



Република Србија
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ**

Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-533/2020-21

Датум: 30. новембар 2020. године

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX.

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 2. став 1. тачка б) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-533/2020-1, коју је 4. августа 2020. године поднело привредно друштво Novo Investment d.o.o, са седиштем на адреси Сурчински пут 1А, Београд, које заступа пуномоћник адвокат Млађан Марјановић, из адвокатске канцеларије Марјановић, Скендербегова 3/5, Београд, дана 30. новембра 2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Novo Investment d.o.o, са седиштем на адреси Сурчински пут 1А, Београд, матични број 20330155, над привредним друштвом ZBET.RS d.o.o, са седиштем на адреси Краља Милана Четвртог 86/6, Крагујевац, матични број 21363235, и његовим зависним друштвом, куповином удела.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве 6. августа 2020. године уплатио износ од XXX динара, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво Novo Investment d.o.o, са седиштем на адреси Сурчински пут 1А, Београд, матични број 20330155 (у даљем тексту: Novo Investment или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 4. августа 2020. године преко пуномоћника, адвоката Млађана Марјановића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-533/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављено више допуна пријаве, закључно са допуном од 12. новембра 2020. године.

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ

о извршеној уплати, као саставни део списка предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-533/2020-2 садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.

Учесници у концентрацији

Подносилац пријаве, привредно друштво Novo Investment, припада групи друштава која су под контролом привредног друштва Novo Invest GmbH (у даљем тексту: Novo Invest), са седиштем на адреси Wiener Straße 158, Gumpoldskirchen A-2352, Аустрија, матични број 381832v, чији је крајњи власник физичко лице Јохан Граф (Johann Graf), са 100% удела. Оснивач друштва Novo Investment је привредно друштво NOVOMATIC AG, са седиштем на адреси Wiener Strasse 158, Gumpoldskirchen A-2352, Аустрија, матични број FN 69548b. Привредно друштво NOVOMATIC AG из Аустрије има велики број зависних друштава у целом свету, која заједно чине NOVOMATIC групу.

Подносилац пријаве се бави продајом и изнајмљивањем аутомата за игре на срећу трећим лицима и повезаним друштвима у оквиру NOVOMATIC групе. Такође, подносилац пријаве је дистрибутер и увозник аутомата - слот машина и електронских рулета који се производе у иностранству, у оквиру NOVOMATIC групе друштава. Продаја ових аутомата се врши на територији Републике Србије, а повремено и у иностранству, имајући у виду интернационално прилагођену техничку конфигурацију. Додатно, Novo Investment нуди својим купцима/закупцима услуге поправке и одржавања аутомата за игре на срећу.

Подносилац пријаве се на тржишту Републике Србије не бави директно приређивањем игара на срећу, али је на овом тржишту присутан преко својих зависних друштава. Novo Investment је оснивач и једини члан следећих привредних друштава:

1. DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE POSEBNE IGRE NA SREĆU, PROMET I USLUGE ADMIRA DOO KRAGUJEVAC, са седиштем на адреси Бранка Радичевића 12, Крагујевац, матични број 17288067, шифра делатности 9200 - приређивање игара на срећу коцкање и клађење (у даљем тексту: Admira).
2. MILLENNIUM BET DOO БЕОГРАД, са седиштем на адреси Сурчински пут 1А, Београд, матични број 08738297, шифра делатности 9200 - приређивање игара на срећу коцкање и клађење (у даљем тексту: Millenium bet).

Друштво Admira се бави приређивањем игара на срећу на аутоматима и то у 57 пословних јединица (аутомат клубова) на територији Републике Србије. Друштво Millenium bet специјализовано је за приређивање игара на срећу - клађење на 69 уплатно-исплатних места и приређивање посебних игара на срећу на аутоматима на 74 локације. Такође, Millenium bet се бави приређивањем игара на срећу преко средстава електронске комуникације, као и развијањем сопствених софтверских решења за приређивање посебних игара на срећу.

Осим друштва Novo Investment, NOVOMATIC група има још једно зависно друштво на територији Републике Србије, и то друштво NOVOMATIC TECHNOLOGIES RS

D.O.O. BEOGRAD, са седиштем на адреси Јапанска 3а, Београд, матични број 21469599, шифра делатности 6201 - рачунарско програмирање. Ово друштво се за потребе NOVOMATIC групе бави изработом и развојем софтверских решења (апликација) за приређивање игара на срећу путем средстава електронске комуникације. На тржишту Републике Србије, NOVOMATIC група је власник бренда и жигова Admiral и Адмирал.

