



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D.D.**



Ljubljana, september 2015

PREVZEMNA PONUDBA

**ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D., Ulica Mirka Vadnova 8,
4000 Kranj**

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2015-6

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Sedež: Koper

Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper

V nadaljevanju: DB ARRIVA ali prevzemnik

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA D.D.

Sedež: Kranj

Poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

V nadaljevanju: ALPETOUR ali ciljna družba ali izdajatelj

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 449.428 delnic ciljne družbe z oznako APAG in ISIN kodo SI0031109893, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice APAG).

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 55,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako APAG.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.09.2015 do vključno 29.10.2015 do 12 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur l RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 25/14, v nadaljevanju: ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik določa 90 % prag uspešnosti ponudbe in najnižji odstotek vseh delnic oziroma minimalno 404.485 delnic, ki bi jih moral pridobiti v prevzemni ponudbi, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemnik si pridržuje pravico znižati prag uspešnosti ponudbe v skladu z določbami ZPre-1.

6. Obvezni razvezni pogoji

Prevzemna ponudba ne vsebuje nobenega razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

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

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovanih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 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, 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.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze na segmentu Trg delnic – Vstopna kotacija.

DB Arriva in konzorcij prodajalcev, ki ga sestavljajo družbe Modra Linija Holding d.d., Banka Celje d.d. in Alpen Invest d.d. (skupaj "konzorcij"), so dne 7. aprila 2015 podpisale dogovor, s katerim se zagotavlja potencialni sprejem prevzemne ponudbe za 266.081 delnic izdajatelja oziroma 59,2 odstotka lastniškega deleža družbe Alpetour – pod pogojem, da bo koncentracija odobrena.

Sklenjen predhodni dogovor je zahteval izpolnitev določenih odložnih pogojev; primarno pridobitev dovoljenj (soglasij) ustreznih organov za združitev – koncentracijo ter soglasja nemškega Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo. Dogovor je DB Arriva omogočal, da po izpolnitvi odložnih pogojev in pod pogojem, da ne bo prišlo do kršitev pogodbenih jamstev, lahko poda prostovoljno ponudbo za prevzem, s katero bi pridobila do 100 % od vseh 449.428 izdanih navadnih kosovnih delnic družbe Alpetour, ki kotirajo na Ljubljanski borzi z oznako APAG, po ceni 55,00 EUR za delnico. Prostovoljna ponudba za prevzem zagotavlja, da bodo vsi delničarji ciljne družbe obravnavani enakopravno. V skladu s predhodnim dogovorom, ki je bil sklenjen s konzorcijem, lahko DB Arriva določi prag uspešnosti prevzemne ponudbe in si hkrati pridržuje pravico, da zniža ali prekliče prag uspešnosti ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih. Konzorcij se je zavezal k prodaji svojih delnic v družbi Alpetour po navedeni ceni in je podal nekaj osnovnih jamstev.

DB Arriva je v Sloveniji pridobila soglasje Agencije za varstvo konkurence dne 10.09.2015, v Srbiji je bilo dne 13.05.2015 pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo konkurence, medtem ko je v Republiki Avstriji DB Arriva pridobila soglasje dne 01.07.2015. Nemško zvezno ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo je dne 04.06.2015 izdalo soglasje k transakciji.

Prezemnik je dne 16.09.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe.

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

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

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

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

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.).

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 29.10.2015 do 12. ure.

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

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

ILIRIKA 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 ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA 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.



12. Dostopnost prospekta

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si/>.

PROSPEKT
ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

ALPETOUR potovalna agencija d.d.

KAZALO

Vsebina

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....	4
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	4
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe	4
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	4
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU.....	4
1.2.1. Firma in sedež prevzemnika	4
1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo.....	4
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	4
1.3.1. Cena.....	4
1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe	4
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe	4
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene	4
1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo	5
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	6
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe	6
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom	7
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	7
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	7
1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	8
2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	8
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	8
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	8
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	8
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	9
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji	9
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	9
2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	9
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	9
3. PODATKI O PREVZEMNIKU	13
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	13
3.1.1. Firma in sedež prevzemnika	13
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika.....	13
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital.....	13
3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	13
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika.....	13
3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika	13
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	13
3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV.....	17
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....	17
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....	17

3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	18
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	22
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....	22
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....	22
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	22
4.3.3.	Spremembe statuta.....	22
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	23
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....	24
7.	PRILOGE.....	25

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

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

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA d.d.

Sedež: Kranj

Poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

V nadaljevanju: ALPETOUR ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 449.428 delnic ciljne družbe z oznako APAG in ISIN kodo SI0031109893, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice APAG).

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Sedež: Koper

Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper

V nadaljevanju: DB ARRIVA ali prevzemnik

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.)

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 55,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako APAG.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.09.2015 do vključno 29.10.2015 do 12 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik določa 90 % prag uspešnosti ponudbe in najnižji odstotek vseh delnic oziroma minimalno 404.485 delnic, ki bi jih moral pridobiti v prevzemni ponudbi, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemnik si pridržuje pravico znižati prag uspešnosti ponudbe v skladu z določbami ZPre-1.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka 55,00 EUR na delnico.

Prevzemnik je opredelil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe. Vrednotenje je potekalo ob uporabi običajnih metodologij vrednotenja na podlagi razpoložljivih javno dostopnih informacij o poslovanju ciljne družbe, na podlagi podatkov pridobljenih iz postopka skrbnega pregleda ciljne družbe in njene uspešnosti v preteklosti. Ponujena cena upošteva konkurenčno dinamiko trga na katerem družba posluje, kot tudi pričakovanja v zvezi s prihodnjim razvojem trga.

