prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i akta društva:

AD Kompanija Fidelinka Subotica, Čantavirski put bb, Subotica, na web sajtu izdavaoca www.fidelinka.co.yu, na mestima uplate (filijale i ekspoziture) kod Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Beograd i na mestu upisa akcija – u prostorijama Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, PC UŠĆE, 8 sprat, Sektor Investicionog bankarstva.

2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU

- 2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartija od vrednosti:
Obične akcije III emisije, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFIDLE91425

3. UKUPAN OBIM EMISIJE AKCIJA

- 3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati u dinarima:

Ukupna nominalna vrednost akcija III emisije iznosi 80.000.000,00 dinara

4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST

- 4.1. Ukupan broj akcija koje izdaju:
200.000 komada
- 4.2. Nominalna vrednosti hartija od vrednosti:
400,00 dinara

5. PRODAJNA CENA AKCIJA

- 5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti:
Akcionarima AD KOMPANIJA FIDELINKA koji imaju pravo prečeg upisa, akcije III emisije se prodaju po ceni od 3.800,00 dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo preče kupovine i za sva ostala zainteresovana lica, cena jedne akcije je 4.200,00 dinara. Neprodane akcije ponuđene akcionarima u pravu prečeg upisa prodavaće se u slobodnoj prodaji po ceni od 4.200,00 dinara. Akcije se plaćaju u dinarima.

6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA

- 6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija:
Osnovna prava kupca običnih akcija III emisije utvrđena su u članu 12. Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala, od dana 11.10.2007. godine i obuhvataju:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama AD Kompanija Fidelinka*
- pravo učešća u radu Skupštine*
- pravo glasa u Skupštini AD Kompanija Fidelinka , tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,*
- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu*
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija*
- pravo prečeg sticanja akcija novih emisija i zamenjivih obveznica*
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom*
- druga prava u skladu sa Osnivačkim aktom AD Kompanija Fidelinka.*

- 6.2. Pravo prečeg upisa:

- 6.2.1. Lica koja imaju pravo prečeg upisa i uplate akcija i osnov nastanka tog prava:
Akcionari, vlasnici običnih akcija na dan donošenja Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija III emisije, odnosno na dan 11.10.2007. godine imaju pravo prečeg upisa III emisij akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na taj dan, a prema evidenciji Centralnog registra HOV.

- 6.2.2. Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa:
Ukupan broj akcija III emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa je 200.000 komada običnih akcija.

7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

- 7.1. Rok u kome se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa):

Rok za upis akcija III emisije je 30 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa akcija, odnosno 21 dan po pravu preče kupovine od dana

označenog u javnom pozivu za početak upisa akcija.

- 7.2. Datum početka upisa i datum završetka upisa po osnovu prava prečeg upisa:
Za akcionare sa pravom prečeg upisa, upis počinje 27.11.2007. i traje do 17.12.2007. godine, tj. Traje 21. dan od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.
- 7.3. Datum početka upisa i datum završetka upisa – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica:
Datum početka upisa za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica je 18.12.2007.godine, a datum završetka upisa je 26.12.2007.godine, tj. 9 dana nakon isteka roka za upis po osnovu prava prečeg upisa.
- 7.4. Mesto i radno vreme za upis akcija (naziv i adresa BDD ili ovlašćene banke i vreme određeno za upis):
Upis hartija od vrednosti vrši se u HYPO Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6/VIII sprat, Novi Beograd, Sektor investicionog bankarstva, i to svakim radnim danom od 9.00 h do 15.00 h.

