

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Prevzemnik:

ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.



ALTA Skupina d.d.

Pooblaščen član:



ALTA Invest d.d.

Ljubljana, maj 2015

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2015-6 z dne 26. 05. 2015;
v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«.

1. PREVZEMNIK

Firma: ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Skupina d.d.
Sedež/ poslovni naslov: Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v tekstu: »ALTA Skupina« ali »prevzemnik«)

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Invest d.d.
Sedež/ poslovni naslov: Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v tekstu: »ALTA Invest« ali »ALTA Invest d.d.« ali »ciljna družba«)

Vrednostni papirji:

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »CRNVP«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodpotna družba«), in sicer z oznako ALIR in ISIN kodo SI0021115355.

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 2.031.803 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 2.006.638 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, torej na vseh preostalih 25.165 delnic ciljne družbe.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša **1,96 EUR**.

4. VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 29. 05. 2015 DO VKLJUČNO 29. 06. 2015 DO 12. URE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno **29. 05. 2015** do vključno **29. 06. 2015 do 12. ure**, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSOTOK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI GA MORA PREVZEMNIK SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA BI GA TA ZAVEZOVALA

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

Za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, je v skladu s 155. členom ZTFI v povezavi z 45. členom ZBan-1 potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za pridobitev kvalificiranega deleža za bodočega kvalificiranega imetnika delnic, pri čemer je bilo navedeno dovoljenje prevzemniku izdano na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40210-3/2015-2 z dne 27.3.2015.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

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

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost 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 (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe), pri čemer KDD to obveznost prevzemnika izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v CRNVP posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.

Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. Prospekta za odkup delnic družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in Navodilih KDD.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo naslednje posledice:

- pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane,
- omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli prevzemno ponudbo, prenehajo,

- prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATPV 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.

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

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v breme računov za prevzem in v dobro računov akceptantov, ki jih vodi njihov registrski član in v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

Primeri, v katerih prevzemna ponudba ni uspešna, kot tudi (druge) posledice neuspešne prevzemne ponudbe za prevzemnika, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta.

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Priglasitev koncentracije

Prevzemnik je kontrolo nad ciljno družbo pridobil ob ustanovitvi ciljne družbe dne 19.3.2010, in sicer na podlagi dogovora med lastniki družb MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, POTEZA, borzno posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, in Publikum investicijske storitve d.d., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana ter kasnejšimi statusnimi preoblikovanji (oddelitvami navedenih družb z ustanovitvijo ciljne družbe) ter na podlagi članstva izvršnih direktorjev prevzemnika v upravnem odboru ciljne družbe. V navedenem časovnem obdobju priglasitev koncentracije na podlagi relevantne zakonodaje ni bila potrebna.

Delnice ciljne družbe je prevzemnik pridobil na podlagi povečanja osnovnega kapitala prevzemnika s stvarnimi vložki v obliki delnic ciljne družbe, in sicer v mesecu marcu 2011. Na navedeni način je prevzemnik postal imetnik 878.575 delnic ALIR, kar predstavlja 43,24% delež v osnovnem kapitalu ciljne družbe.

Z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 15. 3. 2011 je bilo družbi POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, kot največjemu delničarju ciljne družbe, odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Družba POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, je tako na skupščinah družbe ALTA Invest d. d. razpolagala samo z 10 % minus 1 delnica glasovalnih pravic, torej s 203.179 glasovi. V skladu z 52. členom ZBan-1 so se glasovalne pravice, ki jih družba POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju ni bila upravičena uresničevati, prištele glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih pravicah iz delnic ciljne družbe. Kot navedeno, je bil prevzemnik imetnik 878.575 delnic ciljne družbe, pri čemer je imel ob upoštevanju dokončne odločbe Agencije za trg vrednostnih z dne 15.3.2011, na podlagi katere je bilo družbi POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d. d., ter drugega odstavka 55. člena ZBan-1 in 52. člena ZBan-1 v povezavi s 155. členom ZTFI, 1.777.705 delnic oz. 87,49 % glasovalnih pravic v ciljni družbi.

Na podlagi navedenega priglasitev koncentracije ni potrebna, saj prevzemnik kontrolo nad ciljno družbo izvršuje že od ustanovitve ciljne družbe in v navedenem časovnem obdobju priglasitev koncentracije na podlagi relevantne zakonodaje ni bila potrebna.

Prevzemna namera

Dne 12. 5. 2015 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki še niso v njegovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 2.006.638 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,76% vseh delnic ciljne družbe. Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne družbe se je tako nanašala na 2.031.803 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 2.006.638 delnic ciljne družbe, ki so takrat že bile v imetništvu prevzemnika, torej na preostalih 25.165 delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 2.006.638 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,76% vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je kot najuspešnejši ponudnik na javni dražbi družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana za 1.128.063 delnic ciljne družbe ponudil kupnino 2.205.000 EUR, kar znaša 1,9546 EUR za 1 delnico ciljne družbe in na podlagi navedenega dne 7.05.2015 pridobil 1.128.063 delnic ciljne družbe.

Ciljna družba je postala ciljna družba v smislu določb ZPre-1 dne 4.5.2015, ko je bilo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavljeno revidirano letno poročilo ciljne družbe, iz katerega izhaja, da celotni kapital ciljne družbe presega 4 milijone eurov, s čimer se za ciljno družbo na podlagi 4. člena ZPre-1 uporabljajo določbe ZPre-1.

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 ciljne družbe.

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 1.6.1. prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom.

10. BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ REGISTRskega ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO

Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnika kot njegov pooblaščen član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).

11. IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu KDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »registrski član« oz. »registrski član KDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta ALTE Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta.

Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTI Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do **29. 06. 2015, do 12. ure**.

Niti ALTA Invest d.d., niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3) družbi ALTA Invest d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ALTA Invest d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prezemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije - informativni seznam le-teh je v Prilogi 1 prevzemnega prospekta - ter na sedežu ALTA Invest d.d., kot je razvidno iz Priloge 2 prevzemnega prospekta.

Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Prezemni prospekt je javno objavljen na spletni strani prevzemnika in spletni strani ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika sporočila za javnost) ter je na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe.

PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.

Prevzemnik:

ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.



ALTA Skupina d.d.

Pooblaščen član:



ALTA Invest d.d.