Другу групу друштава, која је такође под контролом физичког лица Јохана Графа, чине друштва која су под контролом друштва NOVO SWISS AG, са седиштем на адреси Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, Швајцарска, матични број CHE 101.485.770.

Друштво NOVO SWISS AG је присутно на тржишту Републике Србије посредно преко својих зависних друштава:

1. GI REAL ESTATE SRB doo, са седиштем на адреси Солунска 30, Београд, матични број 21251275, шифра делатности 6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Друштво GI REAL ESTATE SRB се бави изнајмљивањем властитих или изнајмљених некретнина и управљањем њима, без било какве везе са тржиштем приређивања посебних игара на срећу. Оснивач овог друштва је друштво Gryphon Invest AG које је такође и оснивач друштва European Data Project s.r.o (у даљем тексту: EDP), са седиштем у Републици Чешкој. Претежна делатност друштва EDP је производња, уградња, поправка електричних машина и уређаја електронске и телекомуникационе опреме (апарати за игре на срећу) за играчнице и казине широм света, коју обавља у кооперацији са својим повезаним лицима која су под контролом привредног друштва NOVOMATIC AG из Аустрије. Поред наведеног, EDP обавља и друге делатности у које спадају: изградња, изнајмљивање објеката, пројектовање у грађевинарству, угоститељске делатности, делатност рачуноводствених саветника, поправке каросерија, друмских возила, расхладних уређаја, столарија, израда алата и др. Друштво EDP послује на тржишту Републике Србије посредством свог зависног друштва FAZI DOO, са седиштем на адреси Новакова 1а, Београд, матични број 20054751, шифра делатности 2620 - производња рачунара и периферне опреме (у даљем тексту: FAZI).
2. Друштво FAZI је привредно друштво чија је претежна делатност производња рачунара и периферне опреме и које се бави производњом, продајом, изнајмљивањем и одржавањем специјализованих електронских рулета, производњом и продајом софтверских програма (апликација) различитих могућности за игре на срећу путем средстава електронске комуникације, производњом, продајом и поправком LED дисплеја. Производни погон овог друштва налази се у Нишу, на адреси Новопроектвана — Индустријска зона Север Ниш ББ. FAZI се не бави активностима у вези са приређивањем посебних игара на срећу, тј. FAZI није регистровани приређивач посебних игара на срећу, већ само произвођач аутомата за игре на срећу.

На тржишту Републике Србије у 2019. години, NOVOMATIC група и сва друга повезана лица под контролом крајњег власника Јохана Графа остварила су приход од око [...] евра, док су консолидовани приходи на светском нивоу износили оквирно [...] евра.

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним друштвом ZBET.RS d.o.o. са седиштем на адреси Краља Милана Четвртог 86/6, Крагујевац, матични број 21363235 (у даљем тексту: ZBET.RS или циљно друштво), које је активно у приређивању посебних игара на срећу – клађење, и приређивању посебних игара на срећу на аутоматима. Једини власник и оснивач циљног друштва је привредно друштво ZBET Holding Ltd, са седиштем на адреси Abacus Business Centre, Level 1, Dun Karm Street, ВKara Bypass, Birkirkara, ВKR 9037, Малта, матични број C91604. ZBET Holding Ltd је истовремено оснивач одређеног броја привредних друштава у иностранству која, заједно са осталим привредним друштвима која су под крајњом контролом физичког лица Марка Рибарића, чине ZBET групу друштава (у даљем тексту: ZBET група).

Циљно друштво приређује посебне игре на срећу - клађење на 66 уплатно-исплатних места на територији Републике Србије. Приређивање игара на срећу на аутоматима, циљно друштво приређује на 68 локација и укупно 533 аутомата на територији Републике Србије. Циљно друштво није регистровани приређивач посебних игара на срећу путем средстава електронске комуникације, али је у поступку добијања потребних одобрења и за обављање ове делатности у сектору приређивања посебних игара на срећу.

