ISO 9001 & ISO 14001 сертифицирана компанија

Друштво за трговија и услуги
ТОБАКО АД СКОПЈЕ
Ул.Мирче Ацев бр.100, 1000 Скопје

Објавува

ПОКАНА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ОБИЧНИ АКЦИИ ОД II-ТА ЕМИСИЈА

Поканата за запишување и уплата на обични акции од II-та емисија на ТОБАКО АД Скопје содржи само основни податоци за издавачот и за хартиите од вредност кои се предмет на понудата. Сите други релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартии од вредност да направи процена за правното, финансиското и деловното работење на издавачот, за инвестициониот ризик и за правата кои произлегуваат од хартиите од вредност се содржани во Проспектот. Одлуката за инвестирање во хартиите од вредност треба да е заснована на целосната содржина на Проспектот кој е достапен бесплатно на местата на запишување на хартиите од вредност и на интернет страницата на Македонска берза АД.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ

1.1. Полн назив, фирма и седиште на издавачот

Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје, со седиште на Ул.Мирче Ацев бр.100, 1000 Скопје, Р.Македонија.

1.2. Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото

ТОБАКО АД е настанат со преобразба на капиталот на ТОБАКО ДОО во акционерски капитал на 07.07.2010 година. Промената е упишана со Решение од Централен регистар со деловоден број 30120100033809 од 13.07.2010 година.

ЕМБС на ТОБАКО АД е 6133800.

ТОБАКО ДООЕЛ Скопје е регистриран во трговскиот регистар на 23.08.2006 година, под деловоден број 30120060009784. На 01.11.2009 година ТОБАКО ДООЕЛ го превзема деловниот потфат од ТОБАКО ТП. На 10.03.2010 година ТОБАКО ДООЕЛ стекна нов содружник и се трансформираше во ТОБАКО ДОО.

ТОБАКО ТП Скопје е регистран на 01.11.1990 година. Датумот на упис во матичен регистар е 10.06.1999 година. Број на регистарска влошка 02015617?-6-01-000.

Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано за неопределено време
ТОБАКО АД е настанат со преобразба на капиталот на ТОБАКО ДОО во акционерски капитал на 07.07.2010 година.

Во период до 01.11.2009 година, активностите и целиот бизнис се извршуваа од страна на два ентитети, Тобако ТП Скопје (основано на 01.11.1990 година) и Друштвото за трговија и услуги Тобако ДООЕЛ Скопје (основано на 15.08.2006 година). Имајќи го во предвид порастот на активностите на двата ентитета и со цел да се постигне повисок степен на интеграција, оптимизација на трошоците и подобра транспарентност, беше одлучено да се спојат активностите на двата ентитета и да се пренесе деловниот потфат во едно трговско друштво. Оваа интеграција „под еден покрив" беше направена исто така да даде подобра видливост за потенцијалните инвеститори во контекст на идните развојни планови. Ефективниот датум на пренесување на деловниот потфат во ТОБАКО ДООЕЛ е 01.11.2009 година. На 10.03.2010 година извршена е промена на организационата форма од ДООЕЛ во ДОО. ТОБАКО АД е настанато со преобразба од Друштво со ограничена одговорност во Акционерско друштво на 07.07.2010 година.

1.3. Правна форма на друштвото
ТОБАКО АД е организирано како акционерско друштво, согласно Законот за трговски друштва.

1.4. Основни дејности на издавачот
Приоритетна дејност/главна приходна шифра на ТОБАКО АД е 46.90 Неспецијализирана трговија на големо со општа клаузула за бизнис.
ТОБАКО АД е водечка компанија на македонскиот пазар во доменот продажба на производи и услуги за широка потрошувачка. Застапник е на светски познати брендови чии производи ги дистрибуира и продава во својата малопродажна и големопродажна мрежа. Развива иновативни електронски услуги и располага со сопствен процесинг центар и центар за поддршка, Help Desk.

1.5. Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба

Основната главнина на ТОБАКО АД се состои од 358,438 обични акции со право на глас со номинална вредност од 10 евра по акција или вкупна номинална вредност од 3,584,380 евра. Нема промена во состојбата на основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба.

2. ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ ШТО СЕ ВРШИ ПОНУДАТА ОДНОСНО НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПОНУДАТА

Понудата се врши со цел да се приберат дополнителни парични средства кои во зависност од нивниот износ ќе бидат искористени за следните намени:

- Репрограмирање/враќање на дел од кредитите спрема домашни банки,
- Обртен капитал и
- Инвестиции во понатамошен раст на продажната мрежа и отварање на нови продажни места.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОНУДАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

3.1. Бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност

Собранието на ТОБАКО АД на седницата одржана на 29.07.2011 година донесе Одлука за зголемување на основната главнина на ТОБАКО АД со II (втора) емисија на акции по пат на јавна понуда. Одлука е заведена под број 02-13/04 на 29.07.2011 година.