Ljubljana, maj 2015

KAZALO

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	11
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe	11
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	11
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU	11
1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika	11
1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo.....	11
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	12
1.3.1. Cena	12
1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe	12
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala	12
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene.....	12
1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta	12
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI	14
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE ..	15
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe	15
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom.....	18
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)	19
1.6.1. Pogoji za preklíc prevzemne ponudbe s strani prevzemnika	19
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta.....	19
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	20
1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA	21
POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	22
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	22
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	22
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu.....	22
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	22
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	23
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	23
2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	23
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	24
2.3.1. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014.....	24
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU	26
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	26
3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika	26
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika.....	26
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital	26
3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	27
3.1.5. Člani upravnega odbora prevzemnika.....	27
3.1.6. Člani posloводства prevzemnika.....	27
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	28
3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	31
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	31
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	31
3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	32

3.4.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe ALTA Skupina d.d. na 31.12. 2014, po MSRP v EUR.....	32
3.4.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2014, po MSRP v EUR.....	33
3.4.3. Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine ALTA na 31. 12. 2014, po MSRP v EUR	34
3.4.4. Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida in konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa skupine ALTA za leto 2014, po MSRP v EUR	35
3.4.5. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze družbe ALTA Skupina d.d. in skupine ALTA za leto 2014	36
3.4.5.1. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2014	36
3.4.5.2. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze skupine ALTA za leto 2014.....	37
3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	38
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....	39
4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	39
4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	39
4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	39
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)	39
4.3.2. Politika zaposlovanja.....	39
4.3.3. Spremembe statuta	39
4.3.4. Delitev dobička	39
4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	40
4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU	40
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA	41
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA	42
POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI	43
PRILOGE.....	45
PRILOGA 1: INFORMATIVNI SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK, PRI KATERIH JE MOŽNO SPREJETI PREVZEMNO PONUDBO	45
PRILOGA 2: MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE PRI ALTA INVEST D.D.....	46
PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN	47

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. **PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA**

1.1.1. **Firma in sedež ciljne družbe**

Firma: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Invest d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: »ALTA Invest« ali »ALTA Invest d.d.« ali »ciljna družba«).

1.1.2. **Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba**

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »CRNVP«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodpotna družba«), in sicer z oznako ALIR in ISIN kodo SI0021115355.

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 2.031.803 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 2.006.638 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, torej na vseh preostalih 25.165 delnic ciljne družbe.

1.2. **PODATKI O PREVZEMNIKU**

1.2.1. **Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika**

Firma: ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Skupina d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v tekstu: »ALTA Skupina« ali »prevzemnik«).

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

Firma: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Invest d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).

1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

1.3.1. Cena

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša **1,96 EUR**.

1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno **29. 05. 2015** do vključno **29. 06. 2015 do 12. ure**, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«).

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša **1,96 EUR**.

Ponujena cena v prevzemni ponudbi je najvišja izmed cen, po katerih je prevzemnik delnice ciljne družbe odkupoval v preteklem obdobju, in sicer je prevzemnik kot najuspešnejši ponudnik na javni dražbi družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana za 1.128.063 delnic ciljne družbe ponudila kupnino 2.205.000 EUR, kar znaša 1,96 EUR za 1 delnico ciljne družbe. Z navedenim je izpolnjen pogoj iz 2. odstavka 17. člena ZPre-1, da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik delnice ciljne družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe.

Poleg tega je primernost cene v »Neodvisnem revizorjevem poročilu o zagotovitvi« z dne 25. 05. 2015 potrdil tudi pooblaščen revizor Dragan Martinović iz revizorske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka 2060167000, ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je, skladno s 13. točko 2. odstavka 28. člena ZPre-1, objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju: »račun stranke«) pri članu KDD, pri katerem je v skladu z ZPre-1 mogoče sprejeti prevzemno ponudbo (v tem prevzemnem prospektu: »registrski član KDD« oz. »registrski član«), mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe z registrskega računa akceptanta pri KDD na svoj račun stranke pri registrskem članu KDD. Informativni seznam bank in borzno-posredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta.

ALTA Invest d.d. bo imetniku delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d. in pri družbi ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju:

»pogodba o borznem posredovanju«) odprla račun stranke. Imetnik je dolžan v zvezi s pogodbo o borznem posredovanju plačevati stroške skladno z navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba uspešna ali neuspešna.

Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun 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 stranke in sprejemom prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d., (kar vključuje vsa mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. iz Priloge 2 tega prevzemnega prospekta), kot so opisani v tem prevzemnem prospektu, se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom ALTE Invest d.d. Omenjeni stroški so v trenutku izdelave prevzemnega prospekta naslednji:

- Odpiranje računa stranke pri ALTA Invest d.d.: 13,77 EUR.
- Vodenje računa stranke znaša letno 12,00 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja navedenega računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 1,00 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno (ne velja za enkratne pogodbe), v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 5,00 EUR letno za fizične osebe oziroma 30,00 EUR letno za pravne osebe.
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun stranke v višini 0,00182% povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun stranke znaša 18,00 EUR letno oziroma 1,50 EUR mesečno za vse mesece od prve vknjižbe vrednostnih papirjev na posamezen račun do konca tekočega koledarskega leta, v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 6,00 EUR letno, in sicer ne glede na čas odprtja računa oz. vknjižbe vrednostnih papirjev na račun.
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun stranke istega imetnika pri registrskem članu KDD: 2,20 EUR.
- Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ALTA Invest d.d., se mu zaračuna nadomestilo glede na vrednost vrednostnih papirjev, za katere sprejme prevzemno ponudbo, kot je navedeno v naslednji tabeli:

Vrednost vrednostnih papirjev	Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe
Do 4.000,00 EUR	15,00 EUR
Nad 4.000,00 EUR do 30.000,00 EUR	30,00 EUR
Nad 30.000,00 EUR	80,00 EUR

Nadomestilo iz zgornje tabele ALTA Invest d.d. akceptantu 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 ALTA Invest d.d., v posledici katere bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ALTA Invest d.d. akceptantom te stroške obračunala v višini, skladni s spremenjenim cenikom.

Imetnik delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške, povezane z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki zapadejo v plačilo najkasneje naslednji delovni dan, ko ALTA Invest d.d. vnese akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe v centralni register, plača, v kolikor je na izjavi o sprejemu ponudbe, kot račun, na katerega naj se mu izplača kupnina za delnice ciljne družbe, navedel:

- svoj podračun na denarnem računu strank pri ALTI Invest d.d., ki je odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0150 2000 7470 093 (v nadaljevanju: »denarni račun pri ALTI Invest d.d.«): na podlagi računa ALTE Invest d.d. za vse stroške, povezane s sprejemom prevzemne ponudbe imetnika ALTE Invest in z morebitnim odprtjem imetnikovega računa stranke. V kolikor predmetni stroški niso plačani najkasneje do prejema kupnine od prodaje delnic ciljne družbe na denarni račun pri ALTI Invest d.d., akceptant nepreklicno dovoljuje in pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih neplačanih stroškov, v breme denarnega dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem računu pri ALTI Invest d.d. poplača svoje terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo stroškov«), s čimer se imetnik s podpisom izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja;
- bančni račun ali drug račun, ki ni denarni račun pri ALTI Invest d.d.: na podlagi računa, izstavljenega s strani družbe ALTA Invest d.d.

V primeru, da bo imetnik delnic ciljne družbe izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede katerih želi kot njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d. in se bo izkazalo, da sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni možen, izjava o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v celoti neveljavna, je ta imetnik upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu imetniku na njegov denarni račun, ki ga bo navedel na izjavi o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, vrnila že plačano nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe, ne pa tudi ostalih stroškov, povezanih z morebitnim odpiranjem računa stranke pri ALTI Invest d.d. in prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika.

Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem registrskem članu KDD, nosi stroške, kot jih je določil ta registrski član KDD (npr. stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD).

1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI

Za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, je v skladu z 155. členom ZTFI v povezavi z 45. členom ZBan-1 potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za pridobitev kvalificiranega deleža za bodočega kvalificiranega imetnika delnic, pri čemer je bilo navedeno dovoljenje prevzemniku izdano na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40210-3/2015-2 z dne 27.3.2015.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

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 v delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu KDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »registrski član« oz. »registrski član KDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta ALTE Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta.

Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:

1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo
 - vrste, razreda in količine delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe,
 - številke računa stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave,
2. izjavo akceptanta, da registrskega člana KDD, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave, pooblašča,
 - da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d.;
 - da pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. posreduje podatke za posredovanje v centralni register prejemnega dela naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem, in za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri vrednostnih papirjih na računu za prevzem,
3. izjavo akceptanta, da pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. pooblašča, da v centralni register posreduje prejemni del naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme akceptantovega računa stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu: »akceptantov nalog«) in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem;
4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
5. naslov oziroma sedež akceptanta;
6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
7. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV,
8. številko akceptantovega denarnega računa (transakcijskega računa oz. podračuna na denarnem računu strank pri Banki Slovenije pri registrskem članu KDD), v dobro katerega naj se opravi plačilo cene, ter banko oz. registrskega člana KDD, pri katerem je denarni račun odprt, in
9. lastnoročni podpis akceptanta.

Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (račun stranke), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Imetnik delnic ciljne družbe, ki ima pri družbi ALTA Invest d.d. odprt račun stranke in mu posledično ALTA Invest d.d. vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove Izjave o sprejemu ponudbe, lahko, ob pogoju, da družba ALTA Invest d.d. glede navedenega razpolaga z veljavno dokumentacijo v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPPDFT«) oz. gre za pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za poenostavljen pregled stranke po 33. členu ZPPDFT, ustrezno izpolnjeno in podpisano Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta, posreduje na sedež ALTA Invest d.d. tudi:

- po pošti na naslov: ALTA Invest d.d., Sprejemna pisarna, Železna cesta 18, Ljubljana, Slovenija ali
- po faksu na številko 00 386 (0)1 3 200 301,

pri čemer se v tem primeru za čas prejema Izjave o sprejemu ponudbe šteje, ko ALTA Invest d.d. prejme imetnikovo Izjavo o sprejemu ponudbe na enega od zgoraj navedenih načinov.

Pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za poenostavljen pregled stranke, so opredeljene v 33. členu ZPPDFT. Navedene osebe lahko podrobne informacije o dokumentaciji, ki so jo dolžne predložiti družbi ALTA Invest d.d., pridobijo od družbe ALTA Invest d.d. na telefonski številki 00 386 (0)1 32 00 352 ali 00 386 (0)1 32 00 385 ali po elektronski pošti na elektronski naslov mo@alta.si.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz 3. člena ZPre-1 in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD.

Akceptantov registrski član mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati izročitveni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljevanju »izročitveni del naloga«).

Akceptantov registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ALTA Invest d.d. po faksu na številko **01 3200 301** najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu, vendar najkasneje do **29. 06. 2015, do 12. ure**.

ALTA Invest d.d., niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3) družbi ALTA Invest d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ALTA Invest d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane družbi ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na naslov ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do **29. 06. 2015, do 12. ure**.

ALTA Invest d.d. mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »prejemni del naloga«).

ALTA Invest d.d. ni dolžna ravnati po prejšnjem odstavku, če akceptantova izjava o sprejemu ponudbe ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vsebovati po ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in tem prevzemnem

prospektu. V takem primeru mora ALTA Invest d.d. o svojem ravnanju ter o razlogih zanj po faksu oz. preko sistema KDD obvestiti akceptantovega registrskega člana najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe.

Če je imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da

- se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o sprejemu ponudbe (ker npr. akceptant dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število teh delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na registrskem računu pri KDD), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi ALTA Invest d.d., ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ne glede na to, ali se na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na registrskem računu pri KDD nahajajo vse ali le nekatere delnice ciljne družbe;
- se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere teh delnic ciljne družbe obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.

Za vse primere, pri katerih akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem registrskem članu KDD, velja, da v kolikor se število delnic ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo (tj. število delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe), razlikuje od števila delnic ciljne družbe, ki jih je akceptantov registrski član KDD v okviru izročitvenega dela naloga posredoval v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ALTA Invest d.d. pa zavrne posredovanje prejemnega dela naloga v centralni register.

V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora imetnik sam poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z registrskega računa imetnika pri KDD na imetnikov račun stranke pri registrskem članu KDD, kateremu želi imetnik predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog.

Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana.

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 ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami ciljne družbe, 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 ciljne družbe, 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 ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa stranke.

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 prevzemnika po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: *»obvestilo o izidu prevzemne ponudbe«*) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: *»ATVP«* ali *»agencija«*), KDD in organu, pristojnemu za varstvo konkurence.

KDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega akceptanta, in cene za 1 delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi, izračuna višino denarne terjatve tega akceptanta.

ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: *»odločba o izidu prevzemne ponudbe«*), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o izidu prevzemne ponudbe.

Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: *»neuspešna prevzemna ponudba«*):

- jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1 prevzemnega prospekta, ali
- ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju: *»uspešna prevzemna ponudba«*).

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

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v breme računov za prevzem in v dobro akceptantovih računov strank pri registrskih članih, v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice:

- pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane,
- omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli prevzemno ponudbo, prenehajo,
- prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP 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.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost 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 (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe).

KDD izpolni denarno obveznost prevzemnika do akceptantov iz uspešne prevzemne ponudbe v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.

V primeru več pravočasno in pravilno oddanih veljavnih izjav o sprejemu ponudbe s strani posameznega akceptanta, bo KDD denarno obveznost prevzemnika do tega akceptanta izpolnil v dobro prvega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.

50. člen Navodil KDD določa:

- če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila, ker manjkajo za to potrebni podatki, lahko potrebne podatke KDD sporoči bodisi akceptant sam bodisi pooblaščen član;
- če niti akceptant niti pooblaščen član potrebnih podatkov KDD ne sporočita, KDD ob koncu leta, v katerem izteče rok za zastaranje akceptantove terjatve, ustrezní znesek vrne prevzemniku.

1.6. *POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)*

1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika

Prevzemnik lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do izteka roka za njen sprejem, prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, če:

- druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali
- nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju nepravilno ohraniti pogodbe v veljavi.

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in KDD. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane.

1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta

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

- če po krivdi prevzemnika KDD ne more izpolniti plačilnih obveznosti prevzemnika 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Priglasitev koncentracije

Prevzemnik je kontrolo nad ciljno družbo pridobil ob ustanovitvi ciljne družbe dne 19.3.2010, in sicer na podlagi dogovora med lastniki družb MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, POTEZA, borzno posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, in Publikum investicijske storitve d.d., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana ter kasnejšimi statusnimi preoblikovanji (oddelitvami navedenih družb z ustanovitvijo ciljne družbe) ter na podlagi članstva izvršnih direktorjev prevzemnika v upravnem odboru ciljne družbe. V navedenem časovnem obdobju priglasitev koncentracije na podlagi relevantne zakonodaje ni bila potrebna.

