



PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC

JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.

Maribor, november, 2012



**Raiffeisen
BANK**

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) daje Raiffeisen Banka, d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d., Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 040201-12/2012-7 z dne 08.11.2012

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: Beaulieu International Group NV
Prevod: Beaulieu International Group NV
Sedež: Waregem
Poslovni naslov: Holstraat 59, B-8790 Waregem, Belgija
V nadaljevanju: Beaulieu International Group ali prevzemnik

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.
Sedež: Žalec
Poslovni naslov: Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec
V nadaljevanju: JUTEKS, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 641.432 delnic ciljne družbe z oznako JTKG, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana, z ISIN kodo SI0031107863, zmanjšano za 336.233 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 305.199 delnic JTKG, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup delnic, ki so predmet denarne prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 45,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako JTKG.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 09.11.2012 do vključno 07.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

6. Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

V skladu z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur.l.RS 36/2008 s kasnejšimi spremembami) prevzemnik in druga v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini na trgu Republike Slovenije ne dosegajo kriterijev iz 1. odstavka 42. člena ZPOmK-1, zato ne obstaja obveza priglasitve koncentracije zaradi prevzemnikove pridobitve kontrole v ciljni družbi. Prav tako niso podani pogoji za priglasitev koncentracije na podlagi 3. odstavka 42. člena ZPOmK-1. Posledično za prevzemnika ni nastala obveza priglasitve koncentracije Uradu za varstvo konkurence Republike Slovenije.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, na poseben denarni račun KDD.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
- preneha omejitev razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe Agencije o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponiran denarni znesek.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe Agencije o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Prevzemnik je dne 29.10.2012 v časniku Finance objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Delnice so uvrščene v vstopno kotacijo. S to prevzemno ponudbo želi prevzemnik pridobiti vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik

že v lasti 336.233 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 52,42 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prezemnik je 336.233 delnic ciljne družbe pridobil dne 26.10.2012.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe, prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prezemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta za to prevzemno ponudbo, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo RAIFFEISEN BANKA D.D., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, MŠ: 5706491000, ID za DDV: SI29370876 (v nadaljevanju: Raiffeisen Banka, d.d.).

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 1 prospekta (v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Raiffeisen Banka, d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 07.12.2012 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno posredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, in morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo tudi morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

12. Dostopnost prospekta

Prospekt za odkup je na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je objavljen na spletni strani Raiffeisen Banke, d.d. (<http://www.raiffeisen.si/>) ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.



PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

**JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.,
Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec**

KAZALO:

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI9

1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....9	9
1.1.1. FIRMA IN SEDEŽ CILJNE DRUŽBE	9
1.1.2. VREDNOSTNI PAPIRJI, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	9
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU	9
1.2.1. FIRMA IN SEDEŽ PREVZEMNIKA.....	9
1.2.2. FIRMA IN SEDEŽ BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE, KI IMA POLOŽAJ REGISTRskega ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	9
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	9
1.3.1. CENA.....	9
1.3.2. DATUM ZAČETKA IN KONCA ROKA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE	10
1.3.3. PRAG USPEŠNOSTI PONUDBE	10
1.3.4. PODROBEN OPIS NAČINA DOLOČITVE PONUJENE CENE.....	10
1.3.5. STROŠKI, KI BREMENIJO IMETNIKA VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI SPREJME PREVZEMNO PONUDBO	10
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	11
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE	11
1.5.1. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE	11
1.5.2. NAČIN DEPONIRANJA DENARNEGA ZNESKA OZIROMA BANČNE GARANCIJE IN NATANČEN OPIS POSTOPKA IN ROKOV ZA PLAČILO CENE AKCEPTANTOM.....	13
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE.....	13
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	14
1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	14

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA15

2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	15
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	15
2.2.1. SKUPNA NOMINALNA VREDNOST IN ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV PO POSAMEZNEM RAZREDU	15
2.2.2. MESTO TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI PO POSAMEZNEM RAZREDU	15
2.2.3. PODATKI O TRGOVANJU Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI.....	15
2.2.4. ZADNJA IZRAČUNANA KNJIGOVODSKA VREDNOST VREDNOSTNIH PAPIRJEV PO POSAMEZNEM RAZREDU	17
2.2.5. IZPLAČANE DIVIDENDE NA DELNICO V ZADNJIH DVEH LETIH	17
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	18
2.3.1. LETNI PODATKI ZA DRUŽBO JUTEKS, D.D.....	18
2.3.2. LETNI PODATKI ZA SKUPINO JUTEKS	21

3. PODATKI O PREVZEMNIKU24

3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	24
3.1.1. FIRMA, SEDEŽ IN MATIČNA ŠTEVILKA PREVZEMNIKA	24
3.1.2. OSNOVNA DEJAVNOST PREVZEMNIKA	24
3.1.3. V SODNI REGISTER VPISANI OSNOVNI KAPITAL.....	24
3.1.4. IMETNIKI DELNIC OZIROMA POSLOVNIH DELEŽEV PREVZEMNIKA, KI IMAJO 10 IN VEČ ODSOTKOV GLASOVALNIH PRAVIC OZIROMA NAJMANJ 10 IMETNIKOV Z NAJVEČJIMI DELEŽI GLASOVALNIH PRAVIC	24
3.1.5. ČLANI NADZORNEGA SVETA PREVZEMNIKA	25
3.1.6. ČLANI UPRAVE OZIROMA POSLOVODSTVA PREVZEMNIKA	25
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLANA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	25
3.2.1. IME, PRIIMEK IN NASLOV OZIROMA FIRMA, SEDEŽ IN MATIČNA ŠTEVILKA, VRSTA POVEZAVE S PREVZEMNIKOM OSNOVNA DEJAVNOST IN ČLANI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA	25

3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	27
3.3.1.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	27
3.3.1.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	27
3.3.1.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s.....	28
3.3.2.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH OSTALIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV CILJNE DRUŽBE.....	29
3.3.2.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	29
3.3.2.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom.....	29
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	30
3.4.1.	KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA ZA ZADNJE KONČANO POSLOVNO LETO	30
3.4.2.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA ZADNJE KONČANO POSLOVNO LETO	32
3.4.3.	POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA.....	34
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....	36
4.	<u>PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....</u>	37
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....	37
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	37
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	37
4.3.1.	PRESTRUKTURIRANJE CILJNE DRUŽBE IN NJENO PRIHODNJE POSLOVANJE.....	37
4.3.2.	POLITIKA ZAPOSLOVANJA	37
4.3.3.	SPREMEMBE STATUTA	37
4.3.4.	DELITEV DOBIČKA	37
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	38
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA.....	38
5.	<u>PODATKI O OSEBAH. ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA</u>	39
6.	<u>POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH</u>	40
7.	<u>PRILOGE</u>	41

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.