Циљно друштво је власник привредног друштва ADRIA GAMING d.o.o, са седиштем на адреси Булевар Краља Александра 206, Београд, матични број 21332534, шифра делатности 9200 - коцкање и клађење (у даљем тексту: ADRIA GAMING). ADRIA GAMING је привредно друштво које се бави приређивањем посебних игара на срећу на аутоматима, у три пословне јединице (аутомат-клубови) у Београду, на укупно 114 аутомата за игре на срећу. Циљно друштво и ADRIA GAMING су једине компаније чланице ZBET групе друштава које су регистровани приређивачи посебних игара на срећу у Републици Србији.

На тржишту Републике Србије у 2019. години циљно друштво, заједно са својим зависним друштвом ADRIA GAMING, остварило је приход од оквирно 226 милиона динара.

Опис трансакције и акт о концентрацији

Планирана трансакција биће спроведена тако што ће подносилац пријаве стећи 70% удела у друштву ZBET.RS, на основу Уговора о купопродаји, који ће бити закључен између подносиоца пријаве и друштва ZBET Holding Ltd, као оснивача и члана циљног друштва. Као правни акт, подносилац пријаве доставио је Комисији Писмо о намерама од 24. августа 2020. године, које су потписали подносилац пријаве, као купац, и физичко лице Марко Рибарић, као продавац.

Стицањем удела у циљном друштву, подносилац пријаве ће стећи непосредну контролу над циљним друштвом и истовремено посредну контролу над привредним друштвом ADRIA GAMING.

Услови за подношење пријаве

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.

Релевантно тржиште

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.

У складу са одредбама Закона о играма на срећу („Сл. гласник РС“, бр. 18/2020), игре на срећу представљају игре у којима се учесницима, уз непосредну наплату или наплату посредним путем, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или правима, при чему крајњи исход не зависи само од знања и вештина учесника у игри, него и од случаја или неког неизвесног догађаја.

Посебне игре на срећу на аутоматима су игре које се приређују на уређајима - аутоматима, на којима играчи уплатом одређеног износа новца стичу могућност остваривања добитка предвиђеног правилима игре. Аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређаји који раде на основу алгорита случајних догађаја на којима се приређују посебне игре на срећу. Право на приређивање посебних игара на срећу преноси се одобрењем које даје Управа за игре на срећу, као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија. Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима може добити правно лице које, поред испуњавања осталих услова, има основни уписани и уплаћени капитал не мањи од 250.000 евра у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије. Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са законом, приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора у периоду за који је одобрење издато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 500 евра динарске противвредности по аутомату или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ. Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима даје се на рок од десет година.

Посебне игре на срећу - клађење су посебне игре на срећу у којима се учесник клади на исходе спортских (резултати утакмица, клађење на трке коња и паса и сл.) и других стварних (плесних, певачких, музичких и сличних догађаја), односно виртуелних догађаја предложених од стране приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку не сме бити никоме унапред позната и мора бити таква да на ову околност не могу утицати ни приређивачи ни играчи и где је висина добитка и квоте утврђена приликом полагања опкладе и касније се не може мењати. Посебне игре на срећу - клађење могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике

Србије, чија је претежна делатност коцкање и клађење, на основу одобрења које се даје решењем Управе за игре на срећу. Одобрење за приређивање посебних игара на срећу - клађење може добити правно лице које, поред испуњавања осталих услова, има основни уписани и уплаћени капитал не мањи од 250.000 евра у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије. Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са законом, приређивач посебних игара на срећу - клађење мора у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 5.000 евра динарске противвредности по кладионици или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ. Приређивач посебних игара на срећу - клађење мора свакога дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 150 евра у динарској противвредности по уплатно-исплатном месту. Одобрење за приређивање посебних игара на срећу - клађење даје се на десет година.

О активностима подносиоца пријаве и циљног друштва било је речи у претходном делу образложења. Циљно друштво ZBET.RS и његово зависно друштво ADRIA GAMING, присутни су на тржишту приређивања посебних игара на срећу, и то на тржишту приређивања посебних игара на срећу на аутоматима и на тржишту приређивања посебних игара на срећу - клађење. Подносилац пријаве није директно присутан на тржиштима приређивања посебних игара на срећу, већ посредно, преко повезаних друштава која послују у окиру NOVOMATIC групе, и то друштва Admira и Millenium bet.