Delnice ciljne družbe je prevzemnik pridobil na podlagi povečanja osnovnega kapitala prevzemnika s stvarnimi vložki v obliki delnic ciljne družbe, in sicer v mesecu marcu 2011. Na navedeni način je prevzemnik postal imetnik 878.575 delnic z oznako ALIR, kar predstavlja 43,24% delež v osnovnem kapitalu ciljne družbe.

Z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 15. 3. 2011 je bilo družbi POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, kot največjemu delničarju ciljne družbe, odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Družba POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, je tako na skupščinah družbe ALTA Invest d. d. razpolagala samo z 10 % minus 1 delnica glasovalnih pravic, torej s 203.179 glasovi. V skladu z 52. členom ZBan-1 so se glasovalne pravice, ki jih družba POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju ni bila upravičena uresničevati, prištele glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih pravicah iz delnic ciljne družbe. Kot navedeno, je bil prevzemnik imetnik 878.575 delnic ciljne družbe, pri čemer je imel ob upoštevanju dokončne odločbe Agencije za trg vrednostnih z dne 15.3.2011, na podlagi katere je bilo družbi POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d. d., Ljubljana – v stečaju, odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi ALTA Invest d. d., ter drugega odstavka 55. člena ZBan-1 in 52. člena ZBan-1 v povezavi s 155. členom ZTFI, 1.777.705 delnic oz. 87,49 % glasovalnih pravic v ciljni družbi.

Na podlagi navedenega priglasitev koncentracije ni potrebna, saj prevzemnik kontrolo nad ciljno družbo izvršuje že od ustanovitve ciljne družbe in v navedenem časovnem obdobju priglasitev koncentracije na podlagi relevantne zakonodaje ni bila potrebna.

Prevzemna namera

Dne 12.5. 2015 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki še niso v njegovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 2.006.638 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,76% vseh delnic ciljne družbe. Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne družbe se je tako nanašala na 2.031.803 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 2.006.638 delnic ciljne družbe, ki so takrat že bile v imetništvu prevzemnika, torej na preostalih 25.165 delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 2.006.638 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,76% vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je kot najuspešnejši ponudnik na javni dražbi družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana za 1.128.063 delnic ciljne družbe ponudil kupnino 2.205.000 EUR, kar znaša 1,9546 EUR za 1 delnico ciljne družbe in na podlagi navedenega dne 7.05.2015 pridobil 1.128.063 delnic ciljne družbe.

Ciljna družba je postala ciljna družba v smislu določb ZPre-1 dne 4.5.2015, ko je bilo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavljeno revidirano letno poročilo ciljne družbe, iz katerega izhaja, da celotni kapital ciljne družbe presega 4 milijone eurov, s čimer se za ciljno družbo na podlagi 4. člena ZPre-1 uporabljajo določbe ZPre-1.

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 ciljne družbe.

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 1.6.1. prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom.

1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA

Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI

Firma in sedež: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.; sedež: Ljubljana; poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Skrajšana firma: ALTA Invest d.d.
Osnovna dejavnost: Glavna dejavnost: K 66.120 (K 64.190*) Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (vir: *AJPES*, 19.05.2015)

ALTA Invest je članica skupine ALTA, ki jo poleg družbe ALTA Invest sestavljajo prevzemnik, družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., družba ALTA Konto, računovodstvo in notranja revizija, d. o. o. in družba ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. Skupina ALTA je vodilna slovenska finančna ustanova na področju borznega posredovanja, investicijskega svetovanja, upravljanja premoženja in korporativnega svetovanja.

Več informacij o dejavnosti ciljne družbe in skupine ALTA je na voljo na spletni strani: www.alta.si.

Matična številka: 3710432000
V sodni register vpisani osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR

2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

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

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 2.031.803,00 EUR in je razdeljen na 2.031.803 delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih delnic.

Delnice ciljne družbe so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto, ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, in sicer z oznako ALIR in ISIN kodo SI0021115355.

Vse delnice ciljne družbe so delnice enega razreda in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalna pravica), pri čemer daje vsaka delnica pri uresničevanju upravljalске (glasovalne) pravice 1 glas,
- pravico do sorazmernega deleža dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
- v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma izključena.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o trgovanju z njimi ni mogoče predstaviti.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidiranega izkaza finančnega položaja družbe ALTA Invest na dan **31. 12. 2014**, in številom vseh delnic ciljne družbe na ta dan (tj. 2.031.803), znaša **2,13 EUR**.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo	
	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dividenda na delnico (bruto)	00,00 EUR	00,00 EUR

O delitvi bilančnega dobička ciljne družbe za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2014, skupščina delničarjev ciljne družbe še ni odločala.

2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe ALTA Invest d.d. na 31.12.2014 v skladu z MSRP, v EUR*

(v EUR)	Pojasnilo	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Sredstva		5.351.328	4.636.686
A. Dolgoročna sredstva		522.251	778.960
I. Neopredmetena sredstva	9	355.248	467.388
II. Opredmetena osnovna sredstva	10	47.750	57.664
III. Dolgoročne finančne naložbe	11	42.294	52.868
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	12	69.700	63.684
V. Odložene terjatve za davek	8	7.259	137.356
B. Kratkoročna sredstva skupaj		4.829.077	3.857.726
Kratkoročna sredstva		4.808.523	3.839.451
I. Zaloge		0	0
II. Kratkoročne finančne naložbe	13	2.091.674	2.909.554
III. Kratkoročne poslovne terjatve	12	1.069.691	796.272
IV. Denarna sredstva	14	1.647.158	133.625
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	15	20.554	18.275
Obveznosti do virov sredstev		5.351.328	4.636.686
A. Kapital	16	4.327.806	3.253.672
I. Vpoklicani kapital		2.031.803	2.031.803
II. Kapitalske rezerve		173.777	173.777
III. Rezerve iz dobička		565.240	565.240
IV. Prevrednotovalni popravki kapitala		-789	-789
V. Preneseni čisti poslovni izid		483.641	229.220
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.074.134	254.421
B. Rezervacije	17	123.785	30.737
C. Dolgoročne obveznosti		7.485	9.127
I. Dolgoročne finančne obveznosti	10	7.485	9.127
Č. Kratkoročne obveznosti skupaj		892.252	1.343.150
Kratkoročne obveznosti		816.752	1.253.995
I. Kratkoročne finančne obveznosti	18	0	686.040
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	19	724.850	540.509
III. Kratkoročne obvez. za davek od dohodkov pravnih oseb	8	91.902	27.446
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	20	75.500	89.155

* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v letnem poročilu družbe za leto 2014, ki je na voljo na AJPES-u.

Vir: LETNO POROČILO 2014 ALTA Invest d.d.