3.2. Податоци за согласностите и одобренијата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени

Хартиите од вредност ќе бидат издадени врз основа на Одобрение издадено од Комисијата за хартии од вредност, а во согласност со Законот за хартии од вредност и подзаконските акти кои поблиску ја уредуваат оваа материја.

3.3. Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата)

Со II-та емисија на акции се издаваат 200,000 акции по номинална вредност од 10 (десет) евра по акција, со што вкупната номинална вредност на емисијата изнесува 2,000,000 (два милиони) евра.

3.4. Цена по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластената берза преку која ќе се врши запишување на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор

Обичните акции се нудат по минимална цена од 10 евра, односно 617.00 (шестотини и седумнаесет) денари.

3.5. Вкупна вредност на понудата

Вкупната минимална продажна вредност на емисијата изнесува 2,000,000 евра, односно 123,400,000 (сто дваесет и три милиони четиристотини илјади) денари.

3.6. Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена (датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година))

Акциите може да се запишат во рок од 90 дена од иницијалниот ден на запишување и уплата на акциите. Како иницијален ден се смета денот од кога почнува запишувањето и уплатата на акциите, а кој ќе биде определен во Поканата за запишување и уплата на акциите и Проспектот за јавна понуда за издавање на обични акции.

Датумот за започнување на рокот за запишување и уплата на акциите е 01.02.2012 година, додека датумот на завршување на рокот за запишување и уплата на акциите е 30.04.2012 година.

3.7. Опис на постапката за запишување и уплата на хартиите од вредност утврдена согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот

Запишувањето на јавно понудени хартии од вредност преку Македонска берза започнува со внесување на продажен налог од страна на членката на Берзата застапник на ТОБАКО АД, на иницијалниот ден на запишувањето на јавно понудени хартии од вредност преку берза, во фазата на внес на продажен налог.

Фазата на внес на куповни налози трае од 30 минути до 240 минути во зависност од количината на понудените хартии од вредност, согласно времетраење што ќе го утврдат извршните директори на Берзата.

За фазата на внес на куповните налози во БЕСТ системот важат следните правила:

- можат да учествуваат сите членки на Берзата;
- БЕСТ системот ги прифаќа само куповните налози со цени кои се еднакви или повисоки од понудената продажна цена за определена хартија од вредност;
- членките на Берзата куповните налози ги внесуваат само како дневни налози;
- при внесот на куповните налози од страна на членките на Берзата не смеаат да се употребуваат други дополнителни и/или специјални услови кои се утврдени во
- членките на Берзата можат да вршат менување и повлекување на внесените куповни налози;
- во куповните налози задолжително треба да биде определена количината на хартии од вредност што се предмет на запишување.

Склучувањето на трансакции се случува по цена од внесените куповни налози, веднаш по истекот на времето за внес на куповни налози, при што БЕСТ системот склучува трансакции според извршеното подредување на налозите, се додека не се истроши количината на куповните налози или на продажниот налог.
Берзата објавува дневно известување за реализирани количини и цени на запишани хартии од вредност во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку берза.
По регистрирањето на трансакциите во БЕСТ системот и нивното утврдување, Берзата на овластениот депозитар му доставува извештај на склучени трансакции при запишување на јавно понудени хартии од вредност преку берза, во кој се наведува и планираниот датум на порамнување за сите трансакции од одредена Јавна понуда.

Сите заинтересирани лица кои сакаат да запишат акции од јавната понуда треба не подоцна од денот на давање на налогот за купување на акции, да ги уплатат средствата на сметката на овластениот учесник во НБРМ за порамнување на трансакции склучени преку Македонската берза.
Овластениот учесник на пазарот за хартии од вредност кој во постапка на јавна понуда учествува на куповната страна, уплатите од лицата кои запишуваат акции ги прима на својата сметка за порамнување во НБРМ. Сумата на парични средства која лицата кои запишале акции во еден трговски ден била акумулирана на сметката за порамнување на овластениот учесник во НБРМ, овластениот учесник ја уплатува на посебната сметка на издавачот за примање на паричните средства на дневна основа, најдоцна до 15 часот. Сумата на парични средства која е уплатена на сметката на овластениот учесник од лицата кои дале налог за купување на акции, а чиј налог не е реализиран, овластениот учесник е должен на дневна основа до 15 часот да ги врати на сметката на лицата кои дале налог.

3.8. Постапка на распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените

Запишувањето на јавно понудени хартии од вредност преку берза ќе се одвива со давање приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог, при што запишувањето ќе заврши кога сите понудени акции ќе бидат запишани.
По утврдувањето на трансакциите повеќе уплатените средства по основ на повеќе уплатени акции од понудените или запишаните со јавната понуда, се враќаат на купувачите на дневна основа.

3.9. Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продават во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и/или најголемиот износ кој е може да се запише и уплати

Во Одлука за зголемување на основната главнина со II (втора) емисија на акции по пат на јавна понуда не е предвидено хартиите од вредност да се продаваат во лотови.

Постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност преку берза ќе се одвива по модел на одредување на минимална цена, со давање приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налогот.