Ponujena cena 55,00 EUR za 1 delnico ciljne družbe, je kvalitetna in dobra ponudba, saj je dne 31.01.2014, ko je prevzemnik prvič podal nezavezujočo ponudbo za prevzem družbe, cena delnice ciljne družbe kotirala pri približno 16 EUR na delnico. To pomeni, da je ponudbena premija višja za več kot 240 %.

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

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

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

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

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 11,40 EUR za fizične osebe oziroma 60 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,95 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno; v primeru »enkratnih« pogodb pa znaša strošek vodenja računa vrednostnih papirjev minimalno 4,50 EUR letno za fizične osebe oziroma 30 EUR letno za pravne osebe;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno oziroma za »enkratne« pogodbe minimalno 6 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: fizične osebe 15,00 EUR; pravne osebe 60,00 EUR. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se stranki vrne proporcionalni delež plačanih nadomestil (mesečno zaokroževanje za vsak začet koledarski mesec), pri čemer pa se stranki obračuna stroške zapiranja računa skladno s cenikom. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi »enkratne« pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se nadomestilo ne vrača, pri čemer se strankam z »enkratno« pogodbo tudi ne zaračunava stroškov zapiranja računa;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

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

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Prezemna ponudba ne vsebuje nobenega razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 29.10.2015 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

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

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

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 29.10.2015 do 12 ure.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem registrskem članu ali na registrskem računu pri KDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

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

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

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

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

ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitev na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA 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.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

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

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

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

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

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

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

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze na segmentu Trg delnic – Vstopna kotacija.

DB Arriva in konzorcij prodajalcev, ki ga sestavljajo družbe Modra Linija Holding d.d., Banka Celje d.d. in Alpen Invest d.d. (skupaj "konzorcij"), so dne 7. aprila 2015 podpisale dogovor, s katerim se zagotavlja potencialni sprejem prevzemne ponudbe za 266.081 delnic izdajatelja oziroma 59,2 odstotka lastniškega deleža družbe Alpetour – pod pogojem, da bo koncentracija odobrena.

Sklenjen predhodni dogovor je zahteval izpolnitev določenih odločnih pogojev, primarno pridobitev dovoljenj (soglasij) ustreznih organov za združitve – koncentracijo ter soglasja nemškega Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo. Dogovor je DB Arrivi omogočal, da po izpolnitvi odločnih pogojev in pod pogojem, da ne bo prišlo do kršitev pogodbenih jamstev lahko poda prostovoljno ponudbo za prevzem, s katero bi pridobila do 100 % od vseh

449.428 izdanih navadnih kosovnih delnic družbe Alpetour, ki kotirajo na Ljubljanski borzi z oznako APAG, po ceni 55,00 EUR za delnico. V skladu s predhodnim dogovorom, ki je bil sklenjen s konzorcijem, lahko DB Arriva določi prag uspešnosti prevzemne ponudbe in si hkrati pridržuje pravico, da zniža ali prekliče prag uspešnosti ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih. Konzorcij se je zavezal k prodaji svojih delnic v družbi Alpetour po navedeni ceni in je podal nekaj osnovnih jamstev.

DB Arriva je v Sloveniji pridobila soglasje Agencije za varstvo konkurence dne 10.09.2015, v Srbiji je bilo dne 13.05.2015 pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo konkurence, medtem ko je v Republiki Avstriji DB Arriva pridobila soglasje dne 01.07.2015. Nemško zvezno ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo je dne 04.06.2015 izdalo soglasje k transakciji.

Prevzemnik je dne 16.09.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe.

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

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

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

1.8. Uporabljen pravo in pristojno sodišče

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

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d.

Skrajšana firma: ALPETOUR PA, d.d.

Matična številka: 5097053

Sedež: Kranj

Poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Osnovna dejavnost: 49.310 (Mestni in primestni kopenski potniški promet), 49.391 (Medkrajevni in drug cestni potniški promet)

Osnovni kapital: 3.750.859,87 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 3.750.859,87 EUR in je razdeljen na 449.428 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako APAG in ISIN kodo SI0031109893.