2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe ALTA Invest d.d. za leto 2014 v skladu z MSRP, v EUR*

(v EUR)	Pojasnilo	I-XII 2014	I-XII 2013
1. Čisti prihodki od prodaje	1	5.796.980	4.309.168
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)	1	29.255	23.504
3. Stroški blaga, materiala in storitev	2	-2.704.014	-2.320.158
4. Stroški dela	3	-1.841.196	-1.589.654
5. Odpisi vrednosti	4	-89.452	-112.575
6. Drugi poslovni odhodki	5	-148.887	-20.678
Izid iz poslovanja		1.042.686	289.607
7. Finančni prihodki iz deležev	6	273.121	207.116
8. Finančni prihodki iz danih posojil	6	17.749	20.186
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6	5.868	2.600
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	7	-11.208	-173.194
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	7	-2.622	-10.068
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	7	-4.303	-14.148
Finančni izid		278.605	32.492
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo		1.321.291	322.099
13. Davek od dobička	8	-117.061	-27.446
14. Odloženi davki	8	-130.096	-40.232
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.074.134	254.421
Čisti dobiček/izguba na delnico		0,53	0,13

* Pojasnila k računovodskim izkazom ter bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v letnem poročilu družbe za leto 2014, ki je na voljo na AJPEŠ-u.

Vir: LETNO POROČILO 2014 ALTA Invest d.d.

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma: ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Skupina d.d.
Sedež/poslovni naslov: Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3618846000

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

ALTA Skupina je obvladujoča družba skupine ALTA, ki je vodilna slovenska finančna ustanova na področju borznega posredovanja, investicijskega svetovanja, upravljanja premoženja in korporativnega svetovanja.

Odvisne družbe v skupini ALTA so:

- ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (skrajšana firma: ALTA Invest d. d.). Delež obvladujoče družbe v kapitalu te odvisne družbe znaša 98,76%.
- ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., sedež: Ljubljana; poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (skrajšana firma: ALTA Skladi d. d.). Delež obvladujoče družbe v kapitalu te odvisne družbe znaša 99,95 %.
- ALTA Konto, računovodstvo in notranja revizija, d. o. o., sedež: Ljubljana; poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (skrajšana firma: ALTA Konto d. o. o.). Delež obvladujoče družbe v kapitalu te odvisne družbe znaša 100 %.
- ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., sedež: Ljubljana; poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Delež družbe ALTA Skladi d. d. v kapitalu družbe znaša 100 %.

Več informacij o prevzemniku in skupini ALTA je na voljo na spletni strani: www.alta.si.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnika na datum potrditve tega prevzemnega prospekta znaša 3.018.076,00 EUR.

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

Tabela: Struktura delničarjev družbe ALTA Skupina na dan 18.05. 2015

	Delničar	Št.delnic	Št. delnic v %	Delež glasovalnih pravic v %
1	PUBLIKUM HOLDING d.o.o.	1.509.039	50,000	50,000
2	Glen d.o.o.	847.658	28,086	28,086
3	GAZNAFTA INVESTMENT LIMITED	374.624	12,413	12,413
4	ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS - FIDUCIARNI RAČUN	92.902	3,078	3,078
5	LUKOVAC JOVAN	60.696	2,011	2,011
6	PUSNIK CONSULTANCY AG	57.108	1,892	1,892
7	SIMONETI MARKO	13.500	0,447	0,447
8	MAZIĆ GREGOR	11.428	0,379	0,379
9	Envestor d.o.o.	5.952	0,197	0,197
10	ČRNIGOJ LAURA	4.884	0,161	0,161
Skupaj		2.977.791	98,665%	98,885%

Vir: KDD, 18.05.2015

3.1.5. Člani upravnega odbora prevzemnika

Člani upravnega odbora prevzemnika so:

- Zvone Taljat, predsednik upravnega odbora;
- Ivan Pušnik, namestnik predsednika upravnega odbora;
- Dean Čendak, član upravnega odbora;
- Bojan Papič, član upravnega odbora;
- Branko Drobnak, član upravnega odbora;
- Aleš Škerlak, član upravnega odbora;
- Simon Mastnak, član upravnega odbora;
- Aleksander Mavko, član upravnega odbora;

3.1.6. Člani posloводства prevzemnika

Prevzemnik ima enotirni sistem upravljanja in na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) se za posloводство prevzemnika šteje upravni odbor, katerega člani so navedeni v prejšnji točki.

Upravni odbor je izmed članov upravnega odbora imenoval izvršna direktorja, in sicer sta to Aleš Škerlak in Simon Mastnak, ki prevzemnika zastopata skupno. Družba ima tudi prokurista, in sicer je to Aleksander Mavko, ki prevzemnika zastopa skupaj z enim od izvršnih direktorjev.

3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM

Ime, priimek / firma	ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Matična številka	3710432000
Skrajšana firma	ALTA Invest d.d.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	ALTA Skupina d.d. je imetnik 2.006.638 delnic družbe ALTA Invest d.d., kar predstavlja 98,76% vseh delnic družbe ALTA Invest d.d..
Osnovna dejavnost	K 64.190 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Člani posloводства	Igor Taljat, izvršni direktor in član upravnega odbora Matjaž Albreht, izvršni direktor in član upravnega odbora Simon Mastnak, namestnik predsednika upravnega odbora Aleš Škerlak, predsednik upravnega odbora
Člani upravnega odbora	Igor Taljat, član upravnega odbora Matjaž Albreht, član upravnega odbora Simon Mastnak, namestnik predsednika upravnega odbora Aleš Škerlak, predsednik upravnega odbora

Ime, priimek / firma	ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d.
Matična številka	3710912000
Skrajšana firma	ALTA Skladi d. d.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	ALTA Skupina d.d. je imetnik 609.309 delnic družbe ALTA Skladi d.d., kar predstavlja 99,95% vseh delnic družbe ALTA Skladi d.d..
Osnovna dejavnost	K 66.300 Upravljanje finančnih skladov
Člani posloводства	Tomaž Dvorak, izvršni direktor in član upravnega odbora Roman L. Ratkai, izvršni direktor in član upravnega odbora Simon Mastnak, namestnik predsednika upravnega odbora Aleš Škerlak, predsednik upravnega odbora
Člani upravnega odbora	Tomaž Dvorak, član upravnega odbora Roman L. Ratkai, član upravnega odbora Simon Mastnak, namestnik predsednika upravnega odbora Aleš Škerlak, predsednik upravnega odbora

Ime, priimek / firma	ALTA Konto, računovodstvo in notranja revizija, d. o. o.
Matična številka	3281809000
Skrajšana firma	ALTA konto d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	ALTA Skupina d.d. je edini družbenik družbe ALTA Konto d.o.o..
Osnovna dejavnost	M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Člani posloводства	Kastelic Milanka Marija, direktor
Člani nadzornega sveta	Družba nima nadzornega sveta.