Sedež: Žalec

Poslovni naslov: Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec

V nadaljevanju: JUTEKS, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 641.432 delnic ciljne družbe z oznako JTKG, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana, z ISIN kodo SI0031107863, zmanjšano za 336.233 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 305.199 delnic JTKG, katerih imetnik ni prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: Beaulieu International Group NV

Prevod: Beaulieu International Group NV

Sedež: Waregem

Poslovni naslov: Holstraat 59, B-8790 Waregem, Belgija

V nadaljevanju: Beaulieu International Group ali prevzemnik

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo RAIFFEISN BANKA D.D., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, MŠ: 5706491000, ID za DDV: SI29370876 (v nadaljevanju: Raiffeisen Banka, d.d.).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup delnic, ki so predmet denarne prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 45,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako JTKG.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 09.11.2012 do vključno 07.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prevzemnik je določil ceno na osnovi internu opravljene ocene vrednosti ciljne družbe in na osnovi pogajanj s konzorcijem prodajalcev. Prevzemnik se je pri svojem internem ocenjevanju vrednosti ciljne družbe posluževal javno dostopnih podatkov in ugotovitev pridobljenih pri skrbnem pregledu družbe, pri čemer pa je bila ocena vrednosti ciljne družbe in ponujena prevzemna cena določena na osnovi:

- vrednosti sredstev ciljne družbe vključno z nepremičninami, profitabilnosti ciljne družbe in njene rasti v prodaji, znanih kupcev, znanja in tehnologije ter ugleda ciljne družbe v državah v regiji;
- potencialnih sinergijskih učinkih in priložnosti sodelovanja na prodajnem področju z družbami v skupini prevzemnika;
- potencialne rasti ciljne družbe, s poudarkom in ob predpostavki močne lastniške povezanosti med ciljno družbo in prevzemnikom, ki je potrebna za uresničevanje investicij usmerjenih v rast.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 1 prospekta (v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava Raiffeisen Banka, d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,77 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 6,51 EUR za fizične osebe oziroma 50 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,54 EUR mesečno ter pravne osebe 4,17 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0025 % povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 0,5 EUR mesečno oziroma 6,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi Raiffeisen Banka, d.d.: do 499 delnic - 11,00 EUR; od 500 do 4.999 delnic - 14,87 EUR; od 5.000 do 9.999 delnic - 23,40 EUR; nad 10.000 delnic - 48,75 EUR (nadomestilo Raiffeisen Banka, d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika Raiffeisen Banke, d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo Raiffeisen Banka, d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

V skladu z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur.l.RS 36/2008 s kasnejšimi spremembami) prevzemnik in druga v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini na trgu Republike Slovenije ne dosegajo kriterijev iz 1. odstavka 42. člena zakona, zato ne obstaja obveza priglasitve koncentracije zaradi prevzemnikove pridobitve kontrole v ciljni družbi. Prav tako niso podani pogoji za priglasitev koncentracije na podlagi 3. odstavka 42. člena ZPOmK-1. Posledično za prevzemnika ni nastala obveza priglasitve koncentracije Uradu za varstvo konkurence Republike Slovenije.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Raiffeisen Banka, d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 07.12.2012 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v

nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave;
- izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov Raiffeisen Banke, d.d.
- izjavo akceptanta, da pooblašča Raiffeisen Banko, d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati Raiffeisen Banki, d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Raiffeisen Banka, d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov RAIFFEISEN BANKE, d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 07.12.2012 do 12. ure.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Za pogodbe, sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Mariboru.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom

Prevzemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, na poseben denarni račun KDD.

Prevzemnik mora v skladu s 54. členom ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu in v istem roku vsebino obvestila o izidu prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) in organu pristojnemu za varstvo konkurence.

Agencija izda odločbo s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko Agencija prejme obvestilo o izidu prevzemne ponudbe iz prejšnjega odstavka.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil vnesen v informacijski sistem za prevzeme z vnosom akceptantovega naloga za sprejem prevzemne ponudbe. KDD izračuna višino denarne terjatve posameznega akceptanta na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega akceptanta, in cene za eno delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi.

Če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila denarne terjatve v dobro denarnega računa, ki je bil vnesen v informacijski sistem za prevzeme z vnosom naloga tega akceptanta za sprejem prevzemne ponudbe, ga KDD v skladu s 30. členom Navodil klirinško depotne družbe o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1 o tem obvesti in pozove, naj v osmih dneh po prejemu obvestila sporoči pravilno številko denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača ta denarna terjatev. Če akceptant KDD ne sporoči pravilne številke denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača njegova denarna terjatev, KDD ob koncu leta, v katerem izteče rok za zastaranje te terjatve, denarni znesek v višini te terjatve vrne prevzemniku. Slednje se uporablja tudi v primeru, če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila bodisi ker ni podatka o njegovi davčni številki oziroma je ta podatek napačen bodisi ker manjkajo drugi podatki oziroma listine, ki so po predpisih o plačilnem prometu ali o deviznem poslovanju ali po drugih predpisih potrebne za opravo plačila.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane.

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Prevzemnik je dne 29.10.2012 v časniku Finance objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Delnice so uvrščene v vstopno kotacijo. S to prevzemno ponudbo želi prevzemnik pridobiti vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 336.233 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 52,42 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je 336.233 delnic ciljne družbe pridobil dne 26.10.2012.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Mariboru.

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d.
Skrajšana firma: JUTEKS, d.d.
Matična številka: 5037590000
Davčna številka: SI52868001
Sedež: Žalec
Poslovni naslov: Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec
Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Osnovni kapital: 2.674.771,44 EUR
Osnovna dejavnost: Proizvodnja talnih oblog

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital družbe znaša 2.674.771,44 EUR in je razdeljen na 641.432 prosto prenosljivih rednih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico. Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD z oznako JTKG in ISIN kodo SI0031107863.

Delnice JTKG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

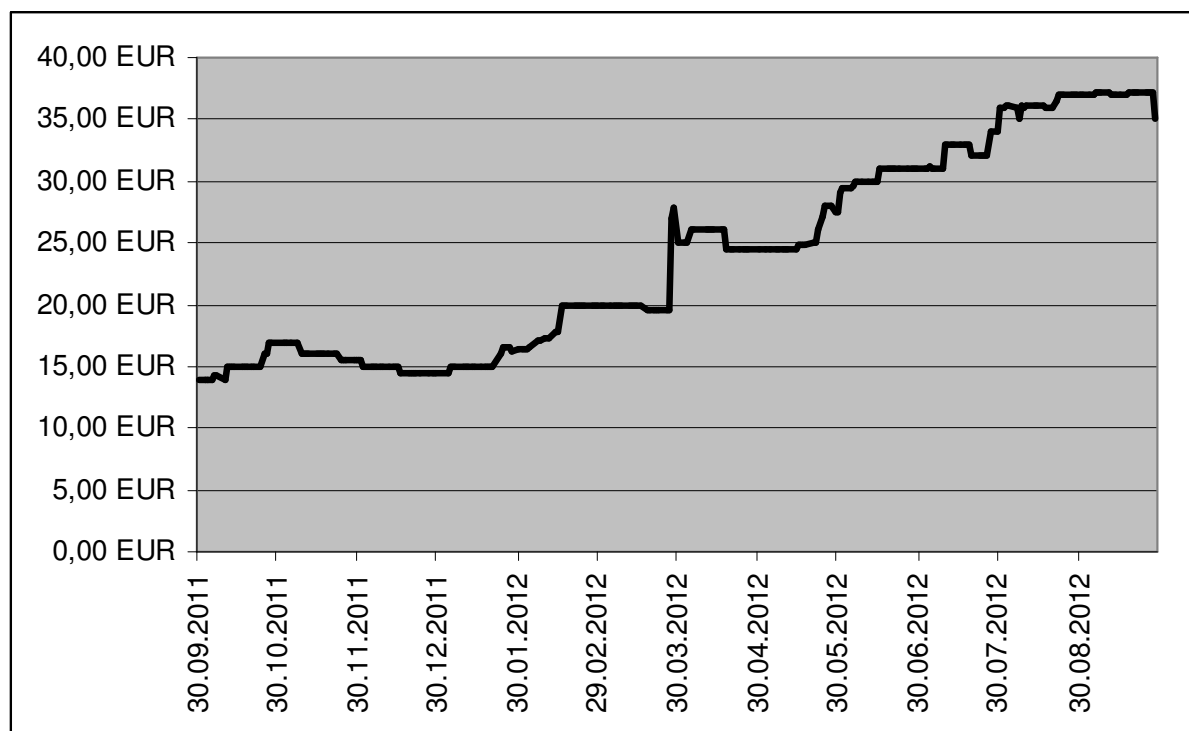
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na Ljubljanski borzi vrednostih papirjev. Delnice so uvrščene v vstopno kotacijo.