Delnice APAG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

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

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

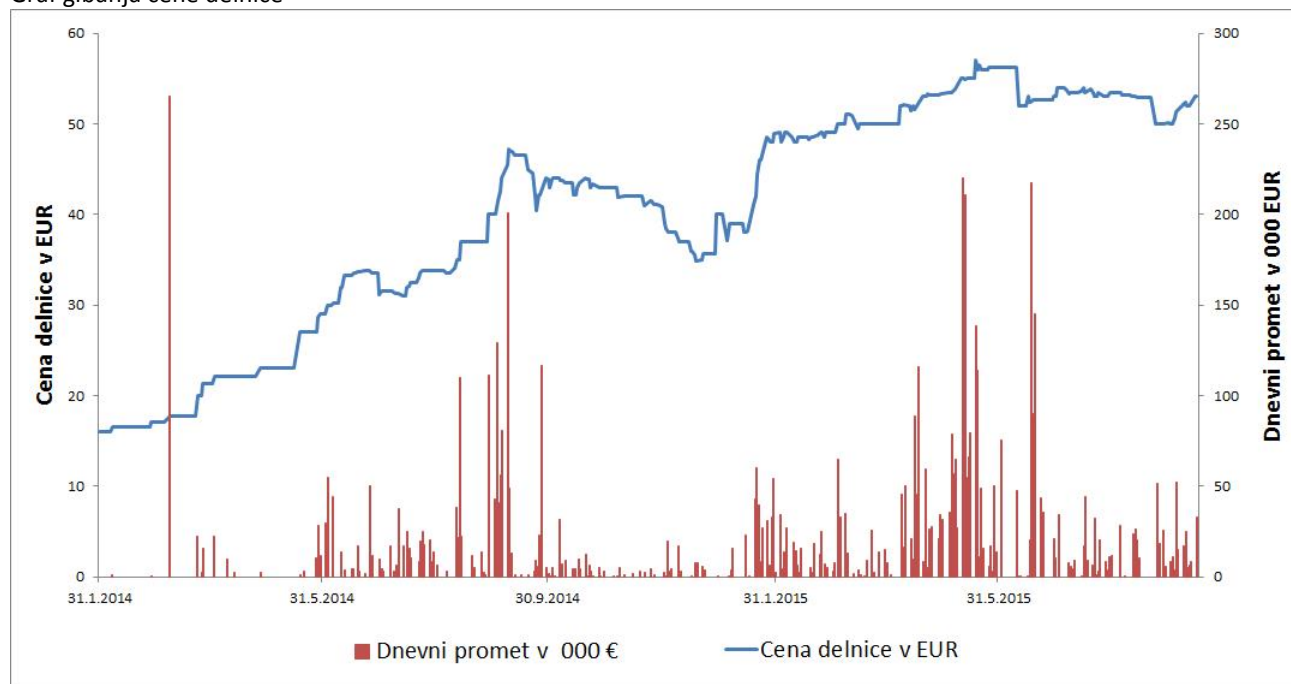
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze v segmentu Trg Delnic – Vstopna kotacija.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Segment trgovanja: Vstopna kotacija Trga delnic LJSE
Obdobje trgovanja: od 02.08.2000 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa in zaključnega tečaja v EUR:
(Graf: x-os datum, y-os tečaj, y-os promet)

Graf gibanja cene delnice



(Vir: spletna stran borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?SecurityID=APAG&doc=818>)

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnic oznake APAG je na dan 31.12.2014 znašala 48,47 EUR.

(vir: LETNO POROČILO DRUŽBE ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ALPETOUR ZA POSLOVNO LETO 2014, seonet.ljse.si)

Knjigovodska vrednost delnic oznake APAG je na dan 30.06.2015 znašala 47,81 EUR.

(vir: NEREVIDIRANO POROČILO DRUŽBE ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN KONSOLIDIRANO NEREVIDIRANO POROČILO SKUPINE ALPETOUR ZA PRVO POLLETJE 2015, seonet.ljse.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo		
	31. 12. 2014	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Skupni znesek dividend (v EUR)	1.797.712,00	898.856,00	539.313,6
Dividenda na delnico (v EUR)	4,00	2,00	1,20

(vir: LETNO POROČILO DRUŽBE ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ALPETOUR ZA POSLOVNO LETO 2014, seonet.ljse.si)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V nadaljevanju so prikazani revidirana bilanca stanja, revidiran izkaz poslovnega izida, revidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa in revidiran izkaz denarnih tokov ciljne družbe za poslovno leto 2014. (vir: LETNO POROČILO DRUŽBE ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE ALPETOUR ZA POSLOVNO LETO 2014, seonet.ljse.si)

Revidiran izkaz poslovnega izida za družbo ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. za poslovno leto 2014

Postavke	Poslovno leto	2014	2013	Indeks	2014	Indeks
				14/13	Načrt	14/N14
Postavke izkaza poslovnega izida						
1. Čisti prihodki od prodaje		16.892.581	16.822.885	100	17.347.100	97
a) na domačem trgu		16.685.474	16.540.742	101	17.077.800	98
b) na tujem trgu		207.107	282.143	73	269.300	77
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		154.091	170.513	90	67.000	230
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)		3.602.557	3.175.742	113	2.745.900	131
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA		20.649.229	20.169.140	102	20.160.000	102
5. Stroški blaga, materiala in storitev		7.045.659	7.174.368	98	7.728.300	91
a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga		4.805.063	4.866.451	99	5.148.700	93
b) Stroški storitev		2.240.596	2.307.917	97	2.579.600	87
6. Stroški dela		7.686.247	7.808.605	98	8.090.400	95
a) Plače in nadomestila plač		5.621.427	5.633.712	100	5.848.100	96
b) Stroški za socialno varnost		1.064.015	1.256.074	86	1.283.900	84
od tega stroški pokojninskih zavarovanj		676.811	847.843	80	857.500	79
c) Drugi stroški dela		980.805	918.819	107	958.400	102
7. Odpisi vrednosti		3.486.574	2.892.886	121	2.974.400	117
a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin)		3.375.193	2.740.179	123	2.790.400	121
b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS		505	54	935	2.900	17
c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb)		110.876	152.653	73	181.100	61
8. Drugi poslovni odhodki		160.187	1.304.684	12	373.500	43
POSLOVNI ODHODKI		18.378.667	19.180.543	96	19.166.600	96
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		2.270.562	988.597	230	993.400	229
9. Finančni prihodki iz deležev		480.885	454.650	106	437.200	110
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini		413.443	375.306	110	397.500	104
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		67.442	79.344	85	39.700	170
10. Finančni prihodki iz danih posojil		0	390		400	
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini		0	390		400	
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		25.424	27.363	93	18.100	140
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini		3.838	1.803	213	2.800	137
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		21.586	25.560	84	15.300	141
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		0	117.165		0	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		31.667	25.022	127	39.200	81
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		31.667	25.022	127	39.200	81
14. Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti		837	1.152	73	1.000	84
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in meničnih obv.		91	137	66	100	91
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		746	1.015	73	900	83
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA		2.744.367	1.327.661	207	1.408.900	195
15. Drugi prihodki		42.576	27.801	153	29.900	142
16. Drugi odhodki		14.501	9.733	149	9.300	156
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO		2.772.442	1.345.729	206	1.429.500	194
17. Davek iz dobička		118.674	3.791	3.130		
18. Odloženi davki		12.303	-12.420			
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		2.641.465	1.354.358	195	1.429.500	185

Revidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa za družbo ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. za poslovno leto 2014

Postavka	Poslovno leto	2014	2013	Indeks
				14/13
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		2.641.465	1.354.358	195
2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev				
3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		183.254	100.714	182
4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (spremembe deviznih tečajev)				
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa		(24.897)		
6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		2.799.822	1.455.072	192

Revidirana bilanca stanja za družbo ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. na dan 31.12.2014

	31. 12. 2014	31. 12. 2013	Indeks 14/13
SKUPAJ SREDSTVA	28.273.784	26.594.794	106
A. Dolgoročna sredstva	22.526.811	21.315.198	106
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	140.657	154.388	91
1. Dolgoročne premoženjske pravice	140.657	154.388	91
II. Opredmetena OS	15.039.558	14.247.935	106
1. Zemljišča in zgradbe	4.936.162	5.020.360	98
a) Zemljišča	2.088.281	1.955.938	107
b) Zgradbe	2.847.881	3.064.422	93
3. Druge naprave in oprema	10.091.539	9.021.529	112
4. Opredmetena OS, ki se pridobivajo	11.857	206.046	6
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	11.857	206.046	6
III. Naložbene nepremičnine	2.445.257	2.307.073	106
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4.812.129	4.504.232	107
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.812.129	4.504.232	107
a) Delnice in deleži v družbah v Skupini	3.866.323	3.741.680	103
c) Druge delnice in deleži	937.152	754.661	124
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	8.654	7.891	110
VI. Odložene terjatve za davek	89.210	101.570	88
B. Kratkoročna sredstva	5.219.955	4.739.571	110
II. Zaloge	270.463	234.246	115
1. Material	259.495	218.243	119
3. Proizvodi in trgovsko blago	10.968	16.003	69
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.064.356	2.010.199	103
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini	52.518	93.381	56
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.831.266	1.734.922	106
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	180.572	181.896	99
V. Denarna sredstva	2.885.136	2.495.126	116
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	527.018	540.025	98
ZABILANČNA SREDSTVA	1.151.591	1.056.079	109

	31. 12. 2014	31. 12. 2013	Indeks 14/13
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	28.273.784	26.594.794	106
A. Kapital	21.783.296	19.882.330	110
I. Vpoklicani kapital	3.750.860	4.154.957	90
1. Osnovni kapital	3.750.860	4.154.957	90
II. Kapitalske rezerve	11.351.723	10.947.626	104
III. Rezerve iz dobička	4.296.246	2.975.514	144
1. Zakonske rezerve	322.009	322.009	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	921.873	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	-921.873	
5. Druge rezerve iz dobička	3.974.237	2.653.505	150
IV. Presežek iz prevrednotenja	-77.454	-235.811	33
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.141.188	1.483.228	77
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.320.733	556.816	237
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	3.760.701	3.935.423	96
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	510.454	490.030	104
2. Druge rezervacije	3.233.682	3.420.029	95
3. Dolgoročne PČR	16.565	25.364	65
C. Dolgoročne obveznosti	82	139	59
III. Odložene obveznosti za davek	82	139	59
Č. Kratkoročne obveznosti	2.305.183	2.347.984	98
II. Kratkoročne finančne obveznosti	14.003	24.522	57
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	14.003	24.522	57
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.291.180	2.323.462	99
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini	18.037	21.358	84
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	857.590	801.225	107
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.415.553	1.500.879	94
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	424.522	428.918	99
ZABILANČNE OBVEZNOSTI	1.151.591	1.056.079	109

Revidiran izkaz denarnih tokov za družbo ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D. za poslovno leto 2014

	2014	2013	Indeks 14/13
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	5.228.714	4.845.810	108
1. Poslovni prihodki (razen za prevred.) in fin. prihodki iz posl. terjatev	20.161.863	19.774.012	102
2. Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti	-14.929.673	-14.978.941	100
3. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-3.476	50.739	
b) Sprememba čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	-210.079	555.071	
1. Začetne manj končne poslovne terjatve	-40.698	57.098	
2. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	13.007	131.659	10
3. Začetne manj končne odložene terjatve za davek		-12.348	
4. Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
5. Začetne manj končne zaloge	-36.217	8.492	
6. Končni manj začetni poslovni dolgovi	-139.819	218.026	
7. Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-6.352	152.216	
8. Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		-72	
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a + b)	5.018.635	5.400.881	93
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	605.692	562.903	108
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	480.885	455.040	106
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	124.807	107.863	116
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb			
6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
b) Izdatki pri naložbenju	-4.312.554	-2.009.037	215
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-45.560	-51.339	89
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.142.351	-1.957.698	212
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-124.643		
5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb			
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a + b)	-3.706.862	-1.446.134	256
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju			
1. Prejemki od vplačane kapitala			
2. Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti			
3. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti			
b) Izdatki pri financiranju	-921.763	-1.933.500	48
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-12.887	-25.022	52
2. Izdatki za vračila kapitala		-240.726	
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-11.802	-1.109.619	1
4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti			
5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-897.074	-558.133	161
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a+b)	-921.763	-1.933.500	48
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.885.136	2.495.126	116
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc, Cc)	390.010	2.021.247	19
Začetno stanje denarnih sredstev	2.495.126	473.879	527

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Matična številka: 5352657000

Davčna številka: SI68738196

Sedež: Koper

Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper

V nadaljevanju: DB ARRIVA oziroma prevzemnik

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli, ki jih opravlja DB Arriva razvrščajo, kot sledi: 49.391 (Medkrajevni in drugi cestni potniški promet),

Družba DB ARRIVA je družba, ki na ozemlju Republike Slovenije opravlja predvsem dejavnost prevoza potnikov v cestnem prometu in sicer:

- Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu v Republiki Sloveniji – regionalni prevoz;
- Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu v mestih – mestni potniški prevoz;
- Posebni linijski prevoz potnikov za znane naročnike, predvsem občine in šole;
- Občasni prevoz potnikov; ter
- Dejavnost turistične agencije.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 4.028.115,00 EUR.