Имајући у виду све претходно наведено, а полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је дефинисала следећа релевантна тржишта производа:

1. Тржиште приређивања посебних игара на срећу на аутоматима;
2. Тржиште приређивања посебних игара на срећу - клађење;
3. Тржиште велепродаје аутомата за игре на срећу
4. Тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу;
5. Тржиште поправке и одржавања аутомата за игре на срећу.

У погледу релевантног географског тржишта, имајући у виду природу и специфичности тржишта услуга приређивања игара на срећу на аутоматима и клађења, као и чињеницу да су корисници ових услуга физичка лица, због чијих се склоности и навика може очекивати да постоји заменљивост тражње услуга на локалном нивоу, Комисија је за потребе предметног поступка прва два релевантна тржишта производа дефинисала на нивоу ужих територијалних јединица – општина, односно градова, док је преостала три дефинисала на националном нивоу као територију Републике Србије.

Оцена ефеката концентрације

1. Тржиште приређивања посебних игара на срећу на аутоматима

На тржишту приређивања посебних игара на срећу на аутоматима заступљени су циљно друштво ZBET.RS и његово зависно друштво ADRIA GAMING, као и друштва Admira и Millenium bet. За оцену ефеката концентрације, Комисија је користила податке прибављене од надлежног органа за приређивање игара на срећу, тј. Управе за игре на срећу. Подаци коришћени у анализи Комисије су подаци који одражавају стање

на тржишту приређивања посебних игара на срећу на аутоматима на дан 25. август 2020. године, а тржишни удели су утврђени на основу броја аутомата којима располажу учесници на овом тржишту, при чему се свако играчко место на аутомату посматрало као засебан аутомат. С обзиром на то да је за потребе предметне трансакције ово релевантно тржиште географски дефинисано на нивоу ужих територијалних јединица - општина/градова, у наставку ће бити приказане искључиво општине тј. градови на којима ће доћи до хоризонталних преклапања у пословању учесника у концентрацији.

Табела 1 - Тржиште приређивања посебних игара на срећу на аутоматима - учесници у концентрацији

Редни бр.	Општина/град	Број аутомата (стање на дан 25.08.2020)			Тржишни удео (%)		
		Подносилац пријаве	Циљно друштво	Укупно	Подносилац пријаве	Циљно друштво	Укупно учес. у конц.
1	Бачка Паланка	7	5	140	5%	4%	9%
2	Бор	25	33	218	11%	15%	27%
3	Ваљево	21	25	264	8%	9%	17%
4	Велико Градиште	26	6	102	25%	6%	31%
5	Врачар	65	23	835	8%	3%	11%
6	Зајечар	36	37	224	16%	17%	33%
7	Звездара	156	56	1.111	14%	5%	19%
8	Земун	65	5	1.237	5%	0%	6%
9	Зрењанин	6	5	381	2%	1%	3%
10	Јагодина	5	28	294	2%	10%	11%
11	Крагујевац	94	99	858	11%	12%	22%
12	Краљево	47	6	521	9%	1%	10%
13	Лесковац	36	12	443	8%	3%	11%
14	Медиана, Ниш	68	10	932	7%	1%	8%
15	Неготин	35	40	170	21%	24%	44%
16	Нови Београд	225	33	2.036	11%	2%	13%
17	Нови Сад	151	16	2.190	7%	1%	8%
18	Палилула	159	7	1.222	13%	1%	14%
19	Панчево	78	15	534	15%	3%	17%
20	Параћин	33	7	235	14%	3%	17%
21	Пожаревац	46	53	591	8%	9%	17%
22	Рума	10	6	233	4%	3%	7%
23	Свилајнац	16	18	161	10%	11%	21%
24	Смедерево	7	5	371	2%	1%	3%
25	Стари Град	121	35	782	15%	4%	20%
26	Суботица	53	42	592	9%	7%	16%
27	Чачак	33	10	470	7%	2%	9%
28	Чукарица	100	34	1.040	10%	3%	13%
29	Шабац	65	5	449	14%	1%	16%

На основу података приказаних у табели број 1, може се видети да заједнички тржишни удео учесника у концентрацији након концентрације на територијама наведених општина, односно градова, износи од 3% (у Зрењанину и Смедереву) до највише 44% (у Неготину), при чему је само у Неготину њихов тржишни удео већи од 40%. Након спровођења концентрације подносилац пријаве ће у општини Неготин повећати свој тржишни удео за 23,5 процентних поена, колико износи тржишни удео