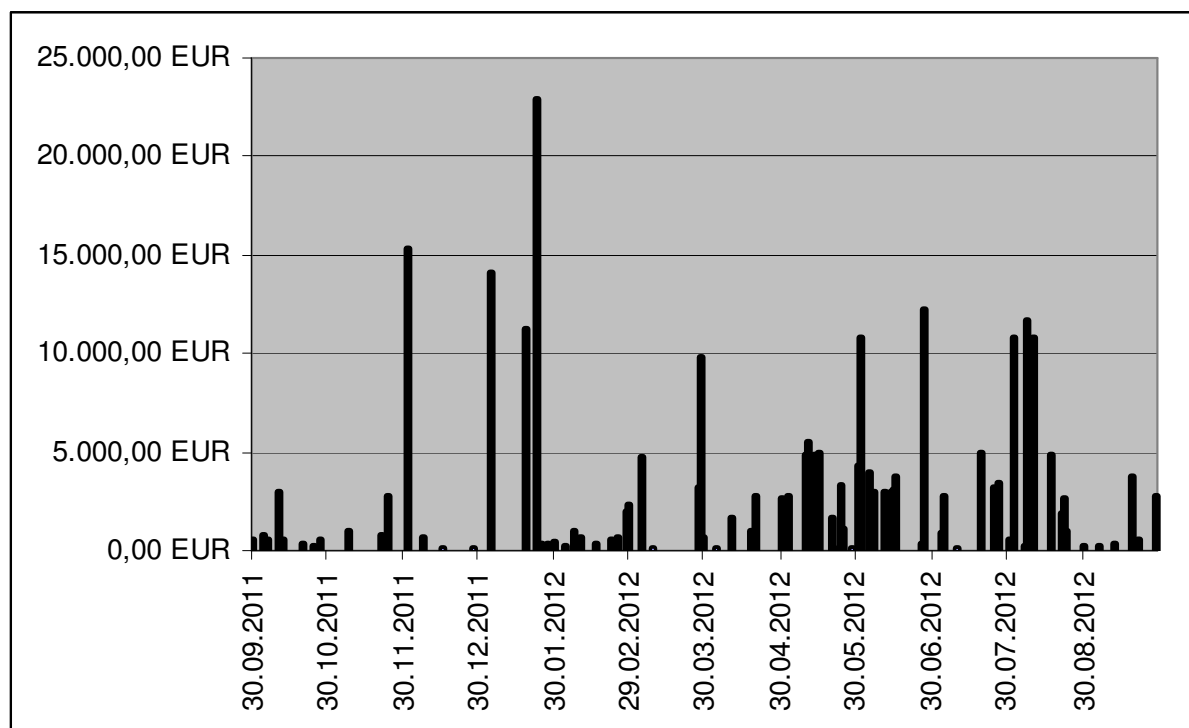
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Trg: Ljubljanska borza
Segment trgovanja: Vstopna kotacija
Obdobje trgovanja: od 2.11.1999 dalje
Oznaka delnice na trgu: JTKG

Graf 1: Prikaz dnevnega gibanja zaključnega tečaja delnice za zadnjih dvanajst mesecev v EUR



Graf 2: Prikaz dnevnega gibanja prometa z delnico za zadnjih dvanajst mesecev v EUR



2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane nekonsolidirane bilance stanja na dan 31.12.2011 in številom vseh delnic ciljne družbe na ta dan, je znašala 56,27 EUR.

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane konsolidirane bilance stanja na dan 31.12.2011 in številom vseh delnic ciljne družbe zmanjšanih za število lastnih delnic na ta dan, je znašala 48,86 EUR.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Družba v zadnjih dveh letih ni izplačala dividende.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Letni podatki za družbo JUTEKS, d.d.

BILANCA STANJA

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja za poslovno leto 2011 za ciljno družbo. Prikazani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2011 za JUTEKS, d.d.).

Izkaz finančnega položaja družbe Juteks d.d.

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
SREDSTVA		57.821.632	69.811.143
DOLGOROČNA SREDSTVA		37.716.448	44.259.766
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.5.8	174.877	281.826
Dolgoročne premoženjske pravice		174.877	281.826
Opredmetena osnovna sredstva	2.5.9	7.317.475	8.123.335
Zemljišča in zgradbe		4.490.052	5.031.408
Zemljišča		1.445.204	1.445.204
Zgradbe		3.044.848	3.586.204
Proizvajalne naprave in stroji		1.811.674	2.252.859
Druge naprave in oprema		632.476	737.251
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		383.273	101.817
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi		383.273	101.817
Naložbene nepremičnine	2.5.10	71.280	180.012
Dolgoročne finančne naložbe	2.5.11	27.553.920	34.844.750
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		19.712.578	23.619.990
Delnice in deleži v družbah v skupini		15.340.169	15.340.169
Deleži v pridruženih družbah		150.000	164.908
Druge delnice in deleži		4.222.409	8.114.913
Dolgoročna posojila		7.841.342	11.224.760
Dolgoročna posojila družbam v skupini		7.841.019	11.222.731
Dolgoročna posojila drugim		323	2.029
Dolgoročne poslovne terjatve		1.319.658	0
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		1.319.658	0
Odložene terjatve za davek	2.5.12	1.279.238	829.843
KRA TKOROČNA SREDSTVA		20.105.184	25.551.377
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0	0
Zaloge	2.5.13	6.663.035	8.872.300
Material		1.325.208	2.595.786
Nedokončana proizvodnja		37.799	164.421
Proizvodi in trgovsko blago		5.300.028	6.112.093
Kratkoročne finančne naložbe	2.5.14	5.122.081	8.839.236
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		499.950	1.869.793
Druge delnice in deleži		192.169	1.673.013
Druge kratkoročne finančne naložbe		307.781	196.780
Kratkoročna posojila		4.622.131	6.969.443
Kratkoročna posojila povezanim osebam		4.619.708	5.581.795
Kratkoročna posojila drugim		2.337	339.775
Kratkoročni depoziti		86	1.047.873
Kratkoročne poslovne terjatve	2.5.15	7.311.576	7.242.237
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		1.414.795	872.930
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		5.522.934	5.783.626
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		284.643	467.766
Terjatve za davek od dohodka		0	0
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		89.204	117.915
Denarna sredstva		1.008.492	597.604

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		57.821.632	69.811.143
KAPITAL	2.5.22	36.094.760	40.942.578
Vpoklicani kapital		2.674.771	2.674.771
Osnovni kapital		2.674.771	2.674.771
Kapitalske rezerve		17.063.743	17.063.743
Rezerve iz dobička		681.614	681.614
Zakonske rezerve		678.010	678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		1.006.647	1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži		-1.006.647	-1.006.647
Druge rezerve iz dobička		3.604	3.604
Presežek iz prevrednotenja		-1.967.638	29.075
Preneseni čisti poslovni izidi		20.493.375	28.251.453
Čisti poslovni izid poslovnega leta		-2.851.105	-7.758.078
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.5.16	657.767	371.520
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade		359.162	371.520
Druge rezervacije		298.605	0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		0	0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.5.17	14.389.008	17.909.912
Dolgoročne finančne obveznosti		14.388.178	17.888.445
Dolgoročne finančne obveznosti do bank		14.388.178	17.888.445
Dolgoročne poslovne obveznosti		130	651
Druge dolgoročne poslovne obveznosti		130	651
Odložene obveznosti za davek	2.5.18	700	20.816
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.5.19	6.680.097	10.587.133
Kratkoročne finančne obveznosti		4.117.918	5.822.759
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	0
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		3.918.193	5.314.400
Druge kratkoročne finančne obveznosti		199.725	508.359
Kratkoročne poslovne obveznosti		2.562.179	4.764.374
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb		48.612	19.361
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		1.669.573	4.104.378
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		370.768	460.230
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		473.226	180.405

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida ciljne družbe za leti 2011 in 2010. Prikazani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2011 za JUTEKS, d.d.).