Ime, priimek / firma	ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.,
Matična številka	2316935000

Skrajšana firma	ALTA Svetovanje d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini družbenik družbe ALTA Svetovanje d.o.o. je družba ALTA Skladi d.d., ki je odvisna družba prevzemnika.
Osnovna dejavnost	K 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
Člani posloводства	Bojana Korošec, direktor
Člani nadzornega sveta	Družba nima nadzornega sveta.

Ime, priimek / firma	PUBLIKUM HOLDING, upravljanje družb d.o.o.
Matična številka	1613529000
Skrajšana firma	PUBLIKUM HOLDING d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Družba Publikum Holding d.o.o. je imetnik 1.509.039 delnic prevzemnika, kar predstavlja večino glasovalnih pravic in je kot tak obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.
Osnovna dejavnost	K 64.200 Dejavnost holdingov

Ime, priimek / firma	Publikum, družba za investicije, d.d.
Matična številka	5539480000
Skrajšana firma	Publikum d.d.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini delničar družbe Publikum d.d. je družba Publikum Holding d.o.o., ki je obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.
Osnovna dejavnost	K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Ime, priimek / firma	Publikum PDU, družba za naložbe, d.o.o.
Matična številka	5858089000
Skrajšana firma	Publikum PDU d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini družbenik družbe Publikum PDU d.o.o. je družba Publikum Holding d.o.o., ki je obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.
Osnovna dejavnost	K 64.200 Dejavnost holdingov

Ime, priimek / firma	PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje d.o.o.
Matična številka	5878837000
Skrajšana firma	PUBLIKUM FIN d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini družbenik družbe Publikum FIN d.o.o. je družba Publikum Holding d.o.o., ki je obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.
Osnovna dejavnost	K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Ime, priimek / firma	PUBLIKUM TREZOR d.o.o.
Matična številka	1198815000
Skrajšana firma	Ne obstaja
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini družbenik družbe Publikum Trezor d.o.o. je družba Publikum Holding d.o.o., ki je obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.

Osnovna dejavnost	L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Ime, priimek / firma	Publikum Korpfina d.o.o., družba za podjetniško svetovanje
Matična številka	3359638000
Skrajšana firma	Publikum Korpfina d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Edini družbenik družbe Publikum Korpfina d.o.o. je družba Publikum Holding d.o.o., ki je obvladujoča družba prevzemnika v smislu 8. člena ZPre-1.
Osnovna dejavnost	M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Ime, priimek / firma	LOCI inženiring d.o.o.
Matična številka	5786746000
Skrajšana firma	LOCI d.o.o.
Sedež/Naslov	Ljubljana / Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom	Družba Publikum Trezor d.o.o., katere edini družbenik je družba Publikum Holding d.o.o., je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 66,66% osnovnega kapitala družbe LOCI d.o.o..
Osnovna dejavnost	L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

Ime, priimek / firma	BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD
Matična številka	17355236
Skrajšana firma	BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD
Sedež/Naslov	Beograd / Obilićev venac 26, Beograd, Srbija
Vrsta povezave s prevzemnikom	Družba Publikum d.d., katere edini družbenik je družba Publikum Holding d.o.o., je imetnik delnic, ki predstavlja 74,68% osnovnega kapitala družbe BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD.
Osnovna dejavnost	7022 Svetovalne storitve glede poslovanja in ostalim upravljanjem

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

Prevzemnik je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
ALIR	878.575	1.128.063	2.006.638

Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic z oznako ALIR s strani prevzemnika manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli:

Zap. št. posla	(P) / (O)	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	ALIR	1.128.063	1,9546	2.205.000	17.02.2015*	878.575	2.006.638

P- pridobitev O – odsvojitev

*To je datum javne dražbe družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, na kateri je prevzemnik kot najuspešnejši ponudnik za 1.128.063 delnic ciljne družbe ponudil kupnino 2.205.000 EUR.

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

Nobena od povezanih oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ni opravljala transakcij z delnicami ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
ALIR	/	/	/

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival, niti ni imetnik nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila ciljna družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe s strani prevzemnika, kot sledi iz poglavja 3.3.1.1. tega prevzemnega prospekta). Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
/	/	/	/

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

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale niti niso imetniki nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je ciljna družba. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
/	/	/	/

3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU

3.4.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe ALTA Skupina d.d. na 31.12. 2014, po MSRP v EUR

(v EUR)		31. 12. 2014	31. 12. 2013
	Pojasnilo		
Sredstva		17.786.941	15.487.740
A. Dolgoročna sredstva		16.654.345	15.042.490
I. Neopredmetena sredstva	8	6.792	20.735
II. Opredmetena osnovna sredstva	9	57.770	14.972
III. Dolgoročne finančne naložbe	10	16.589.783	15.006.783
B. Kratkoročna sredstva skupaj		1.132.596	445.250
Kratkoročna sredstva		1.126.360	444.837
I. Kratkoročne finančne naložbe	11	29.100	3.830
II. Kratkoročne poslovne terjatve	12	175.633	144.574
III. Denarna sredstva	13	921.627	296.433
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		6.236	413
Obveznosti do virov sredstev		17.786.941	15.487.740
A. Kapital	14	16.490.393	14.256.002
I. Vpoklicani kapital		3.018.076	3.018.076
II. Kapitalske rezerve		9.514.902	9.514.902
III. Rezerve iz dobička		88.496	36.435
IV. Rezerve za pošteno vrednost		2.771.194	1.457.304
V. Preneseni čisti poslovni izid		108.562	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		989.163	229.285
B. Rezervacije	15	3.871	6.466
C. Dolgoročne obveznosti		407.735	350.224
I. Dolgoročne finančne obveznosti		0	243.056
II. Odložene obveznosti za davek	7	407.735	107.168
Č. Kratkoročne obveznosti skupaj		884.942	875.048
Kratkoročne obveznosti		844.682	839.350
I. Kratkoročne finančne obveznosti	16	509.402	684.031
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	17	310.294	154.165
III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	7	24.986	1.154
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	18	40.260	35.698

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.4.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2014, po MSRP v EUR

(v EUR)	Pojasnilo	I-XII 2014	I-XII 2013
1. Čisti prihodki od prodaje	1	1.494.434	1.000.238
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1	2.660	2.100
3. Stroški blaga, materiala in storitev	2	-295.815	-370.055
4. Stroški dela	3	-886.077	-547.785
5. Odpisi vrednosti	4	-34.309	-19.099
6. Drugi poslovni odhodki		0	-29
Izid iz poslovanja		280.893	65.370
7. Finančni prihodki iz deležev	5	834.921	695.792
8. Finančni prihodki iz danih posojil	5	278	77
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5	4.389	991
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6	-19.732	-36.900
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6	-205	-77
Finančni izid		819.651	659.883
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo		1.100.544	725.253
12. Davek iz dobička	7	-27.863	-3.139
13. Odloženi davki	7	-31.457	6.587
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.041.224	728.701

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.4.3. Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine ALTA na 31. 12. 2014, po MSRP v EUR