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

Po stanju na dan 16.09.2015 je ARRIVA EUROPE GMBH imetnik poslovnega deleža v višini 99,94 % in DB Arriva imetnik lastnega poslovnega deleža v višini 0,06 %.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovodstvo družbe prevzemnika predstavlja direktor družbe Karlsson Bo Erik Stig.

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

Družba DB Arriva neposredno obvladuje družbo CERTUS Transport družba za prevoz potnikov d.o.o.

Firma: CERTUS TRANSPORT DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV d.o.o.

Sedež: Maribor

Matična številka: 3980766000

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba DB Arriva je imetnik 100% poslovnega deleža družbe CERTUS transport družba za prevoz potnikov d.o.o.

Osnovna dejavnost:

Člani posloводства: Karlsson Bo Erik Stig

Neposredno obvladujoča družba družbe DB Arriva je družba ARRIVA EUROPE GmbH.

Firma: ARRIVA EUROPE GmbH

Sedež: C/O DB MOBILITY LOGISTICS AG EUROPAPLATZ 1, 10557 BERLIN

Matična številka: HRB 98695 B, 74148737 (AJPES)

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba ARRIVA EUROPE GMBH je imetnik 99,94% poslovnega deleža družbe DB Arriva

Osnovna dejavnost: Dejavnost holdingov

Člani poslovodstva: Direktor NOVAK RADIM

Člani nadzornega sveta: Ni nadzornega sveta

Posredno obvladujoči družbi družbe DB Arriva sta družbi DB MOBILITY LOGISTICS AG ter DEUTSCHE BAHN AG.

Firma: DB Mobility Logistics AG

Sedež: Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin

Matična številka: HRB 89 517 B

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba DB Mobility Logistics AG je neposredno obvladujoča družba družbe ARRIVA EUROPE GmbH.

Osnovna dejavnost: Upravljanje podjetij s področja prevoza potnikov ter logistike

Člani poslovodstva: Predsednik uprave Dr. Rüdiger Grube, Berthold Huber, Dr. Volker Kefer, Dr. Richard Lutz, Ronald Pofalla, Ulrich Weber

Člani nadzornega sveta: Predsednik nadzornega sveta prof. Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht, Alexander Kirchner, Dr. Ingrid Hengster, Steffen Kampeter, Dr. Jürgen Krumnow, Michael Odenwald, Brigitte Zypries, Sabine Gröben, Klaus Dieter Hommel, Margarita Kiefer, Jürgen Knörzer, Gerhard Schlauer

Firma: Deutsche Bahn AG

Sedež: Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin

Matična številka: HRB 50 000 B

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba DEUTSCHE BAHN je neposredno obvladujoča družba družbe DB MOBILITY LOGISTICS AG.

Osnovna dejavnost: Upravljanje podjetji s področja transporta potnikov s področja logistike ter železniške dejavnosti

Člani poslovodstva: Predsednik uprave Dr. Rüdiger Grube, Berthold Huber, Dr. Volker Kefer, Dr. Richard Lutz, Ronald Pofalla, Ulrich Weber

Člani nadzornega sveta: Predsednik nadzornega sveta Prof. Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht, Alexander Kirchner, Dr. Michael Frenzel, Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Großmann, Dr. Ingrid Hengster, Steffen Kampeter, Prof. Dr. Susanne Knorre, Dr. Jürgen Krumnow, Kirsten Lüthmann, Michael Odenwald, Brigitte Zypries, Jürgen Beuttler, Jörg Hensel, Klaus Dieter Hommel, Ludwig Koller, Heike Moll, Fred Nowka, Mario Reiß, Regina Rusch-Ziemba, Jens Schwarz

Družba ARRIVA EUROPE GmbH neposredno ali posredno obvladuje naslednje družbe:

Firma: ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.

Sedež: Toruń

Matična številka: 21693

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. Z o.o.

Osnovna dejavnost: Dejavnost uprav in holdingov (z izjemo finančnih holdingov)

Člani poslovodstva: Tomasz Rochowicz, direktor

Člani nadzornega sveta: -

Firma: ARRIVA SPOLKA z o.o.

Sedež: Toruń

Matična številka:

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. je imetnik 99,75% lastniškega deleža družbe ARRIVA SPOLKA z o.o.

Osnovna dejavnost: Javni cestni prevoz potnikov

Člani posloводства: Tomasz Rochowicz, Tomasz Stasiewski

Člani nadzornega sveta: Radosław Wójciga, Anna Wojtasiewicz, Mariola Oleszynska

Firma: ARRIVA HRVATSKA d.o.o.

Sedež: Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33, Osijek, Hrvatska

Matična številka: 080560852

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA HRVATSKA d.o.o.