8. VREME, MESTO I ROK ZA UPLATU AKCIJA

- 8.1. Rok u kome se može vršiti uplata akcija (posebno navesti rok za uplatu po osnovu prava prečeg upisa):
Rok za uplatu akcija III emisije je 30 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate akcija, odnosno 21 dan po pravu preče kupovine od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate akcija.
- 8.2. Datum početka uplate i datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa:
27.11.2007.godine do 17.12.2007. godine.
- 8.3. Datum početka uplate i datum završetka uplate – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica:
Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva zainteresovana lica, uplata počinje 18.12.2007. godine i traje do 26.12.2007. godine, tj. 9 dana nakon isteka roka za upis i uplatu po osnovu prava prečeg upisa. Blagovremenom uplatom će se smatrati uplata koja stigne na uplatni račun do 16:00 časova, 30. dana od dana početka uplate (26.12.2007. godine), odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa do 16:00 časova, 21. dana od dana početka uplate 17.12.2007. godine). Lice koje ne uplati upisane akcije ili uplatu upisanih akcija izvrši po isteku roka za uplatu akcija, ne stiće svojstvo akcionara.
- 8.4. Naziv, adresa i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata:
Uplata hartija od vrednosti vrši se u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 6, Beograd, i to u :
- ***Ekspozitura PC UŠĆE, Ul. Bul. Mihajla Pupina 6, Novi Beograd;***
 - ***Ekspozitura Ruski Car, Ul. Knez Mihajlova 7, Beograd***
 - ***Ekspozitura na Terazijama 45, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Makedonskoj 21, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Resavskoj 26, Beograd***
 - ***Ekspozitura Hypo Plaza, Bul. Zorana Đinđića 8a; Beograd***
 - ***Ekspozitura u Vasinoj 16-18; Beograd***
 - ***Ekspozitura Hypo Hill, Ul. Trgovačka 2; Beograd***
 - ***Ekspozitura u Glavnoj 12, Zemun***
 - ***Ekspozitura u Zagrebačkoj 8, Beograd***
 - ***Ekspozitura ImmoCentar u bloku 64, Novi Beograd***
 - ***Ekspozitura u Brankovoj 13-15, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Bul. Kralja Aleksandra 100-104, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Kneza Miloša 69, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Vojvode Stepe 114-116, Beograd***
 - ***Ekspozitura u Bul. Mihajla Pupina 167, Novi Beograd***
 - ***Ekspozitura IDEA Extra, Omladinskih brigada 100, Novi Beograd***
 - ***Ekspozitura u Partizanskih avijacija 14, Beograd***
 - ***Filijala NOVI SAD, ul.Bulevar Oslobođenja br. 18;***

- *Filijala NIŠ, ul. Milojka Lešjanina br. 17;*
- *Filijala SUBOTICA, ul. Korzo br. 15*
- *Filijala ZRENJANIN, ul. Svetozara Markovića br. 2;*
- *Filijala SOMBOR, ul. Kralja Petra br. 24*
- *Filijala VRBAS, ul. Maršala Tita br. 102,*
- *Filijala ČAČAK, ul. Pivarska br. 2;*
- *Filijala BEČEJ, Ul. Trg oslobođenja 3,*
- *Filijala KIKINDA, Ul Kralja Petra I 41;*
- *Filijala PANČEVO, ul. Petra Drapšina 5;*
- *Filijala ŠABAC, Pop Lukina 2,*
- *Filijala KRUŠEVAC, ul. Trg Kosovskih junaka 1;*
- *Filijala VRŠAC, ul. Dvorska 1.*

svakim radnim danom u periodu od 09.00 do 16.00 h.

Uplatni račun kod Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd je 165-13360-26.

- 8.5. Način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koji vrše upis i uplatu hartija od vrednosti.

Raspodela više upisanih i uplaćenih akcija III emisije, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

- 8.6. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna, sa navođenjem kamatne stope koja se obračunava na uplaćena sredstva.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od 7 dana od dana isteka roka za upis i uplatu, uplatiocima vrati uplaćena sredstva sa propisanom zakonskom zateznom kamatom.

9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

- 9.1. Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcije tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih 6 meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene:

Beogradska berza a.d. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Datum odluke o uključivanju na organizovano tržište je 17.02.2005. godine.