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE JUTEKS D.D.

Izkaz poslovnega izida družbe Juteks d.d.

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	2.5.1	25.564.163	24.930.340
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu		1.694.655	1.789.582
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu		23.672.514	23.038.289
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu		142.972	99.424
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu		54.022	3.045
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		-1.263.546	-120.302
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	2.5.1	487.446	189.157
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki		487.446	189.157
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.5.3	20.200.068	20.702.933
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		17.164.425	18.082.724
Stroški storitev		3.035.643	2.620.209
STROŠKI DELA	2.5.3	3.949.783	4.468.072
Stroški plač		2.747.552	3.330.622
Stroški socialnih zavarovanj		549.724	663.913
stroški pokojninskih zavarovanj		339.982	423.012
Drugi stroški dela		652.507	473.537
AMORTIZACIJA	2.5.3	1.802.093	2.871.229
Amortizacija neopred.dolg.sredstev, opredmetenih OS in naložbenih nepremičnin		1.802.093	2.871.229
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	2.5.3	471.626	3.177.424
Prevrednotovalni poslovni odhodki		339.811	3.023.590
Drugi poslovni odhodki		131.815	153.834
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		-1.635.507	-6.220.463
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	2.5.4	176.495	454.274
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		37.727	241.047
Finančni prihodki iz drugih naložb		138.768	213.227
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	2.5.4	786.116	951.015
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		782.570	949.449
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		3.546	1.566
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	2.5.4	49.799	117.468
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		49.799	117.468
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	2.5.5	1.168.685	2.729.939
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov naložb v odvisne družbe		0	172.479
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov naložb v pridružene družbe		14.907	591.857
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov drugih naložb		1.153.778	1.965.603
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	2.5.5	1.012.544	970.575
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		990.144	964.410
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		22.400	6.165
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	2.5.5	17.112	6.360
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		7.544	4.462
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		9.568	1.898
CELOTNI POSLOVNI IZID		-2.821.438	-8.404.580
DAVEK IZ DOBIČKA	2.5.7	0	0
ODLOŽENI DAVKI		29.667	-646.502
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		-2.851.105	-7.758.078
Osnovni in popravljani čisti poslovni izid na delnico	2.5.6	-4,76	-12,96

2.3.2. Letni podatki za Skupino JUTEKS

BILANCA STANJA

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja za poslovno leto 2011 za ciljno družbo. Prikazani konsolidirani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2011 za Skupino JUTEKS).

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
SREDSTVA		63.697.485	77.665.670
DOLGOROČNA SREDSTVA		39.515.296	44.988.954
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	2.5.8	174.877	281.826
Dolgoročne premoženjske pravice		174.877	281.826
Opredmetena osnovna sredstva	2.5.9	31.677.303	35.073.679
Zemljišča in zgradbe		15.816.634	17.313.250
Zemljišča		1.540.657	1.542.867
Zgradbe		14.275.977	15.770.383
Proizvajalne naprave in stroji		14.618.562	16.659.392
Druge naprave in oprema		675.688	742.701
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		566.419	358.336
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi		566.419	358.336
Naložbene nepremičnine	2.5.10	71.280	180.012
Dolgoročne finančne naložbe	2.5.11	4.372.732	8.281.850
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		4.372.409	8.279.821
Deleži v pridruženih družbah		150.000	164.908
Druge delnice in deleži		4.222.409	8.114.913
Dolgoročna posojila		323	2.029
Dolgoročna posojila drugim		323	2.029
Dolgoročne poslovne terjatve		1.319.658	0
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		1.319.658	0
Odložene terjatve za davek	2.5.12	1.899.446	1.171.587
KRA TKOROČNA SREDSTVA		24.182.189	32.676.716
Zaloge	2.5.13	10.944.035	15.961.209
Material		2.768.463	5.653.554
Nedokončana proizvodnja		37.799	164.421
Proizvodi in trgovsko blago		8.137.773	10.143.234
Predujmi za zaloge		0	0
Kratkoročne finančne naložbe	2.5.14	1.100.960	3.257.441
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		499.950	1.869.793
Druge delnice in deleži		0	1.673.013
Druge kratkoročne finančne naložbe		499.950	196.780
Kratkoročna posojila		601.010	1.387.648
Kratkoročna posojila drugim		2.337	339.775
Kratkoročni depoziti		598.673	1.047.873
Kratkoročne poslovne terjatve	2.5.15	10.998.856	12.270.854
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		10.032.058	8.691.430
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		670.342	3.340.471
Terjatve za davek od dohodka		0	0
Kratkoročne aktivne časovne razmejitev		296.456	238.953
Denarna sredstva		1.138.338	1.187.212

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		63.697.485	77.665.670
KAPITAL	2.5.22	29.255.199	33.223.439
Vpoklicani kapital		2.674.771	2.674.771
Osnovni kapital		2.674.771	2.674.771
Kapitalske rezerve		17.063.743	17.063.743
Rezerve iz dobička		681.614	681.614
Zakonske rezerve		678.010	678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		1.006.647	1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži		-1.006.647	-1.006.647
Druge rezerve iz dobička		3.604	3.604
Presežek iz prevrednotenja		-1.967.638	29.075
Preneseni čisti poslovni izid		14.897.374	22.913.738
Čisti poslovni izid poslovnega leta		-1.778.817	-8.016.364
Prevedbeni popravek kapitala		-2.315.848	-2.123.138
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.5.16	657.767	371.520
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade		359.162	371.520
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev		298.605	0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.5.17	23.328.449	18.015.542
Dolgoročne finančne obveznosti		23.195.369	17.888.445
Dolgoročne finančne obveznosti do bank		23.195.369	17.888.445
Dolgoročne poslovne obveznosti		130	651
Druge dolgoročne poslovne obveznosti		130	651
Odložene obveznosti za davek	2.5.18	132.950	126.446
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.5.19	10.456.070	26.055.169
Kratkoročne finančne obveznosti		6.319.716	18.905.286
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		6.119.991	18.396.927
Druge kratkoročne finančne obveznosti		199.725	508.359
Kratkoročne poslovne obveznosti		4.136.354	7.149.883
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		2.786.197	6.418.495
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		876.931	550.983
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev		473.226	180.405

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida ciljne družbe za leti 2011 in 2010. Prikazani konsolidirani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2011 za Skupino JUTEKS).

Konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupina Juteks

v EUR	Pojasnilo	31. 12. 2011	31. 12. 2010
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	2.5.1	53.442.130	41.391.653
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu		1.694.655	1.789.582
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu		51.295.002	39.502.647
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu		398.451	99.424
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu		54.022	0
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		-2.400.381	3.946.130
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	2.5.1	514.475	247.879
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki		514.475	247.879
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.5.3	39.731.710	38.558.757
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		34.953.559	35.161.960
Stroški storitev		4.778.151	3.396.797
STROŠKI DELA	2.5.3	5.235.999	4.979.121
Stroški plač		3.710.240	3.682.256
Stroški socialnih zavarovanj		861.038	797.300
stroški pokojninskih zavarovanj		339.982	389.115
Drugi stroški dela		664.721	499.565
AMORTIZACIJA	2.5.3	4.577.592	5.596.926
Amortizacija neopred.dolg.sredstev, opredmetenih OS in naložbenih nepremičnin		4.577.592	5.596.926
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	2.5.3	527.062	3.097.526
Prevrednotovalni poslovni odhodki		339.811	2.909.921
Drugi poslovni odhodki		187.251	187.605
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		1.483.861	-6.646.668
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	2.5.4	176.495	454.274
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		37.727	241.047
Finančni prihodki iz drugih naložb		138.768	213.227
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	2.5.4	18.951	1.565.356
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		3.546	7.970
Drugi finančni prihodki		15.405	1.557.386
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	2.5.4	49.799	266.757
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		49.799	117.468
Drugi finančni prihodki		0	149.289
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	2.5.5	1.168.685	2.330.263
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov naložb v pridružene družbe		14.907	364.660
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov drugih naložb		1.153.778	1.965.603
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	2.5.5	2.492.972	2.037.799
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		1.748.710	1.620.612
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		22.400	6.165
Drugi finančni odhodki		721.862	411.022
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	2.5.5	78.337	24.666
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		15.430	4.462
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		62.907	20.204
CELOTNI POSLOVNI IZID		-2.010.888	-8.753.009
DAVEK IZ DOBIČKA	2.5.7	0	0
ODLOŽENI DAVKI		-232.071	-736.645
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		-1.778.817	-8.016.364
Osnovni in popravljani čisti poslovni izid na delnico	2.5.6	-2,97	-13,39

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma: Beaulieu International Group NV
 Prevod: Beaulieu International Group NV
 Matična številka: RPR 0442 824 497
 Davčna številka: BE 0442 824 497
 Sedež: Waregem
 Poslovni naslov: Holstraat 59, B-8790 Waregem, Belgija
 Pravnoorganizacijska oblika: ni javna družba
 Osnovni kapital: 227.000.000,00
 Osnovna dejavnost: Holdinška družba, ki upravlja s podjetji iz dejavnosti pridobivanja polipropilenskih zrn, vlaken, tehničnih tkanin in talnih oblog.

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Holdinška družba, ki upravlja s podjetji iz dejavnosti pridobivanja polipropilenskih zrn, vlaken, tehničnih tkanin in talnih oblog.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša EUR 227.000.000,00

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
Reinvest SA	280.516	32,96%
Aram Holding SA	181.041	21,27%
SAK BIG	153.390	18,02%
Ideal Group NV	119.450	14,03%
Belgotex International NV	104.172	12,24%
Ideal Group Luxemburg SA	8.908	1,05%
Lindepark NV	2.525	0,30%
Berry Floor Group NV	1.061	0,12%
Dominiek De Clerck	100	0,01%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Zaradi enotirnega sistema upravljanja prevzemnik nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Prevzemnik ima enotirni sistem upravljanja, zato naloge uprave in nadzornega sveta opravljajo člani upravnega odbora.

Upravni odbor:

- IDEAL GROUP NV, direktor podjetja, ki ga zastopa stalni predstavnik gospod Francis De Clerck,
- BERRY FLOOR GROUP NV, direktor podjetja, ki ga zastopa stalni predstavnik gospod Luc De Clerck,
- BELGOTEX INTERNATIONAL NV, direktor podjetja, ki ga zastopa stalni predstavnik gospod Stefaan Colle,
- Lambrecht JFF COM. VA., direktor podjetja, ki ga zastopa stalni predstavnik dr. Johan Lambrecht.

Glavni izvršni direktor:

- GEERT ROELENS BVBA, ki ga zastopa gospod Geert Roelens

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

V smislu 8. člena ZPre-1 s prevzemnikom deluje usklajeno naslednje družbe oz. osebe:

Reinvest SA
Aram Holding SA
SAK BIG
Ideal Group NV
Belgotex International NV
Ideal Group Luxembourg SA
Lindepark NV
Berry Floor Group NV
Dominiek De Clerck

3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka, vrsta povezave s prevzemnikov osnovna dejavnost in člani posloводства in nadzornega sveta

Firma: **Reinvest SA**

Matična številka: RCS Luxembourg B 18.217

Poslovni naslov: Boulevard du prince Henri 3A, L-1724 Luxembourg

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Jacobs Remience, Etienne Gillet in Laurent Jacquemart

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 32,96 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Reinvest SA imajo: Francis De Clerck, Luc De Clerck in Stefaan Colle

Firma: Aram Holding SA

Matična številka: RCS Luxembourg B 148872

Poslovni naslov: Route de Thionville 427, L 5887 Alzingen

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Nadia Printz, Denis Moraux in Marc Funck

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 21,27 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Aram Holding SA imajo: Francis De Clerck, Luc De Clerck in Stefaan Colle

Firma: SAK BIG

Matična številka: pri gospodarski zbornici v Rotterdamu s številko 2439703

Poslovni naslov: Westblaak 89, 3012 KG Rotterdam - Nizozemska

Osnovna dejavnost: Administrativno upravljanje

Člani posloводства: Luc De Clerck, Francis De Clerck, Dominiek De Clerck in Stefaan Colle

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 18,02 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v SAK BIG imajo: Francis De Clerck, Luc De Clerck, Stefaan Colle in Dominiek De Clerck

Firma: Ideal Group NV

Matična številka: RPR Kortrijk 0463.737.796

Poslovni naslov: Lindestraat 4, 8710 Wielsbeke

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Francis De Clerck, BVBA Logisitics Invest, ki ga zastopa Francis De Clerck

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 14,03 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Ideal Group NV ima Francis De Clerck

Firma: Belgotex International NV

Matična številka: RPR Oudenaarde 0447.505.441

Poslovni naslov: Groene Dreef 5, 9770 Kruishoutem

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Stefaan Colle, Ann De Clerck in BVBA Dirk Dees

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 12,24 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Belgotex International imajo družina: Stefaan Colle – Anne De Clerck

Firma: Ideal Group Luxembourg SA

Matična številka: B 70773

Poslovni naslov: 223, Val Ste. Croix, L-1371 Luxembourg

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Francis De Clerck, Jeanne Piek in Didier Kirsch

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 1,05 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v družbi Ideal Group Luxembourg SA ima Francis De Clerck

Firma: Lindepark NV

Matična številka: RPR Kortrijk 0479.297.586

Poslovni naslov: Lindestraat 4, B-8710 Wielsbeke

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Francis De Clerck, Ideal Group Luxembourg SA, ki ga zastopa Francis De Clerck

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 0,30 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Lindepark NV ima Francis De Clerck

Firma: **Berry Floor Group NV**

Matična številka: RPR Kortrijk 0870 215 902

Poslovni naslov: Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke

Osnovna dejavnost: Holding

Člani posloводства: Luc De Clerck, Ann Materne in Arnaud De Clerck

Člani nadzornega sveta: Zaradi enotirnega sistema upravljanja družba nima nadzornega sveta

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podjetje je 0,12 % lastnik prevzemnika. Kontrolni delež v Berry Floor Group NV ima Luc De Clerck

Firma: **Dominiek De Clerck**

Matična številka:

Naslov: Kasteelstraat 34, 1570 Vollezele - Galmaarden

Osnovna dejavnost:

Člani posloводства:

Člani nadzornega sveta:

Vrsta povezave s prevzemnikom: Dominiek De Clerck je kot fizična oseba 0,01 % lastnik prevzemnika.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Beaulieu International Group NV

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	336.233	336.233

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s Prezemnikom

Reinvest SA

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Aram Holding SA

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

SAK BIG

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Ideal Group NV

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Belgotex International NV

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Ideal Group Luxembourg SA

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Lindepark NV

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Berry Floor Group NV

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

Dominiek De Clerck

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
JTKG	0	0	0

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Konsolidirani računovodski izkazi so revidirani pri neodvisni revizorski družbi Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA.