циљног друштва. На тај начин подносилац пријаве ће имати тржишни удео од 44,1% на овом релевантном тржишту на територији општине Неготин. Међутим, с обзиром на то да је на територији општине Неготин укупан број аутомата 170 (што чини свега 0,5% од укупног броја аутомата на територији Републике Србије), може се констатовати да овако увећана тржишна снага учесника у концентрацији неће довести до негативних ефеката на конкуренцију на овом тржишту, као ни на тржиштима осталих општина, односно градова. На основу података приказаних у табели број 2, може се видети да у осталим општинама, односно градовима, послују бројни конкуренти, чији се удели разликују по овим општинама, односно градовима.

Табела 2 - Тржиште приређивања посебних игара на срећу на аутоматима - учесници у концентрацији и највећи конкуренти

Редни бр.	Општина/град	Учесници у концентрацији	MOZZART	DAN PLUS INTERNATIONAL D.O.O.	BEO IMPERA D.O.O.	PHUKET D.O.O.
1	Бачка Паланка	9%	5%	7%	0%	6%
2	Бор	27%	17%	4%	0%	0%
3	Ваљево	17%	19%	0%	0%	0%
4	Велико Градиште	31%	14%	0%	0%	0%
5	Врачар	11%	11%	11%	8%	4%
6	Зајечар	33%	18%	6%	0%	0%
7	Звездара	19%	20%	8%	12%	16%
8	Земун	6%	13%	10%	21%	4%
9	Зрењанин	3%	8%	12%	0%	2%
10	Јагодина	11%	9%	5%	11%	2%
11	Крагујевац	22%	15%	10%	0%	3%
12	Краљево	10%	14%	11%	0%	5%
13	Лесковац	11%	11%	8%	0%	8%
14	Медиана, Ниш	8%	10%	29%	7%	2%
15	Неготин	44%	5%	0%	0%	0%
16	Нови Београд	13%	14%	7%	20%	6%
17	Нови Сад	8%	5%	29%	0%	1%
18	Палилула	14%	23%	11%	13%	15%
19	Панчево	17%	9%	11%	0%	2%
20	Параћин	17%	9%	3%	0%	5%
21	Пожаревац	17%	9%	10%	0%	2%
22	Рума	7%	9%	6%	28%	11%
23	Свилајнац	21%	3%	0%	0%	0%
24	Смедерево	3%	9%	11%	0%	15%
25	Стари Град	20%	17%	3%	23%	3%
26	Суботица	16%	12%	15%	0%	5%
27	Чачак	9%	0%	7%	0%	5%
28	Чукарица	13%	22%	4%	18%	11%
29	Шабац	16%	16%	4%	0%	6%

На тржишту приређивања посебних игара на срећу на аутоматима у Републици Србији послује велики број конкурената, чак 57 друштава која се баве овом делатношћу. Највећи конкуренти учесницима у концентрацији на овом тржишту су друштва MOZZART DOO, са седиштем на адреси Зрењанински Пут 84ц, Београд, матични број 20655364, DAN PLUS INTERNATIONAL, са седиштем на адреси Кисачка 82, Нови Сад, матични број 07854293, BEO IMPERA, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в/С2/2, Београд, матични број 17230506, PHUKET DOO, са седиштем на адреси Јужни Булевар 144, Београд, матични број 20747633, DOO PIONIR

INTERNACIONAL, са седиштем на адреси Народних Хероја 3, Нови Сад, матични број 08350167, IBET365 DOO, са седиштем на адреси Вељка Милићевића 10/14, Београд, матични број 20031697, Meridian Tech d.o.o, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 10Б, Београд, матични број 08724636 итд.

Из свега наведеног следи да предметна концентрација након реализације неће изазвати негативне ефекте на тржиштима приређивања посебних игара на срећу на аутоматима наведених општина, односно градова, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона.

2. Тржиште приређивања посебних игара на срећу - клађење

На тржишту приређивања посебних игара на срећу – клађење, присутни су циљно друштво ZBET.RS, као и друштво Millenium bet. За оцену ефеката концентрације, Комисија је у анализи овог тржишта користила податке прибављене од Управе за игре на срећу, и то податке који одражавају стање на овом тржишту на дан 25. август 2020. године. Тржишни удели су утврђени на основу броја уплатно-исплатних места којим располажу учесници на посматраном тржишту.