Osnovna dejavnost: Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Karlsson Bo Erik Stig

Firma: PANTURIST d.d. DIONIČKO DRUŠTVO ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I TURIZAM

Sedež: OSIJEK

Matična številka: 030024392

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA HRVATSKA d.o.o. je imetnik 99,69 lastniškega deleža družbe PANTURIST d.d. DIONIČKO DRUŠTVO ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I TURIZAM

Osnovna dejavnost: Prevoz potnikov v cestnem prometu, dejavnost turističnih agencij

Člani posloводства: Predsednik uprave Dražen Divjak, član uprave Bo Karlsson

Člani nadzornega sveta: Predsednik nadzornega sveta NOVAK RADIM

Firma: ARRIVA LITAS d.o.o. POZAREVAC

Sedež: Požarevac

Matična številka: 07163851

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA LITAS d.o.o. POZAREVAC

Osnovna dejavnost: Cestni prevoz potnikov v mestnem in primestnem prometu

Člani posloводства: Bo Karlsson, direktor

Člani nadzornega sveta:

Firma: ARRIVA SLOVAKIA a.s.

Sedež: Štúrova 72, 949 44 NITRA

Matična številka: 35 811 439

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA SLOVAKIA a.s.

Osnovna dejavnost: cestni potniški prevoz, poslovno, finančno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, dejavnost vzdrževanje, administrativne in računovodske storitve.

Člani posloводства: Radim Novak, predsednik uprave, László Ivan, podpredsednik uprave

Člani nadzornega sveta: Peter Vajlik, predsednik nadzornega sveta, JUDr. Romana Staehelin, podpredsednica nadzornega sveta, Ing. Vladislav Hajdak, član nadzornega sveta

Firma: ARRIVA NITRA a.s.

Sedež: Štúrova 72, 949 44 NITRA

Matična številka: 36 545 082

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 60,48% lastniškega deleža družbe ARRIVA NITRA a.s.

Osnovna dejavnost: Cestni prevoz potnikov

Člani posloводства: Mgr. Miroslava Koprna – predsednica uprave, László Ivan – podpredsednik uprave, Ing. Juraj Kusy – član uprave

Člani nadzornega sveta: Radim Novák – predsednik nadzornega sveta, Jozef Lenčák – podpredsednik

nadzornega sveta, Ing. Milan Štefánik – člen nadzornega sveta

Firma: NITRAVEL s.r.o.

Sedež: Štúrova 72, 949 44 NITRA

Matična številka: 47 244 691

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA NITRA a.s. je imetnik 100% lastniškega deleža družbe NITRAVEL s.r.o.

Osnovna dejavnost: dejavnost potovalnih agencij, cestni prevoz potnikov

Člani posloводства: Mgr. Zuzana Vilčeková - izvršni direktor

Člani nadzornega sveta: -

Firma: ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV d.d..

Sedež: Maribor

Matična številka: 5263433000

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 75,88% lastniškega deleža družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV

Osnovna dejavnost: 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Člani posloводства: Predsednik uprave Karlsson Bo Erik Stig

Člani nadzornega sveta: BURGESS RICHARD PIER SAINTHILL, Štrukelj Iztok, RÖNSBERG KLAUS BERNHARD, APLEGARTH DAVID CHRISTOPHER JOHN, predsednik nadzornega sveta NOVAK RADIM,

Firma: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s.

Sedež: Křižíkova 148/34, Prague 8, Czech Republic

Matična številka: 27368815

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA EUROPE GmbH je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s.

Osnovna dejavnost: poslovno, finančno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, administrativne storitve

Člani posloводства: Radim Novák, predsednik upravnega odbora, Romana Staehelin, podpredsednik upravnega odbora, Ivo Novotný, član upravnega odbora, Daniel Adamka, glavni izvršni direktor

Člani nadzornega sveta: Daniel Adamka, predsednik nadzornega sveta, Pavla Struhlová, član nadzornega sveta, Jan Gaisler, član nadzornega sveta.

Firma: ARRIVA CR s.r.o.

Sedež: Křižíkova 148/34, Prague 8, Czech Republic

Matična številka: 25785419

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s. je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA CR s.r.o.

Osnovna dejavnost: poslovno, finančno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, administrativne storitve

Člani posloводства: Romana Staehelin, izvršni direktor, Daniel Adamka, izvršni direktor

Člani nadzornega sveta: -

Firma: ARRIVA MORAVA a.s.

Sedež: Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, Czech Republic

Matična številka: 25827405

Vrsta povezave s prevzemnikom: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s. je imetnik 100% lastniškega deleža družbe ARRIVA MORAVA a.s.

Osnovna dejavnost: cestni prevoz potnikov, vzdrževanje, računovodske storitve

Člani posloводства: Ivo Novotný, predsednik upravnega odbora, Pavla Struhlová, podpredsednik upravnega odbora, Daniel Adamka, član upravnega odbora

Člani nadzornega sveta: Romana Staehelin, predsednik nadzornega sveta, Josef Nerodil, član nadzornega sveta, Michal Pastrňák član nadzornega sveta

Firma: ARRIVA PRAHA s.r.o.

Sedež: U Seřadiřtř 9, 101 40 Prague 10, Czech Republic

Matična řtevilka: 26730448

Vrřta poveze s prevzemnikom: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s. je imetnik 100% lastniřkega deleřa druřbe ARRIVA PRAHA s.r.o.

