

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.**



Ljubljana, januar 2017

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2017-6 z dne 25.01.2017;
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: ALEA inženiring, d.o.o.
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Glavni trg 12, 3000 Celje
V nadaljevanju: »ALEA, d.o.o.« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Sedež: Dobrna
Poslovni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna
V nadaljevanju: »TERME DOBRNA d. d.« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 692.542 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG in ISIN kodo SI0031105396 (v nadaljevanju »delnice ZDDG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 227.697 delnic ZDDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 464.845 delnic ZDDG, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 2,01 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ZDDG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30.01.2017 do vključno 28.03.2017, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

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

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, 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

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe CDD izročil nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

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

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena tega zakona;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami ZDDG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d. d. Ljubljana.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 06.01.2017 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik v lasti 227.697 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar predstavlja 32,88 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstotek 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 borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju član CDD), 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 dne 28.03.2017.

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

Če 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 CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

Niti 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., zaradi 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 zaradi tega ali v povezavi s tem.

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 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 TERME
DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.**



Ljubljana, januar 2017

1. PREVZEMNIK.....	1
2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
4. VELJAVNOST PONUDBE.....	1
5. PRAG USPEŠNOSTI	1
6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	2
10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	3
11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	3
12. DOSTOPNOST PROSPEKTA	4
1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	1
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	1
1.1.1. <i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	<i>1</i>
1.1.2. <i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	<i>1</i>
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU.....	1
1.2.1. <i>Firma in sedež prevzemnika.....</i>	<i>1</i>
1.2.2. <i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo 1</i>	<i>1</i>
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
1.3.1. <i>Cena</i>	<i>1</i>
1.3.2. <i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	<i>2</i>
1.3.3. <i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	<i>2</i>
1.3.4. <i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	<i>2</i>
1.3.5. <i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	<i>2</i>
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	3
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	3
1.5.1. <i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	<i>3</i>
1.5.2. <i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom</i>	<i>4</i>
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE.....	5
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	5
1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	6
2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	6
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	6
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	6
2.2.1. <i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	<i>6</i>
2.2.2. <i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu.....</i>	<i>6</i>
2.2.3. <i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	<i>6</i>
2.2.4. <i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu.....</i>	<i>7</i>
2.2.5. <i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	<i>7</i>
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	8
2.3.1. <i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015</i>	<i>8</i>
3. PODATKI O PREVZEMNIKU	11
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	11
3.1.1. <i>Firma in sedež prevzemnika</i>	<i>11</i>
3.1.2. <i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	<i>11</i>

3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	11
3.1.4.	<i>Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic</i>	11
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	11
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika</i>	11
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	11
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	11
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	11
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	12
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	12
3.4.1.	<i>Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe prevzemnika na dan 31.12.2015</i>	12
3.4.2.	<i>Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe prevzemnika za leto 2015</i>	14
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	15
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	15
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	15
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	15
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	16
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	16
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	16
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	16
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	16
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	16
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA.....	16
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	16
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	18
7.	PRILOGE	19

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: TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Sedež: Dobrna
Poslovni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna
V nadaljevanju: »TERME DOBRNA d. d.« ali »ciljna družba«

Firma prevzemnika: ALEA inženiring, d.o.o.
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Glavni trg 12, 3000 Celje
V nadaljevanju: »ALEA d.o.o.« ali »prevzemnik«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 692.542 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG in ISIN kodo SI0031105396 (v nadaljevanju »delnice ZDDG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 227.697 delnic ZDDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 464.845 delnic ZDDG, katerih imetnik ni prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: ALEA inženiring, d.o.o.
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Glavni trg 12, 3000 Celje
V nadaljevanju: »ALEA d.o.o.« 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, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 2,01 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ZDDG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30.01.2017 do vključno 28.03.2017, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

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

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnika ALEA d.o.o. za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 2,01 EUR za delnico.

Prevzemnik je določil ceno glede na podlagi najvišje nakupne cene, po kateri je prevzemnik pridobil delnice z oznako ZDDG v zadnjih 12 mesecih.

Ponujena cena 2,01 EUR predstavlja pošteno in pravilno ponujeno ceno v skladu z Zakonom o prevzemih.

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 je član CDD - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitev poslovnega razmerja, 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 člani CDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke oziroma vzpostavitev poslovnega razmerja in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 0,00 EUR za fizične osebe oziroma 1,07 EUR za pravne osebe;
- Identifikacija stranke, pregled dokumentacije in vzpostavitev poslovnega razmerja znaša 0,00 EUR za fizične osebe oziroma 30,00 EUR za pravne osebe;
- Vzdrževanje evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij znaša za fizične osebe 0,00 EUR oziroma 75,00 EUR za pravne osebe; v primeru »enkratnih« pogodb znaša strošek vzdrževanja evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij 18,00 EUR;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v CDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrletno), pri čemer minimalno

nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun pravne osebe znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno;

- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: prvi prenos (i) 20,00 EUR; vsak nadaljnji prenos finančnih instrumentov, ki kotirajo (ii) 4,00 EUR; vsak nadaljnji prenos finančnih instrumentov, ki ne kotirajo (iii) 11.50 EUR;
- Zapiranje računa imetnika v CDD: 1,07 EUR;

Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA 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 d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

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

1.4. Obvezni razvezni pogoj

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, 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

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 borzno-posredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju »član CDD«), 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 dne 28.03.2017.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno-posredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

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

- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;

- lastnoročni podpis akceptanta.

Član CDD 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 28.03.2017.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, 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 CDD 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 članu CDD ali na registrskem računu pri CDD, 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:

- na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
- če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
- z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati,
- pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Niti 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., zaradi 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 zaradi tega ali v povezavi s tem.