(v EUR)	Pojasnilo	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Sredstva		20.024.725	18.607.102
A. Dolgoročna sredstva		12.291.097	12.665.706
I. Neopredmetena sredstva	10	11.274.645	11.565.006
II. Opredmetena osnovna sredstva	11	127.525	104.127
III. Dolgoročne finančne naložbe	12	671.895	610.983
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	13	69.700	63.684
V. Odložene terjatve za davek	9	147.332	321.906
B. Kratkoročna sredstva skupaj		7.733.628	5.941.396
Kratkoročna sredstva		7.451.763	5.837.138
I. Kratkoročne finančne naložbe	14	2.364.542	3.292.974
II. Kratkoročne poslovne terjatve	13	1.646.780	1.468.905
III. Denarna sredstva	15	3.440.092	1.075.259
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	16	281.865	104.258
Obveznosti do virov sredstev		20.024.725	18.607.102
A. Kapital	17	17.815.339	16.038.178
A1. Kapital večinskih lastnikov		15.321.053	14.153.421
I. Vpoklicani kapital		3.018.076	3.018.076
II. Kapitalske rezerve		9.514.902	9.514.902
III. Rezerve iz dobička		88.496	36.435
IV. Rezerve za pošteno vrednost		291.740	232.406
V. Preneseni čisti poslovni izid		1.230.879	451.484
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.176.960	900.118
A2. Kapital manjšinskih lastnikov		2.494.286	1.884.757
B. Rezervacije	18	137.280	53.861
C. Dolgoročne obveznosti		7.485	252.183
I. Dolgoročne finančne obveznosti		7.485	252.183
Č. Kratkoročne obveznosti skupaj		2.064.621	2.262.880
Kratkoročne obveznosti		1.910.451	2.085.152
I. Kratkoročne finančne obveznosti	19	244.134	1.104.770
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	20	1.498.081	946.188
III. Kratkoročna obveznost za davek iz dobička	9	168.236	34.194
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	21	154.170	177.728

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.4.4. Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida in konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa skupine ALTA za leto 2014, po MSRP v EUR

(v EUR)		I-XII 2014	I-XII 2013
	Pojasnilo		
1. Čisti prihodki od prodaje	2	11.165.763	8.814.651
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2	46.363	28.633
3. Stroški blaga, materiala in storitev	3	-4.138.020	-3.516.042
4. Stroški dela	4	-4.093.933	-3.554.811
5. Odpisi vrednosti	5	-367.022	-369.198
6. Drugi poslovni odhodki	6	-178.682	-53.518
Izid iz poslovanja		2.434.469	1.349.715
7. Finančni prihodki iz deležev	7	277.993	219.871
8. Finančni prihodki iz danih posojil	7	18.203	30.343
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7	16.069	4.945
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	8	-11.208	-241.128
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	8	-18.716	-41.225
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	8	-85.016	-14.266
Finančni izid		197.325	-41.460
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo		2.631.794	1.308.255
13. Davek iz dobička	9	-630.416	-189.990
14. Odloženi davki	9	-162.419	-36.935
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.838.959	1.081.330
<i>Od tega:</i>			
<i>večinski lastniki</i>		1.229.021	936.553
<i>manjšinski lastniki</i>		609.938	144.777
<i>Čisti dobiček/izguba na delnico</i>		0,61	0,36

(v EUR)	I-XII 2014	I-XII 2013
Čisti dobiček/izguba v obdobju	1.838.959	1.081.330
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju	59.334	-4.761
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	71.487	-4.049
Oblikovanje odloženih davkov zaradi spremembe poštene vrednosti	-12.153	688
Aktuarski dobički / izgube od rezervacij za odpravnine	0	-1.400
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	1.898.293	1.076.569
Od tega:		
večinski lastniki	1.288.355	931.792
manjšinski lastniki	609.938	144.777
Vseobsegajoči donos/izguba na delnico	0.63	0.36

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.4.5. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze družbe ALTA Skupina d.d. in skupine ALTA za leto 2014

3.4.5.1. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2014



Poročilo neodvisnega revizorja

Delničarjem družbe ALTA SKUPINA d.d., Ljubljana

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe ALTA SKUPINA d.d., Ljubljana, ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2014, izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe ALTA SKUPINA d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2014 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.


Katarina Gašperin
pooblaščenka revizorka

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.


Katarina Sitar Šuštar
partner

Ljubljana, 31. marec 2015

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.4.5.2. Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze skupine ALTA za leto 2014**Poročilo neodvisnega revizorja****Delničarjem družbe ALTA SKUPINA d.d., Ljubljana*****Poročilo o računovodskih izkazih***

Revidirali smo priložene konsolidirane računovodske izkaze skupine SKUPINA ALTA, Ljubljana, ki vključujejo skupinski izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2014, skupinski izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa, skupinski izkaz gibanja kapitala in skupinski izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh skupinskih računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja skupine SKUPINA ALTA, Ljubljana na dan 31. decembra 2014 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

Katarina Gašperin
pooblaščenka revizorka

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Katarina Sitar Šuštar
partner

Ljubljana, 31. marec 2015

KPMG Slovenija, d.o.o.

Vir: prevzemnik, 18.05.2015

3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO

Ciljna družba je vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik.

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemna ponudba je namenjena prevzemu vseh delnic ciljne družbe, ki še niso v lasti prevzemnika.

4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE

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 kakršen koli 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 bo odkup delnic po tej prevzemni ponudbi financiral iz lastnih sredstev, tako da financiranje odkupa ne bo imelo vpliva na nadaljnje poslovanje ciljne družbe.

4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU

Ciljna družba je že vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik, tako da se poslovna politika po prevzemu ne bo bistveno spreminjala.

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)

Ciljna družba je že vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik, tako da se prihodnje poslovanje ciljne družbe po prevzemu ne bo bistveno spreminjalo.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Ciljna družba je že vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik, tako da se politika zaposlovanja ciljne družbe po prevzemu ne bo bistveno spreminjala.

4.3.3. Spremembe statuta

Ciljna družba je že vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik, tako da se statut ciljne družbe po prevzemu ne bo bistveno spreminjal.

4.3.4. Delitev dobička

Ciljna družba je že vključena v skupino družb, ki jo obvladuje prevzemnik, tako da se politika delitve dobička ciljne družbe po prevzemu ne bo bistveno spreminjala.

4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.

4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU

Na temelju znanih dejstev prevzemnik v času priprave tega prospekta in ponudbe za odkup ne pričakuje nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

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

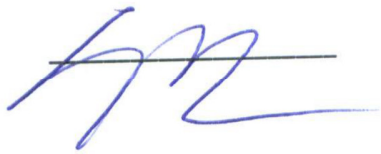
V Ljubljani, dne 25. 05. 2015

ALTA Skupina d.d.

Aleš Škerlak, izvršni direktor



Simon Mastnak, izvršni direktor



POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA**OBRAZEC PRE-VP12**

Firma: ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
Skrajšana firma: ALTA Skupina d.d.
Sedež/ poslovni naslov: Ljubljana / Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Zap. št. posla	(P) / (O)	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	ALIR	1.128.063	1,9546	2.205.000	17.02.2015*	878.575	2.006.638

P- pridobitev O – odsvojitev

*To je datum javne dražbe družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, na kateri je prevzemnik kot najuspešnejši ponudnik za 1.128.063 delnic ciljne družbe ponudil kupnino 2.205.000.