3.4.1. Konsolidirana bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja prevzemnika za poslovni leti 2011 in 2010. Prikazani finančni računovodski izkazi so bili revidirani.

BILANCA STANJA (v 000 EUR)

	Opombe	Šifra	2011	2010
SREDSTVA				
OSNOVNA SREDSTVA		20/28	204.219	220.586
Ustanovitveni stroški		20		
Neopredmetena osnovna sredstva		21	12.648	11.477
Pozitivne konsolidacijske razlike		9920	8.809	13.096
Opredmetena osnovna sredstva		22/27	181.372	194.483
Zemljišča in poslopja		22	70.228	70.119
Obrati, stroji in oprema		23	96.378	111.368
Pohištvo in vozila		24	8.582	9.168
Zakup in druge podobne pravice		25	551	1.674
Druge opredmetena osnovna sredstva		26	480	228
Sredstva v gradnji in predplačila		27	5.153	1.928
Finančna osnovna sredstva		28	1.390	1.530
Podjetja, ki se obračunavajo na podlagi kapitalske metode		9921		
Naložbe v nepovezane družbe		99211		
Terjatve		99212		
Druge podjetja		284/8	1.390	1.530
Naložbe v nepovezane družbe in delnice		284	1.149	1.281
Terjatve		285/8	241	249
OBRATNA SREDSTVA		29/58	480.795	425.546
Terjatve v obdobju, daljšem od enega leta		29	257	741
Terjatve do kupcev		290		
Druge terjatve		291	257	741
Odloženi davki		292		
Zaloge in še ne izpolnjene pogodbe		3	222.224	191.161
Zaloge (2)		30/36	222.224	191.161
Surovine in potrošni material		30/31	42.537	42.231
Nedokončana proizvodnja		32	11.435	16.464
Končni izdelki		33	140.395	120.095
Blago, kupljeno za nadaljnjo prodajo		34	27.582	12.123
Nepremičnine, namenjene za prodajo		35	252	248
Predplačila		36	23	
Še ne izpolnjene pogodbe		37		
Terjatve v obdobju, krajšem od enega leta		40/41	238.243	218.680
Terjatve do kupcev		40	216.428	201.330
Druge naložbe in depoziti		41	21.815	17.350
Kratkoročne finančne naložbe		50/53		

Lastne delnice	50		
Druge naložbe in depoziti	51/53		
Denarna sredstva na računih in v blagajni	54/58	10.374	8.339
Odloženi stroški in fakturirana realizacija	490/1	9.697	6.625
SKUPAJ SREDSTVA	20/58	685.014	646.132
(1) Člen 124 kraljevega odloka, ki datira 30. januar 2001 pri izvajanju Zakona o gospodarskih družbah (2) Postavke v zvezi z zalogami, je mogoče agregirati (Člen 158. odstavek 1. pododstavek 2 zgoraj omenjenega kraljevega odloka)			
Opombe	Šifra	2011	2010
LASTNIŠKI KAPITAL IN OBVEZNOSTI			
LASTNIŠKI KAPITAL	10/15	419.695	403.323
Kapital	10	227.000	227.000
Izdani kapital	100	227.000	227.000
Nevplačani kapital	101		
Izračun deleža premij	11	2	2
Revalorizacijski presežki	12		
Konsolidirane rezerve	9910	199.951	188.054
Negativne konsolidacijske razlike	9911	8.789	8.789
Za zaračunavanje pozit. konsolidacijskih razlik	99201		
Razlike pri prevedbi	9912	-16.448	-21.039
Investicijske podpore	15	401	517
MANJŠINSKE KAPITALSKE UDELEŽBE			
Manjšinske kapitalske udeležbe	9913	6.816	6.290
Rezervacije, odloženi davki in latentne davčne obveznosti	16	35.376	39.795
Rezervacije za obveznosti in stroške	160/5	12.160	13.646
Pokojnine in podobne obveznosti	160	16	24
Obdavčitev	161	1.233	1.066
Večja popravila in vzdrževanje	162	225	
Druge obveznosti in stroški	163/5	10.686	12.556
Odložene davčne obveznosti in latentne davčne obveznosti	168	23.216	26.149
TERJATVE	17/49	223.127	196.724
Terjatve v obdobju, daljšem od enega leta	17	23.142	17.797
Finančni dolgovi	170/4	22.780	17.380
Podrejeni dolžniški kapital	170		
Nepodrejene zadolžnice	171		
Zakup in druge podobne obveznosti	172		
Kreditne institucije	173	22.514	17.066
Druge posojila	174	266	295
Dolžniški finančni instrumenti	175		
Dobavitelji	1750		
Menične obveznosti	1751		
Predujmi, prejeti za še ne izpolnjene pogodbe	176		
Druge terjatve	178/9	362	417
Terjatve v obdobju, krajšem od enega leta	42/48	191.056	169.917
Delež terjatev v obdobju, daljšem od enega leta, ki zapadejo v enem letu	42	14.690	16.524
Finančni dolgovi	43	41.461	11.132
Kreditne institucije	430/8	22.682	11.132
Druge posojila	439	18.779	
Dolžniški finančni instrumenti	44	102.802	106.904
Dobavitelji	440/4	102.802	106.904

Menične obveznosti	441		
Predujmi. prejeti za še ne izpolnjene pogodbe	46	41	
Davki. osebni prejemki in prispevki za socialno varnost	45	30.429	33.639
Davki	450/3	4.990	6.956
Osebni prejemki in prispevki za socialno varnost	454/9	25.439	26.683
Druge terjatve	47/48	1.633	1.718
Aktivne in pasivne časovne razmejitve	492/3	8.929	9.010
SKUPAJ OBVEZNOSTI	10/49	685.014	646.132

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

V nadaljevanju je prikazan izkaz uspeha prevzemnika za poslovni leti 2011 in 2010. Prikazani finančni računovodski izkazi so bili revidirani.

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v 000 EUR)

Opombe	Šifra	2011	2010
Prihodki iz poslovanja	70/74	1.446.235	1.311.502
Prihodki od prodaje	70	1.423.120	1.304.292
Povečanje (zmanjšanje) zalog končnih izdelkov, nedokončana proizvodnja in še ne izpolnjene pogodbe	71	12.970	-2.293
Kapitalizirana lastna gradnja	72	626	
Drugi prihodki iz poslovanja	74	9.519	9.503
Poslovni odhodki	60/64	1.418.123	1.249.720
Surovine, potrošno blago	60	1.026.019	871.065
Nabave	600/8	1.039.482	871.194
Povečanje (zmanjšanje) zalog	609	-13.463	-129
Storitve in drugo blago	61	201.903	194.240
Osebni prejemki, stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	62	145.462	140.866
Amortizacija in odpis ustanovitvenih stroškov, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	630	38.654	38.392
Delni odpis vrednosti zalog, še ne izpolnjenih pogodb in terjatev do kupcev – odobrena sredstva (stornirani odpisi)	631/4	-2.327	-4.235
Rezerve za tveganja in stroške – odobrena sredstva (uporabe in stornirani odpisi)	635/7		137
Drugi poslovni odhodki	640/8	8.412	9.255
Poslovni odhodki, preneseni med sredstva kot stroški prestrukturiranja	649		
Delni odpis vrednosti pozitivnih konsolidacijskih razlik	9960		
Dobiček/izguba iz poslovanja	9901	28.112	61.782
Finančni prihodki	75	11.364	25.426
Prihodki iz finančnih osnovnih sredstev	750	23	21
Prihodki iz obratnih sredstev	751	387	611
Drugi finančni prihodki	752/9	10.954	14.794
Finančni stroški	65	22.333	24.239
Stroški dolžniških obveznosti	650	2.648	3.628
Delni odpis vrednosti pozitivnih konsolidacijskih razlik	9961	4.287	3.785
Delni odpis vrednosti obratnih sredstev razen zalog, še ne izpolnjenih pogodb in terjatev do kupcev	651	32	21