Osnovna dejavnost: javni cestni prevoz, poslovno, finančno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, administrativne storitve

Člani poslovodstva: Daniel Adamka, izvrřni direktor, Petr Čihák, izvrřni direktor

Člani nadzornega sveta: -

Firma: ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Sedež: Emílie Dvořákové 70, 41501 Teplice, Czech Republic

Matična řtevilka: 49900820

Vrřta poveze s prevzemnikom: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s. je imetnik 100% lastniřkega deleřa druřbe ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Osnovna dejavnost: javni potniřki prevoz, řola vořnje, vzdrževanje, distribucija goriva

Člani poslovodstva: Petr Čihák, izvrřni direktor, Radim Novák, izvrřni direktor

Člani nadzornega sveta: -

Firma: ARRIVA VYCHODNI CECY a.s.

Sedež: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, Czech Republic

Matična řtevilka: 25945408

Vrřta poveze s prevzemnikom: ARRIVA TRANSPORT CESKA REPUBLIKA a.s. je imetnik 100% lastniřkega deleřa druřbe ARRIVA VYCHODNI CECY a.s.

Osnovna dejavnost: javni cestni prevoz, vzdrževanje

Člani poslovodstva: Ivo Novotný, predsednik upravnega odbora, Jindřich Poláček, podpredsednik upravnega odbora, Miroslav Kadidlo, řlan upravnega odbora

Člani nadzornega sveta: Daniel Adamka, predsednik nadzornega sveta, Radim Novák, řlan nadzornega sveta, Martin Kupka, řlan nadzornega sveta

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrřta oziroma razred vrednostnega papirja	řtevilko vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	řtevilko vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno řtevilko vrednostnih papirjev
APAG	0	0	0

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

Vrřta oziroma razred vrednostnega papirja	řtevilko vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	řtevilko vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno řtevilko vrednostnih papirjev
APAG	0	0	0

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne druřbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik nima ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

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, nimajo ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Revidirani izkaz finančnega položaja družbe DB Arriva na 31. 12. 2014 (v EUR)

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014

POSTAVKA	V EUR	
	ZNESEK	
	2014	2013
SREDSTVA	13.269.168	11.093.142
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	9.960.232	8.551.2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	138.754	70.496
1. DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	138.754	70.496
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	9.143.242	7.802.467
1. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE	418.513	436.144
a) ZEMLJIŠČA	81.663	81.663
b) ZGRADBE	336.850	354.481
3. DRUGE NAPRAVE IN OPREMA	8.696.303	7.264.027
4. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO	28.426	102.296
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	15.591	15.591
1. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, RAZEN POSOJIL	15.591	15.591
a) DELNICE IN DELEŽI V DRUŽBAH V SKUPINI	7.500	7.500
b) DRUGE DELNICE IN DELEŽI	8.091	8.091
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	662.645	662.653
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.053.293	2.431.547
I. ZALOGE	8.252	6.093
1. MATERIAL	8.252	6.093
IV KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	2.030.995	2.257.218
1. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUŽB V SKUPINI	1.055	8.224
2. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV	1.902.290	1.576.929
3. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUGIH	127.650	672.065
V. DENARNA SREDSTVA	1.014.046	168.236
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	255.643	110.388
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	13.269.168	11.093.142
A. KAPITAL	4.124.949	3.635.603
I. VPOKLICANI KAPITAL	4.028.115	4.028.115
1. OSNOVNI KAPITAL	4.028.115	4.028.115
III. REZERVE IZ DOBIČKA	7.461	0

(nadaljevanje)

I. ZAKONSKE REZERVE	7.461	0
IV. PRESEŽEK/PRIMANKLJAJ IZ PREVREDNOTENJA	-52.381	0
V. PRENEŠENI ČISTI POSLOVNI IZID	0	-392.512
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	141.754	0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	463.341	286.908
1. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI	335.191	268.758
2. DRUGE REZERVACIJE	128.150	18.150
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.599.500	0
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	3.599.500	0
1. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI	3.599.500	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.924.655	7.021.963
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	3.322.145	3.155.457
1. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI	3.312.257	3.145.569
4. DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	9.888	9.888
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	1.602.510	3.866.506
1. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI	185.572	132.139
2. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	883.715	3.193.510
4. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI PREDUJMOV	151	0
5. DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	533.072	540.857
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	156.723	148.668

(Vir: Letno poročilo o doseženih rezultatih v letu 2014, www.ajpes.si)

Revidirani izkaz poslovnega izida družbe DB Arriva za leto 2014 (v EUR)

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

POSTAVKA	V EUR	
	ZNESEK	
	2014	2013
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.120.779	7.880.031
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	5.509.706	5.238.176
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	6.607.434	6.416.740
a) Stroški porabljenega materiala	2.996.744	2.899.396
b) Stroški storitev	3.610.690	3.517.344
6. STROŠKI DELA	4.913.392	4.741.103
a) Stroški plač	3.465.668	3.366.482
b) Stroški socialnih zavarovanj	333.809	327.725
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	343.973	301.373
d) Drugi stroški dela	769.942	745.523
7. ODPISI VREDNOSTI	1.387.744	1.107.156
a) Amortizacija	1.285.576	1.056.945
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih	20.300	1.895
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	81.868	48.316
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	153.624	58.773
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	12.676	14.200
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.676	14.200
11. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	80.481	73.173
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	65.150	67.739
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	15.331	5.434
13. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	639	79
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	3
c) Drugi finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	639	76
15. DRUGI PRIHODKI	48.713	11.820
16. DRUGI ODHODKI	6.825	9.990
18. ODLOŽENI DAVKI	8	78.010
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	541.727	815.222

(Vir: Letno poročilo o doseženih rezultatih v letu 2014, www.ajpes.si)

Revidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe DB Arriva za leto 2014 (v EUR)

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

POSTAVKA	V EUR	
	2014	2013
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	541.727	815.222
23. AKTUARSKI DOBIČKI / IZGUBE	-52.381	0
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4+5+6)	489.346	815.222

(Vir: Letno poročilo o doseženih rezultatih v letu 2014, www.ajpes.si)

Poročilo neodvisnega revizorja o finančnih izkazih družbe DB Arriva za leto 2014



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Druženiku družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Poročilo na računovodske izkaze

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe **Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.**, ki vključujejo bilanco stanja na dan **31. decembra 2014**, izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in razkritji, predpisanimi z Zakonom o gospodarskih družbah, ter 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 naše 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 pomembno 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 zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnični in pošten prikaz finančnega položaja družbe **Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.** na dan **31. decembra 2014** ter njenega poslovnega izida in in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in razkritji, predpisanimi z Zakonom o gospodarskih družbah.