Ukupan obim transakcija u poslednjih šest meseci iznosi RSD 928.689.356,00 odnosno ostvaren je prosečan dnevni obim transakcija od RSD 7.199.142,29.

Najviša ostvarena cena u poslednjih 6 meseci: RSD 4.955,00 po akciji.

Najniža ostvarena cena u poslednjih 6 meseci: RSD 2.730,00 po akciji.

10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA

- 10.1. Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja Izdavaoca:

Kompanija Fidelinka planira povćanje poslovnih aktivnosti u nekoliko segmenata koji ćine Kompaniju:

FIDELINKA PEKARA

Fidelinka je u 2007. godini postavila nekoliko strateških razvojno–investicionih projekata, meću kojima posebno mesto i pažnju zauzima razvoj pekarstva.

Kada je reć o pekarskoj industriji, Fidelinka je za svoj cilj postavila ekspanziju ovog segmenta na celoj teritoriji Srbije. Pored postojećeg regionalnog proizvodnog centra u Subotici, Fidelinka je 2006. otvorila proizvodne jedinice i u Novom Sadu (megamarket M-Rodic) i u Beogradu (dve pekare u okviru lanca hipermarketa Idea i jedna megamarketu M-Rodic). Do kraja godine u planu je otvaranje jos dve pekare u Beogradu, zatim u Subotici i Novom Sadu, a u intenzivnim pregovorima smo za otvaranje proizvodno/prodajnih objekata u Nišu i Paraćinu kao i u drugim

gradovima koje bi imale funkciju logističkih centara, završavanja proizvodnje i proizvodnje specijalnih i interventnih proizvoda.

Početakom 2007. Fidelinka je uspostavila saradnju sa lancem benzinskih stanica koja se intenzivno razvija. U planu je i pozicioniranje naših proizvoda (smrznuti program) u druge lance benzinskih stanica na teritoriji Srbije, kao i nabavka nove opreme za ovu vrstu proizvoda. Osim lanca benzinskih pumpi smrznuti program se intenzivno razvija i u svim marketima gde su naši proizvodni pogoni, u lokalima Bread&Co, a radimo i na uvođenju u hotele i restorane širom naše zemlje. Takođe sklopljen je ugovor sa velikim lancem supermarketa o proizvodnji njihove robne marke tosteva, pri čemu je i nabavljena nova oprema za proizvodnju istih. Realizacija ovog posla otpočela je u septembru 2007. godine.

Pored ovoga, trenutno je u toku i obnova i modernizacija voznog parka koja bi trebala da se završi krajem 2007, zatim uređenje zgrade pekare po zahtevima HACCP, izgradnja skladišta za proizvode u smrznutom stanju, uvođenje nove linije za lisnate proizvode kao i otvaranje mnogobrojnih samostalnih i franšiznih pekara čime bismo naše proizvode približili potrošačima u svim delovima zemlje. Franšizne pekare bile bi opremljene po našim uputstvima, koristile bi naše ime i celokupan vizuelni identitet i kompletan smrznuti, polupečeni i linijski program i program po sistemu zaustavljene fermentacije.

Krajem juna, u okviru novog hipermarketa M Rodic u Beogradu, otvorena je najsavremenija pekara u Srbiji, sa termouljnim pećima, gde se proizvode sve vrste pekarskih proizvoda, kao i gde se vrše sve faze finalizacije. Proizvodni pogon u Beogradu trenutno snabdeva Niš, Šabac, Kraljevo, Smederevsku Palanku... Otvaranjem ovih novih objekata kapacitet proizvodnje će se povećati 50% u odnosu početkom 2006.