Datum: 25. 05. 2015

ALTA Skupina d.d.

Aleš Škerlak, izvršni direktor



Simon Mastnak, izvršni direktor



POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI

ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.

Železna cesta 18
1000 Ljubljana

in

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 300 00 40
fax: +386 1 300 00 50
e-mail: uhy@uhy.si

Neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitvi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 13.5.2015 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki jo ponuja prevzemnik, smo pregledali primernost cene, ki jo v prevzemni nameri oziroma načrtovani prevzemni ponudbi ponuja ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d. (prevzemnik) za vse delnice ciljne družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., ki še niso v imetništvu prevzemnika.

Odgovornost posloводства prevzemnika

Uprava prevzemnika je odgovorna za izdajo prevzemne namere (Obvestilo o prevzemni nameri izdano dne 12.5.2015) in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je ponujena prevzemna cena za delnice družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom posla dajanja zagotovil 3000 (MSZ 3000). Glede na zahteve 28. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pregled vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih dokazov o:

- o tem, katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene ciljne družbe;
- o razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene, in
- o vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od teh metod, če je bilo za določitev višine prevzemne cene uporabljenih več metod.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje

Mnenje

Po našem mnenju ponujena cena (1,96 EUR na delnico) v prevzemni nameri/ponudbi za nakup delnic družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (oznaka ALIR) z dne 12.5.2015 predstavlja primerno prevzemno ceno.

matična številka: 2060167, ID za DDV: SI62702670, št. transakcijskega računa: DBS d.d., 1910 0001 0161 677, št. registrskega vložka: 1/41215/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa v register revizijskih družb: RD-A-073/05

UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je član Urbach Hacker Young International Limited, podjetja v Združenem Kraljestvu, in je del mednarodnega združenja neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij UHY. UHY je blagovna znamka mednarodnega združenja UHY. Storitve, ki jih nudi UHY Revizija in svetovanje d.o.o., niso storitve UHY ali kateregakoli drugega člana. UHY ali katerikoli drugi član ne odgovarja za storitve drugih članov.

Pojasnjevalni odstavki

Določitev cene delnic družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. za namene prevzemne ponudbe je bila izvedena na osnovi cene, ki je bila dosežena na 3. javni dražbi dne 17.2.2015. Tega dne je bila izvedena 3. javna dražba stečajnega dolžnika družbe POTEZA SKUPINA, holding podjetje, d.d., Ljubljana – v stečaju. Na tej dražbi je bilo prodanih 1.128.063 delnic ALIR (55,52% vseh delnic družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.) za kupnino 2.205.000 EUR (1,95 EUR/delnico). Izključna cena navedenega paketa delnic je znašala 1.250.006,61 EUR oziroma 1,11 EUR na delnico.

Primernost cene dosežene na dražbi dne 17.2.2015 je bila analizirana z metodo prilagojenih knjigovodskih vrednosti pod predpostavko likvidacije in z metodo diskontiranja čistih denarnih tokov. Z metodo prilagojenih knjigovodskih vrednosti je bil izveden izračun zneska na delnico, ki bi ga delničarji prejeli ob prostovoljni likvidaciji družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.. Ta znesek znaša 1,89 EUR na delnico.

Prevzemna cena (1,96 EUR na delnico) je primerna tudi ob uporabi rezultatov metode diskontiranja čistih denarnih tokov iz poročila pooblaščenega ocenjevalca z dne 25.2.2015 za računovodsko poročanje, ob upoštevanju prilagojenega odbitka za pomanjkanje kontrole pri manjšinskem paketu (1,24% delnic) v višini 34%.

Predlagana cena iz prevzemne namere za delnice družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. z dne 12.5.2015 (1,96 EUR na delnico), ki je določena v procesu treh javnih dražb stečajnega dolžnika (1,95 EUR na delnico), presega znesek, ki bi ga delničarji prejeli ob prostovoljni likvidaciji družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (1,89 EUR na delnico). Prevzemna cena v prevzemni nameri ni nižja od najvišje cene po kateri je prevzemnik v zadnjih 12 mesecih pridobil vrednostne papirje, ki so predmet ponudbe (upoštevanje določbe 17. člena ZPre-1); v zadnjih 12 mesecih je prevzemnik pridobil 1.128.063 delnic (55,52% delnic) po ceni 1,95 EUR na delnico.

Naše poročilo je namenjeno delničarjem družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., družbi ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d. in Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Našega poročila ni dovoljeno posredovati drugim strankam.



Ljubljana, 25. maj 2015

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Dragan Martinović
pooblaščen revizor

PRILOGE

PRILOGA 1: *Informativni seznam borznoposredniških družb in bank, pri katerih je možno sprejeti prevzemno ponudbo*

IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE	NASLOV
ABANKA VIPA D.D.	SLOVENSKA 58, 1517 LJUBLJANA
ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D.	ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA	VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.	KOLODVORSKA 9, 1000 LJUBLJANA
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D.D.	KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	DUNAJSKA 117, 1000 LJUBLJANA
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana	SLOVENSKA CESTA 54 a, 1000 LJUBLJANA
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.	VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR
MOJA DELNICA BPH D.D.	DUNAJSKA 20, 1001 LJUBLJANA
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Ljubljana	TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA
PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba	DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA
RAIFFEISEN BANKA D.D.	ZAGREBŠKA CESTA 76, 2000 MARIBOR
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA

PRILOGA 2: Mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d.

MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE PRI ALTA INVEST D.D.	NASLOV	TELEFON	DELOVNI ČAS
Sedež ALTA Invest d.d.: Ljubljana	Železna cesta 18, 1000 Ljubljana	01/3200-300; 080 10 60	pon – pet: 9-17 h oz. kot navedeno pod oznako*

* V skladu z odpiralnim časom, navedenim na sprejemnem mestu oz. na spletni strani www.alta.si, v rubriki Recepcija → Naše lokacije.

PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZI-DEN

IZI-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe)

Šifra prevzema: 160 Šifra ponudbe: 201 Šifra podponudbe: 201

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:

a. transakcijski račun št. _____, odprt pri banki _____;

b. podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. _____,

sklic _____, odprt pri registrskem članu KDD _____,

koda registrskega člana KDD: _____.

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant izjavljam, da **sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.«** prevzemnika ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2015-6-x z dne 26. 05. 2015 (na tej izjavi tudi: »prevzemna ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša **1,96 EUR**.

Prevzemno ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z ALIR in ISIN kodo **SI0021115355** izdajatelja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

NALOG ZA SPREJEM PONUDBE

Akceptant pooblašчам:

1. Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, **fax: 01 3200 301**, pošlje izjavo o sprejemu ponudbe, skupaj s podatki za posredovanje v centralni register prejemnega dela naloga za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter s podatki za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri vrednostnih papirjih na računu za prevzem.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD posreduje prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____