С обзиром на то да је за потребе предметне трансакције релевантно тржиште приређивања посебних игара на срећу - клађење дефинисано на нивоу ужих територијалних јединица, тј. општина и градова, у наставку ће бити приказане искључиво општине тј. градови на којима ће доћи до хоризонталних преклапања у пословању учесника у концентрацији.

Табела 3 - Тржиште приређивања посебних игара на срећу клађење - учесници у концентрацији

Редни бр.	Општина/град	Број уплатно-исплатних места (стање на дан 25.08.2020)			Тржишни удео (%)		
		Подносилац пријаве	Циљно друштво	Укупно	Подносилац пријаве	Циљно друштво	Укупно учес. у конц.
1	Бачка Паланка	1	1	2	9%	9%	18%
2	Бор	1	3	4	7%	21%	29%
3	Звездара	4	2	6	5%	3%	8%
4	Зрењанин	1	1	2	4%	4%	7%
5	Крагујевац	1	13	14	1%	18%	19%
6	Краљево	1	4	5	2%	8%	9%
7	Лесковац	1	2	3	4%	8%	12%
8	Медиана, Ниш	2	6	8	4%	13%	17%
9	Нови Београд	1	4	5	1%	4%	5%
10	Нови Сад	3	4	7	2%	3%	5%
11	Палилула	2	1	3	3%	1%	4%
12	Панчево	5	4	9	12%	10%	22%
13	Рума	1	1	2	5%	5%	10%
14	Свилајнац	1	1	2	14%	14%	29%
15	Сремска Митровица	3	2	5	11%	7%	19%
16	Суботица	2	10	12	5%	23%	28%
17	Ужице	1	2	3	3%	7%	10%
18	Чачак	2	2	4	4%	4%	9%
19	Чукарица	3	6	9	4%	9%	13%
20	Шабац	4	2	6	11%	5%	16%

На основу података приказаних у табели 3, може се констатовати да спровођење концентрације неће резултирати значајним увећањем тржишне снаге учесника у концентрацији на територијама приказаних општина, односно градова, имајући у виду да је заједнички удео у свим општинама, односно градовима мањи од 30%.

Табела 4 - Тржиште приређивања посебних игара на срећу клађење - учесници у концентрацији и највећи конкуренти

Редни бр.	Општина/град	Учесници у концентрацији	MOZZART	DAN PLUS INTERNATIONAL D.O.O	PHUKET D.O.O	Meridian Tech d.o.o.
1	Бачка Паланка	18%	9%	9,1%	9,1%	18,2%
2	Бор	29%	21%	7,1%	14,3%	0,0%
3	Звездара	8%	25,3%	13,3%	18,7%	8,0%
4	Зрењанин	7%	14,3%	14,3%	3,6%	7,1%
5	Крагујевац	19%	17,8%	12,3%	8,2%	1,4%
6	Краљево	9%	17,0%	11,3%	5,7%	3,8%
7	Лесковац	12%	26,9%	15,4%	23,1%	0,0%
8	Медиана, Ниш	17%	20,8%	31,3%	8,3%	8,3%
9	Нови Београд	5%	29,4%	9,8%	9,8%	10,8%
10	Нови Сад	5%	10,5%	34,2%	4,6%	13,8%
11	Палилула	4%	32,4%	18,3%	12,7%	8,5%
12	Панчево	22%	14,6%	14,6%	7,3%	7,3%
13	Рума	10%	15,0%	5,0%	15,0%	5,0%
14	Свилајнац	29%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%
15	Сремска Митровица	19%	7,4%	11,1%	7,4%	0,0%
16	Суботица	28%	16,3%	11,6%	14,0%	7,0%
17	Ужице	10%	31,0%	10,3%	6,9%	6,9%
18	Чачак	9%	0,0%	6,7%	6,7%	4,4%
19	Чукарица	13%	27,9%	5,9%	13,2%	8,8%
20	Шабац	16%	26,3%	5,3%	10,5%	2,6%

На основу података приказаних у табели 4, може се видети да су највећи конкуренти учесницима у концентрацији на посматраном релевантном тржишту друштва MOZZART DOO, DAN PLUS INTERNATIONAL, PHUKET DOO, Meridian Tech d.o.o, IBET365 DOO, PINBET DOO, са седиштем на адреси Првомајска 6Ј, Београд, матични број 20800313 итд.