Drugi finančni stroški	652/9	15.366	16.805
Dobiček (izguba) iz rednih dejavnosti pred obdavčitvijo	9902	17.143	52.969

Opombe	Šifra	2011	2010
Izredni prihodki	76	5.297	6.204
Storniran odpis amortizacije in delnih odpisov neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	760		123
Popravki odpisov konsolidacijskih razlik	9970		
Stornirani zneski delnih odpisov finančnih osnovnih sredstev	761		
Stornirane rezervacije za izredne obveznosti in stroške	762	1.350	887
Dobiček pri odtujitvi osnovnih sredstev	763	2.479	2.644
Drugi izredni prihodki	764/9	1.468	2.650
Izredni stroški	66	2.618	2.554
Izredna amortizacija izrednih odpisov ustanovitvenih stroškov, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	660	2.382	
Izredni delni odpis vrednosti pozitivnih konsolidacijskih razlik	9962		
Delni odpis finančnih osnovnih sredstev	661	42	60
Rezervacije za izredne obveznosti in stroške – dodeljena sredstva (uporabe)	662	-188	1.475
Izguba pri odtujitvi osnovnih sredstev	663	48	14
Drugi izredni stroški	664/8	334	1.005
Izredni stroški, preneseni med sredstva kot stroški prestrukturiranja	669		
Dobiček (izguba) v obdobju pred obdavčitvijo	9903	19.882	56.619
Prenos sredstev iz odloženih davkov in latentnih davčnih obveznosti	780	4.300	2.644
Prenos sredstev k odloženim davkom in latentnim davčnim obveznostim	680	175	968
Davki od dohodka	67/77	11.398	14.884
Davki od dohodka	670/3	11.535	14.884
Popravki davkov od dohodka in stornirani odpisi rezervacij za davčne obveznosti	77	137	
Poslovni izid obdobja	9904	12.549	43.411
Delež v rezultatu podjetij, obračunanem po kapitalski metodi	9975		
Dobički	99751		
Izgube	99651		
Konsolidiran dobiček/izguba	9976	12.549	43.411
Od katerega znaša:			
Delež tretjih strank	99761	575	1.056
Delež skupine	99762	11.974	42.355

3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja

Deloitte.

Deloitte Bedrijfsrevisoren /
Reviseurs d'Entreprises
Berkenlaan 8b
1831 Diegem
Belgium
Tel. + 32 2 800 20 00
Fax + 32 2 800 20 01
www.deloitte.be

Beaulieu International Group NV

Statutory auditor's report to the shareholders' meeting on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011

To the shareholders

As required by law and the company's articles of association, we are pleased to report to you on the audit assignment which you have entrusted to us. This report includes our opinion on the consolidated financial statements together with the required additional comment.

Qualified audit opinion on the consolidated financial statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Beaulieu International Group NV ("the company") and its subsidiaries (jointly "the group") for the year ended 31 December 2011, prepared in accordance with accounting principles applicable in Belgium, which show total consolidated assets of 685.014 (000) EUR and a consolidated profit (group share) for the year of 11.974 (000) EUR.

The board of directors of the company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements. This responsibility includes among other things: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with legal requirements and auditing standards applicable in Belgium, as issued by the "Institut des Réviseurs d'Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren". Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

In accordance with these standards, we have performed procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we have considered internal control relevant to the group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the group's internal control. We have assessed the basis of the accounting policies used, the reasonableness of accounting estimates made by the company and the presentation of the consolidated financial statements, taken as a whole.

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid /
Société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem
VAT BE 0428.063 863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited





Finally, the board of directors and responsible officers of the company have replied to all our requests for explanations and information. We believe that the audit evidence we have obtained, together with the reports of the other auditors on which we have relied, provides a reasonable basis for our opinion.

At present, as mentioned in the annexes to the consolidated financial statements and the consolidated board of directors' report, several of the consolidated companies are in litigation with the tax authorities. This litigation concerns material amounts. Moreover, neither current interests, nor aggrieved maturity interests have been taken into account on the disputed amounts.

Although the amounts claimed and their legal basis are being disputed and the board of directors will use all legal resources to contest those, the final outcome and the possible impact thereof cannot be assessed at this moment. As a consequence, it has been decided not to raise provisions to cover these contingent liabilities with the tax authorities.

In our opinion, subject to the uncertainty in respect of the final settlement of the litigations with the tax authorities, as outlined above, and considering the legal and regulatory requirements applicable in Belgium, the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011 give a true and fair view of the group's assets, liabilities, financial position and results, in accordance with accounting principles applicable in Belgium.

Additional comment

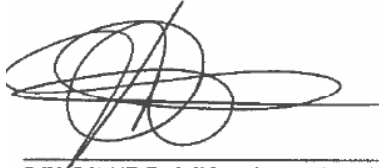
The preparation and the assessment of the information that should be included in the directors' report on the consolidated financial statements are the responsibility of the board of directors.

Our responsibility is to include in our report the following additional comment which does not change the scope of our audit opinion on the consolidated financial statements:

- The directors' report on the consolidated financial statements includes the information required by law and is in agreement with the consolidated financial statements. However, we are unable to express an opinion on the description of the principal risks and uncertainties confronting the group, or on the status, future evolution, or significant influence of certain factors on its future development. We can, nevertheless, confirm that the information given is not in obvious contradiction with any information obtained in the context of our appointment.

Diegem, 18 April 2012

The statutory auditor



DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL
Represented by Fabio De Clercq

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

Uprava ciljne družbe je bila vključena v postopek skrbnega pregleda ciljne družbe, ki je bil izveden s strani prevzemnika. Na osnovi rezultatov skrbnega pregleda je prevzemnik 26. oktobra 2012 odkupil 336.233 delnic družbe Juteks, d.d., kar predstavlja 52,42 % emisijskega osnovnega kapitala delnic ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je pridobitev čim večjega števila delnic ciljne družbe, v kolikor bo mogoče 100 odstotni lastniški delež. Ciljna družba se ukvarja z isto dejavnostjo kot prevzemnik in na osnovi močne lastniške povezave bosta obe družbi, tako ciljna družba kot prevzemnik, lahko izkoriščala skupne potenciale, ekonomijo obsega in sinergijske učinke. Prevzem je del celotnega strateškega načrta prevzemnika, katerega cilj je predvsem postati močnejši udeleženec na svetovnem trgu vinilnih proizvodov. Na osnovi tega prevzema bo prevzemnik pridobil dodatne proizvodne zmogljivosti, širšo tržno prepoznavnost in s tem postal 3. največji ponudnik stanovanjskih vinilnih talnih oblog na svetu.