Poročilo o drugih pravnih in poročevalskih zahtevah

Posloводство je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Naša odgovornost je presoditi o usklajenosti poslovnega poročila z računovodskimi izkazi.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 8. junij 2015

Za PricewaterhouseCoopers d.o.o.



Polona Repinc Kofol
Pooblaščenca revizorka

 PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)5836 000, F: +386 (0) 5836 000, www.pwc.com/si

Matična št.: 5717159, Davčna št.: SI35498161

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s številko 200110427 z dne 19. 07. 2001 pod vlogo št. 12156800 ter v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod številko RD-A-014. Vlogo vpisanega osnovnega kapitala je 34.802 EUR. Seznam zaposlenih revizorjev z veljavno licenco za delo je na voljo na sedežu družbe.

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

Prevzemnik je opravil skrbni pregled ciljne družbe. V zvezi s tem skrbnim pregledom je bil podpisan sporazum o nerazkrivanju podatkov oz. informacij. Prevzemnik se je s ciljno družbo na splošno pogovarjal tudi o potencialnih skupnih poslovnih obetih v primeru uspešnega prevzema.

Razen navedenega med prevzemnikom in ciljno družbo ni prišlo do pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti 100% delež delnic ciljne družbe. 100% lastniški delež prevzemnika v ciljni družbi, bo prevzemniku omogočalo boljše vodenje in upravljanje ciljne družbe ter boljši nadzor nad njenim poslovanjem.

Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za še bolj uspešno poslovanje v prihodnosti in da je poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore prevzemnik s svojo kapitalsko trdnostjo ter tako zagotovi uspešno poslovanje v prihodnosti.

Prevzemnik opozarja, da kljub temu, da je bila dne 07.04.2015 sklenjena pogodba med prevzemnikom in konzorcijem, kar je močan indic da bi konzorcij lahko prodal, prevzemnik nima kakršnega koli vpliva na to, ali bo konzorcij na koncu sprejel to prevzemno ponudbo in svoje delnice prodal.

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

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Edini delničar prevzemnika je z naknadnim vplačilom v kapitalske rezerve prevzemnika zagotovil sredstva za financiranje odkupa vrednostnih papirjev.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika.

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 lasti prevzemnika.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje takojšnjega prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства ciljne družbe. Prevzemnik ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik si pridržuje pravico spremeniti statut ciljne družbe, da zadosti specifičnim zahtevam nemškega Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo glede spoštovanja njihovih posebnih revizorskih pravic.

4.3.4. Delitev dobička

Prezemnik nima namena vplivati na spremembo politike izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Prezemnik namerava umakniti delnice prevzete družbe z Ljubljanske borze d.d. v primeru pridobitve 75% +1 lastniškega deleža v ciljni družbi.

4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Ljubljana, dne 16.09.2015

Podpis prevzemnika:

DB ARRIVA

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

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Kolodvorska 11, 6000 Koper

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
		APAG	0	0	0	0	0	0

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

Ljubljana, dne 16.09.2015

Podpis prevzemnika:

7. PRILOGE

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

1. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
5. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
6. Abanka Vipra, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
7. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
8. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
9. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
10. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
11. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
12. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
13. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

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

Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 in 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.

Mesto	Naziv	Naslov	Telefon	Delovni čas
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Dunajska 128 a	01 530 75 30	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Gosposka ulica 1	01 241 01 72	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Cesta na Brdo 69	01 241 20 42	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Miklošičeva cesta 30	01 234 93 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Pavšičeva 4	01 500 07 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KRANJ	Sberbank d. d.	Na Skali 6	04 201 38 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KOPER	Sberbank d. d.	Pristaniška 43a	05 663 48 61	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
MARIBOR	Sberbank d. d.	Ul. Heroja Bračiča 6	02 238 03 45	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
CELJE	Sberbank d. d.	Prešernova ulica 27	03 428 78 08	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR	Sberbank d. d.	Mestni trg 2	03 747 18 40	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
TEPANJE	Sberbank d. d.	Tepanje 28 d	03 758 08 50	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ	Sberbank d. d.	Levičnikova cesta 2	07 394 26 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA	TUINTAM d. o. o.	Kidričeva 20	05 906 24 10	pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00

**Priloga 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN**

Št. Transakcije: _____

Št. sprejema: _____

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 161; Šifra ponudbe: 202; Šifra podponudbe: 202;

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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 prevzemnika družbe ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA družba za prevoz potnikov d.o.o., sedež: Koper, poslovni naslov: Kolodvorska 11, 6000 Koper, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2015-6 z dne 24.09.2015 katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako APAG ciljne družbe ALPETOUR potovalna agencija d.d., sedež: Kranj, poslovni naslov: Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 55,00 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako APAG.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako APAG, izdajatelja ALPETOUR potovalna agencija d.d., sedež: Kranj, poslovni naslov: Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašчам:

- Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.
- Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
- KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.
- Kraj in datum: _____ Podpis akceptanta: _____