Pored uspešno nastavljene saradnje sa kompanijom M Rodic, intenzivno pratimo i Ideu koja je u 2007 postavila sebi za cilj otvaranje novih objekata van teritorije Beograda, tako da smo odnedavno prisutni i na tržištu Južne Srbije. Osnovna ideja formiranja centralizovane pekare u Beogradu (investicija čija se realizacija planira do kraja 2008.godine) je da će snabdevati dislocirane proizvodne jedinice sa proizvodima po sistemu zaustavljene fermentacije i smrznutim i drugim trajnim proizvodima i time Beograd i okolinu snabdevati svežim proizvodima.

Postizanje kvaliteta u svim segmentima rada i poslovanja, kao vodeća filozofija preduzeća, svoju potvrdu konstantno dobija na Novosadskom međunarodnom poljoprivrednom sajmu, gde je Fidelinka Pekara i 2007. godine dobila šampionski pehar za kvalitet u području pekarstva. Iza svega stoji dobro organizovan rad i sistem kvaliteta, za čije uvođenje i posedujemo domaći i inostrani sertifikat sistema kvaliteta ISO 9001. U 2007. planirano je niz investicija u sklopu projekta uvođenja HACCP-a.

Bread & Co:

Bread & Co je projekat lanca pekara-restorana koji je pokrenut u 2006. godini koji ima za cilj otvaranje 54 objekata u Srbiji u naredne četiri godine. Bread & Co je zasnovan na inovativnom ukusu, visokom kvalitetu proizvoda, intuitivnoj usluzi kao i prepoznatljivom izgledu. U toku 2007.godine otvoreno je tri lokacije u Beogradu i jedna u Subotici. U postavljanju ovog koncepta Kompanija Fidelinka koristi svoje postojeće kapacitete i poznavanje tržišta ali je u planu izgradnja centralnog kapaciteta za proizvodnju smrznutog i polusmrznutog testa. Tržišna niša koju Bread & Co zauzima je karakteristična po visokoj diferencijaciji proizvoda i prednosti koncepta koje su zasnovane na lokacijski i proizvodno diversifikovnoj proizvodnji, iskustvu u industriji, komparativnim prednostima u snabdevanju sirovinom, distributivnom kanalu (sopstvena prodajna mesta) i poznatosti brenda.

U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE

- 11.1. Navesti poslovno ime i sedište agenta odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti:
Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd
- 11.2. Navesti poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja:
-
- 11.3. Navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, pokrovitelja emisije:
Ugovor o pružanju usluga agenta emisije. Agent emisije ima obavezu da: pripremi obračun pripadajućeg prava na upis akcija nove emisije, akcionara na dan određen odlukom o izdavanju akcija i pripremi obaveštenje akcionarima, podnese Zahtev CRHOV za dodelu CFI koda i ISIN broja za izdate akcije, dostavi izdavaocu spisak neophodne dokumentacije koju je dužan da priloži uz Zahtev za davanje odobrenja prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, i Zahtev za davanje odobrenja skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, podnese Komisiji za hartije od vrednosti Zahtev za davanje odobrenja prospekta za izdavanje hartija od vrednosti i Zahtev za davanje odobrenja skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, objavi izvod iz skraćenog prospekta sa javnim pozivom za upis i uplatu HoV, da izda upisnice zainteresovanim licima kao i da organizuje upis akcija III emisije Izdavaoca; podnese Komisiji za hartije od vrednosti Zahtev za dobijanje odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti, objavi Izveštaj o ishodu javne ponude, podnese Zahtev za upis izdatih akcija u Centralni registar HoV, dostavi izdavaocu spisak neophodne dokumentacije koju je dužan da priloži uz Zahtev za uključenje hartija na organizovano tržište, podnese Beogradskoj berzi Zahtev i drugu dokumentaciju koja se podnosi za uključivanje hartija od vrednosti na vanberzansko tržište.
- 11.4. Navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisiji naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od Izdavaoca hartija od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja:
Naknada za usluge agenta emisije 150.000.00 dinara.
- 11.5. Navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati:
-

Subotica, 29.10.2007. godine

Vasiljka Radulović
Generalni direktor izdavaoca

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispunji obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.