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe

Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na poslovanje prevzete družbe neposredno ne bo vplivalo. Prevzemnik bo prevzem financiral z lastnimi in bančnimi viri.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik namerava preveriti poslovno politiko ciljne družbe v primeru uspešno izvedenega prevzema, vendar bistvenih sprememb poslovne politike ciljne družbe po prevzemu ne načrtuje. Po opravljenem prevzemu bo glavna skrb prevzemnika brez večjih težav integrirati prevzemno in ciljno družbo, z namenom povečanja donosnosti obeh družb, povečanja tržnega deleža in nadaljnje rasti in razvoja.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Politika zaposlovanja prevzemnika temelji na tezi, da zaposleni predstavljajo enega izmed ključnih dejavnikov za doseganje uspeha. Prevzemnik ceni vodstvo ciljne družbe in zaposlene, predvsem zaradi njihovega dolgoletnega doseganja dobrih poslovnih rezultatov. Prevzemnik ne namerava spreminjati politike zaposlovanja, razen v primeru bistvenih sprememb makroekonomskega položaja in/ali mikroekonomskega položaja ciljne družbe na trgu.

4.3.3. Spremembe statuta

Trenutno spremembe statuta ciljne družbe niso potrebne. Če bi prevzemnik v prihodnje ocenil, da so spremembe statuta potrebne, bo le-te izvedel v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik (glede na njemu znana dejstva v času priprave tega prospekta) ne namerava vplivati na dividendno politiko družbe, razen v primeru bistvenih sprememb makroekonomskega položaja in/ali mikroekonomskega položaja ciljne družbe na trgu, ko bo prevzemnik dividendno politiko ciljne družbe spremenil.

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu

Delnice ciljne družbe kotirajo na organiziranem trgu in po procesu koncentracije lastništva ciljne družbe, ki bi lahko nastalo na osnovi tega prevzemnega postopka in v kolikor bi bili obenem izpolnjeni zakonski pogoji, prevzemnik načrtuje umik delnic ciljne družbe z organiziranega trga.

4.5. Druge posledice prevzema

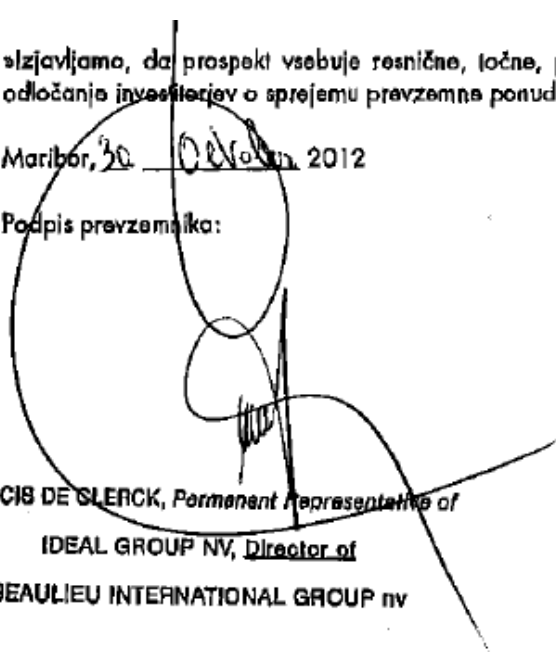
Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel lahko prevzem tudi druge posledice.

5. PODATKI O OSEBAH. ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Maribor, 30. Oktobra 2012

Podpis prevzemalca:



FRANCIS DE CLERCK, *Permanent Representative of*
IDEAL GROUP NV, *Director of*
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP nv



LUC DE CLERCK, *Permanent Representative of*
BERRY FLOOR GROUP NV, *Director of*
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP nv

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

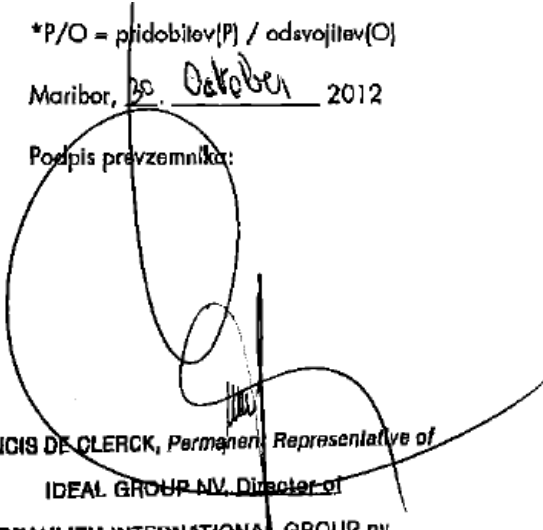
1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Beaulieu International Group NV
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Holstraat 59. B-8790 Waregem, Belgija

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena v EUR	Skupna vrednost posla v EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	JTKG	108.846	45,00	4.898.070	26.10.2012	0	108.846
2.	P	JTKG	43.493	45,00	1.957.185	26.10.2012	108.846	152.339
3.	P	JTKG	16.074	45,00	723.330	26.10.2012	152.339	168.413
4.	P	JTKG	31.608	45,00	1.422.360	26.10.2012	168.413	200.021
5.	P	JTKG	40.849	45,00	1.838.205	26.10.2012	200.021	240.870
6.	P	JTKG	35.309	45,00	1.588.905	26.10.2012	240.870	276.179
7.	P	JTKG	27.754	45,00	1.248.930	26.10.2012	276.179	303.933
8.	P	JTKG	32.300	45,00	1.453.500	26.10.2012	303.933	336.233

*P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Maribor, 25. Oktobra 2012

Podpis prevzemnika:


FRANCIS DE CLERCK, Permanent Representative of
IDEAL GROUP NV, Director of
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP NV


LUO DE CLERCK, Permanent Representative of
BERRY FLOOR GROUP NV, Director of
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP NV

7. PRILOGE

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD

1. Argonos, BPH, d. o. o., Puharjeva 2, 1000 Ljubljana
2. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
3. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
4. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
5. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
6. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
7. Abanka Vipava, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
8. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
9. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
10. Factor banka, d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
11. Gorenjska banka, d. d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj
12. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
13. KD Banka, d. d., Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana
14. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
15. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
16. Probanka, d. d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
17. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
18. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
19. UniCredit Banka Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>, oktober 2012

Priloga 2: Seznam poslovalnic Raiffeisen Banke, d.d., kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

1. Poslovalnica Ljubljana I, Pogačarjev trg 2, 1000 Ljubljana
2. Poslovalnica Ljubljana II, Linhartova cesta 9, 1000 Ljubljana
3. Finančni center Tivoli, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
4. Poslovalnica Maribor I, Slomškov trg 18, 2000 Maribor
5. Poslovalnica Maribor II, Na poljanah 18, 2000 Maribor
6. Poslovalnica Maribor III, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
7. Poslovalnica Celje, Prešernova ulica 23, 3000 Celje
8. Poslovalnica Celje II, Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
9. Poslovalnica Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper
10. Poslovalnica Kranj, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj
11. Poslovalnica Ptuj, Potrčeva cesta 4a, 2250 Ptuj
12. Poslovalnica Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota
13. Poslovalnica Nova Gorica, Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica
14. Poslovalnica Novo mesto, Rozmanova ulica 16, 8000 Novo mesto
15. Poslovalnica Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 2, 3325 Šoštanj

Priloga 3 : Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 135, Šifra ponudbe: 176, Šifra podponudbe: 176

Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo)

Priimek in ime oziroma firma: _____
Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____
Naslov oz. sedež: _____
EMŠO oz. matična številka: _____
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____
Transakcijski račun št.: _____
Odpri pri banki: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe Beaulieu International Group NV., sedež: Waregem, poslovni naslov: Holstraat 59, B-8790 Waregem, Belgija, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-12/2012-7 z dne 08.11.2012, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico z oznako JTKG ciljne družbe JUTEKS proizvodnja talnih oblog d.d., sedež: Žalec, poslovni naslov: Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 45,00 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako JTKG.

Ponudbo sprejemam

za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako JTKG izdajatelja JUTEKS proizvodnja talnih oblog d.d., sedež: Žalec, poslovni naslov: Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

1. Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je Raiffeisen Banka, d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, faks: 02 229 31 39.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____