Из свега претходно наведеног следи да на овом релевантном тржишту производа у наведеним општинама, односно градовима, концентрација неће изазвати негативне ефекте на конкуренцију, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона.

3. Тржиште велепродаје аутомата за игре на срећу

Тржиште велепродаје аутомата за игре на срећу дефинисано је као релевантно тржиште производа због постојећих вертикалних веза између учесника у концентрацији. Циљно друштво није присутно на тржишту велепродаје аутомата за игре на срећу, за разлику од друштава која су под крајњом контролом физичког лица Јохана Графа, као што је већ наведено.

Како је посматрано тржиште уско повезано са тржиштем приређивања игара на срећу на аутоматима, у последње 3-4 године видљива је повећана тражња за аутоматима за

игре на срећу. Подносилац пријаве је навео да су у наведеном периоду многи приређивачи посебних игара на срећу обнављали своју опрему за обављање ове делатности, односно уклањали старе аутомате из употребе и мењали их аутоматима новије генерације. Последишно, подносилац пријаве наводи да се у наредним годинама очекује слабљење тржишта продаје аутомата за игре на срећу.

Тржиште велепродаје аутомата за игре на срећу у Републици Србији је отвореног типа, без значајних улазних баријера, односно дистрибуција и продаја аутомата за игре на срећу није ограничена претходним прибављањем лиценце или других одобрења. Произвођачи аутомата за игре на срећу не морају да имају локалног дистрибутера на територији Републике Србије, већ могу непосредно из иностранства да продају аутомате за игре на срећу и на тај начин да генеришу приходе на тржишту Републике Србије. Многи произвођачи аутомата за игре на срећу немају своја представништва у Републици Србији, тако да производе тих произвођача купци купују директно од самих произвођача као што су Casino Technology Gaming, са седиштем у Бугарској, SYNOT W, a.s. са седиштем у Републици Чешкој, AMATIC Industries GmbH са седиштем у Аустрији итд.

Подносилац пријаве и друштво FAZI остварили су у 2019. години продају од 2.232 аутомата, од чега је [...]. Циљно друштво и са њим повезано друштво ADRIA GAMING су на крају 2019. године располагали са укупно 987 аутомата за игре на срећу. Од укупно 987 аутомата [...].

Према процени подносиоца пријаве, а уважавајући претпоставку да 15% од укупног броја оперативних аутомата у 2019. години представљају продати аутомати, укупна величина тржишта велепродаје аутомата за игре на срећу процењена је на 4.507 аутомата у 2019. години. Сходно томе, тржишни удео подносиоца пријаве на посматраном тржишту износи 49%. Подносилац пријаве је навео да не постоје јавно доступни подаци објављени од стране овлашћених агенција нити другог поузданог и доступног извора, а који се тичу обима и вредности продаје аутомата за игре на срећу на територији Републике Србије.

Највећи конкуренти на овом тржишту су друштва: Merkur Gaming Slots d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, матични број 21113620, са процењеним тржишним уделом од 15%; EGT SERBIA DOO, са седиштем на адреси Стефаније Михајловић 3, Неготин, матични број 20783516, са процењеним тржишним уделом од 10%; International game technology plc, са седиштем у Великој Британији и процењеним тржишним уделом од 10%; SYNOT W, a.s., са седиштем у Чешкој Републици и процењеним тржишним уделом већим од 5%; AMATIC Industries GmbH, са седиштем у Аустрији и процењеним тржишним уделом већим од 5% итд.

Из свега претходно наведеног, а имајући посебно у виду да је [...], Комисија може констатовати да на посматраном релевантном тржишту неће доћи до било каквих негативних вертикалних ефеката. У прилог овоме се може навести и чињеница да било који учесник на тржишту приређивања игара на срећу на аутоматима може у релативно кратком року и без додатних трошкова променити добављача.

4. Тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу

Тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу дефинисано је као релевантно тржиште производа због постојања вертикалних веза између учесника у

концентрацији. Циљно друштво није присутно на тржишту изнајмљивања аутомата за игре на срећу, за разлику од друштава Novo Investment и FAZI.

Тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу у Републици Србији је отвореног типа без значајних улазних баријера, тј. дистрибуција и изнајмљивање аутомата за игре на срећу није ограничена претходним прибављањем лиценце или других одобрења. Произвођачи аутомата за игре на срећу не морају да имају локалног дистрибутера на територији Републике Србије већ могу непосредно из иностранства да изнајмљују аутомате за игре на срећу и на тај начин генеришу приходе на тржишту Републике Србије.

Подносилац пријаве је у 2019. години изнајмио 2.682 аутомата за игре на срећу, од чега је [...], док је заједно са друштвом FAZI изнајмио укупно 2.702 аутомата у 2019. години.

Према процени подносиоца пријаве, а уважавајући претпоставку да 25% од укупног броја оперативних аутомата у 2019. години представљају изнајмљени аутомати, укупна величина тржишта изнајмљивања аутомата за игре на срећу процењена је на 7.513 аутомата у 2019. години. Сходно томе, тржишни удео подносиоца пријаве на посматраном тржишту износи 36%.

Највећи конкуренти на посматраном тржишту су друштва: EGT SERBIA DOO, са процењеним тржишним уделом од 30%; Merkur Gaming Slots d.o.o., са процењеним тржишним уделом од 10%; SYNOT W, са процењеним тржишним уделом од 10% итд.

Комисија може констатовати да и на овом посматраном релевантном тржишту неће доћи до било каквих негативних вертикалних ефеката.

5. Тржиште поправке и одржавања аутомата за игре на срећу

Одржавање аутомата за игре на срећу произведених у оквиру NOVOMATIC групе друштава се обавља преко централизоване техничке подршке коју организује подносилац пријаве. Технички сектор је подељен на шест регија од којих су три са подручја Београда и околине, а преостала три покривају подручје Војводине са седиштем у Инђији, подручје централне Србије са седиштем у Крагујевцу и подручје јужне Србије са седиштем у Нишу. Према трећим лицима, сервисирање аутомата произведених у оквиру NOVOMATIC групе друштава организује подносилац пријаве, и то углавном за оне аутомате за игре на срећу који су на лизингу и у гаранцији, с тим да на захтев трећих лица подносилац пријаве организује сервисирање аутомата произведених у оквиру NOVOMATIC групе друштава и након истека гаранције (мада то није тако чест случај будући да приређивачи игара на срећу након истека гаранције углавном сервисирају аутомате за игре на срећу у оквиру својих интерних сервисних служби).

Подносилац пријаве напомиње да резервне делове који представљају главне компоненте аутомата за игре на срећу произведених у оквиру NOVOMATIC групе друштава, набавља од добављача [...]. С тим у вези, резервне делове за аутомате за игре на срећу могуће је, по правилу, набавити слободно како на тржишту Републике Србије, тако и у иностранству. Према сазнањима подносиоца пријаве, највећи добављачи резервних делова немају представништво/огранак у Републици Србији, већ директно продају резервне делове из иностранства купцима са територије Републике Србије.

Подносилац пријаве је навео да није у могућности да достави ни оквирну процену укупне величине тржишта. Додатно, подносилац пријаве никада није спроводио ни интерне анализе које се тичу овог тржишта, будући да се подносилац пријаве бави искључиво сервисирањем производа произведених у оквиру NOVOMATIC групе друштва и да су приходи подносиоца пријаве и привредног друштва FAZI остварени на тржишту поправке и одржавања аутомата за игре на срећу знатно мањи у односу на приходе остварене од велепродаје или изнајмљивања аутомата за игре на срећу.

Подносилац пријаве је навео неке од конкурената на посматраном релевантном тржишту: EGT SERBIA DOO; Merkur Gaming Slots d.o.o.; MEGA ELECTRONICS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 10-3, Београд, матични број 20082666; POOL TEAM DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 10Г, матични број 17231383; PIONIR 2 DOO VOJKA, са седиштем на адреси Цара Душана 4/а, Стара Пазова, матични број 20209755; GAJA DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Лазе Костића 9, Нови Сад, матични број 08253234.

Сходно наведеном, Комисија може да констатује да на посматраном релевантном тржишту неће доћи до било каквих негативних вертикалних ефеката.

Из свега претходно наведеног може се закључити да спровођење предметне концентрације неће имати негативне ефекте на конкуренцију, хоризонтално или вертикално посматрано, те да концентрација испуњава услове за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 1. тачке б) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација пријављена.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана достављања решења.

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Небојша Перић, с.р.