3.10. Начин на плаќање на хартиите од вредност утврден согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот

Сите заинтересирани лица кои сакаат да запишат хартии од вредност треба не подоцна од денот на давање на налогот за купување на акциите од јавната понуда, да ги уплатат средствата во денари на сметката на овластениот учесник во НБРМ за порамнување на трансакции склучени преку Македонската берза.

Овластениот учесник на пазарот за хартии од вредност кој во постапка на јавна понуда учествува на куповната страна, уплатите од лицата кои запишуваат акции ги прима на својата сметка за порамнување во НБРМ. Сумата на парични средства која лицата кои запишале хартии од вредност во еден трговски ден била акумулирана на сметката за порамнување на овластениот учесник во НБРМ, овластениот учесник ја уплатува на посебната сметка на издавачот за примање на паричните средства на дневна основа, најдоцна до 15 часот. Сумата на парични средства која е уплатена на сметката на овластениот учесник од лицата кои дале налог за купување на акции од јавната понуда, а чиј налог не е реализиран, овластениот учесник е должен на дневна основа до 15 часот да ги врати на сметката на лицата кои дале налог.

Доколку емисијата е успешна, а по добивање на решението за упис на зголемување на основната главнина кое го издава Централниот регистар на РМ, Централниот депозитар за хартии од вредност дава налог на деловната банка во која е отворена посебната сметка за пренос на паричните средства на редовна сметка на ТОБАКО АД, а во исто време ги префрла хартиите од вредност на сметките за хартии од вредност на лицата кои што запишале хартии од вредност од новата емисија.

3.11. Податок за бројот на посебната сметка во банка на која ќе се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда

Бројот на посебната сметка во банка на која ќе се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда е 210-0613380005.14 во НЛБ Тутунска банка АД Скопје.

3.12. Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица - членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност

Запишувањето на јавно понудените хартии од вредност ќе се врши преку Македонска берза АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, тел: 02/3122 055, како и преку следните овластени правни лица:

НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, ул. Водњанска бр. 1, 1000 Скопје – членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување и продажба на хартиите од вредност; тел: 02/5100 387

Комерцијална банка АД Скопје, Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност, Кеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3218 218;

Охридска Банка АД Охрид, Оддел за работа со хартии од вредност при експозитура во Скопје, Ул. Народен фронт бр.19, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3222 902;

Стопанска Банка АД Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско - посреднички услуги, Ул. 11 Октомври бр.7, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3295 407;

ТТК Банка АД Скопје, Оддел за работа со хартии од вредност со седиште во Скопје и Работна единица за тргување со седиште во Битола, Ул. Народен фронт бр.19а, 1000 Скопје и Ул. Маршал Тито бр.16, 7000 Битола - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; 02/3236 400; 047/203 691

Централна кооперативна банка АД Скопје, Служба за работа со хартии од вредност, Ул. Пајак бр. 9, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3204 033

Алта Виста Брокер АД Скопје, Ул. Кочо Рацин бр.30 влез 2 стан 2, 1000 Скопје и ул. Јане Сандански бр.91/3, 1200 Тетово - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; 02/3217 103

АУКТОР & ХИТА БРОКЕРИ АД СКОПЈЕ, бул. Партизански Одреди бр.43 б/локал 5, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3248 980;

Битола Брокер АД Битола, ул. Васко Карангелески бб, Реонски пазар кат 1 локал 29, 7000 Битола - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 048/258 830

Бро-Дил АД Скопје, ул. Максим Горки бр.10, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3298 850

Еуро Брокер АД Скопје, ул. Вељко Влаховиќ бр.1/2-2, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3115 198;

ЕУРОХАУС АД Скопје, ул. Даме Груев бр.5 зграда 1 влез 2-мезанин, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3217 095;

Илирика Инвестментс АД Скопје, ул. Даме Груев бр.16 и ДТЦ Палома Бјанка мезанин локал во Скопје, и ул. Туристичка бр.1/4 во Охрид - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3296 853;

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул. Истарска бр.33, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3110 280;

Иново Брокер АД Скопје, ул. "Теодосие Гологанов" бр. 60/1 кат 2, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3120 941;
МОЈ БРОКЕР АД Скопје, ул. Вељко Влаховиќ бр.1-а/1-1, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3221 012;
Пеон Брокер АД Скопје, ул. Коле Неделковски бр.50, локал 2, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3203 850;
Поштел Брокер АД Скопје, ул. 27 Март Мал ринг, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 02/3224 300 и
Фершпед Брокер АД Скопје, Ул. Маршал Тито бр.11 – а, 1000 Скопје - членка на Македонска берза каде ќе се врши запишување на хартиите од вредност; тел: 3219 333

4. Известување дека проспектот е достапен за јавноста и место каде потенцијалните инвеститори ќе може да го добијат проспектот

Проспектот е јавно достапен документ. Проспектот е достапен кај членките на овластената берза преку кои ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност како и во просториите на ТОБАКО АД Скопје на ул. Мирче Ацев бр.100, 1000 Скопје, Р.Македонија.