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 CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogomom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter ga v enakem roku posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer prične omenjeni rok teči od dneva, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev prejme obvestilo prevzemnika.

Prezemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe CDD izročil nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

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

Prezemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo 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 ponudbo 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 izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, CDD 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami ZDDG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d. d. Ljubljana.

Prevzemna namera

Prezemnik je dne 06.01.2017 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik v lasti 227.697 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar predstavlja 32,88 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

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

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Matična številka: 5053587000
Sedež: Dobrna
Poslovni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna
Osnovna dejavnost: I 55.100 DEJAVNOST HOTELOV IN PODOBNIH NASTANITVENIH OBRATOV
Osnovni kapital: 2.887.900,14 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 2.887.900,14 EUR in je razdeljen na 692.542 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako ZDDG in ISIN kodo SI0031105396.

Delnice ciljne družbe 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

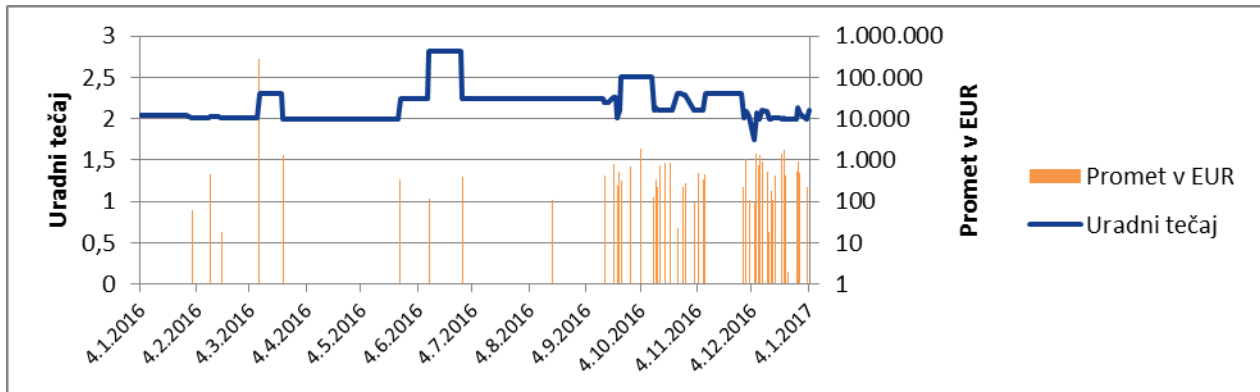
Z delnicami ZDDG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Segment trgovanja: Vstopna kotacija Trga delnic LJSE
Obdobje trgovanja: od 05.07.1999 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa in zaključnega tečaja v EUR:
(Graf: x-os datum, y1-os tečaj, y2-os promet)

Graf gibanja cene delnice z oznako ZDDG:



2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake ZDDG je na dan 31.12.2015 znašala 20,53 EUR.
(Vir: Letno poročilo)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo	
	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Skupni znesek dividend (v EUR)	/	/
Dividenda na delnico (v EUR)	/	/

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe, Letno poročilo – izdatki za izplačila dividend)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe TERME DOBRNA d. d. na dan 31. 12. 2015

	2015	2014	%
SREDSTVA (002+032+053)	21.521.704	21.631.637	100 %
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	20.736.345	20.945.104	96 %
I. Neopredmetena sred. in dolg. akt.čas.razmejitev (004+009)	92.674	69.156	0 %
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	92.674	69.156	
a) Dolgoročne premoženjske pravice	0	4.741	
b) Dobro ime	0	0	
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	89.036	64.415	
č) Druga neopredmetena sredstva	3.639		
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	20.607.275	20.836.977	96 %
1. Zemljišča	3.200.487	3.198.587	
2. Zgradbe	16.086.863	16.471.841	
3. Proizvajalne naprave in stroji 0 0			
4. Druge naprave in oprema, DI in druga opr. OS	734.137	574.715	
5. Biološka sredstva	0	0	
6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	585.788	591.835	
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	0	0	
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0 %
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	36.395	38.970	0 %
1. Dolgoročne fin. naložbe razen posojil (021-023)	13.803	13.803	
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	
b) Druge delnice in deleži	13.803	13.803	
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	
2. Dolgoročna posojila (025+026)	22.592	25.168	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	
b) Druga dolgoročna posojila	22.592	25.168	
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028-030)	0	0	0 %
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0 %
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	670.963	635.497	3 %
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0 %
II. Zaloge (035-039)	77.664	92.006	0 %
1. Material	57.314	64.274	
2. Nedokončana proizvodnja	0	0	
3. Proizvodi	0	0	
4. Trgovsko blago	20.350	27.731	
5. Predujmi za zaloge	0	0	
III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	68	0	0 %
1. Kratkoročne fin.naložbe razen posojil (042-044)	0	0	
2. Kratkoročna posojila (046+047)	68	0	
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	
b) Druga kratkoročna posojila	68	0	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049-051)	503.739	472.946	2 %
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	183	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	433.520	381.658	
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	70.219	91.105	
V. Denarna sredstva	89.493	70.545	0 %
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	114.396	51.037	1 %
Zabilančna sredstva	5.076.597	5.161.122	

	2015	2014	%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056-072+075+085+095)	21.521.704	21.631.637	100 %
A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	14.215.836	14.030.698	66 %
I. Vpoklicani kapital (058-059)	2.887.900	2.887.900	13 %
1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	
II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	21 %
III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	6.837.391	6.746.135	32 %
1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna post.)	0	0	
4. Statutarne rezerve	0	0	
5. Druge rezerve iz dobička	1.268.928	1.177.672	
IV. Presežek iz prevrednotenja	-37.500	-35.787	0 %
V. Preneseni čisti dobiček	4.340	0	0 %
VI. Prenesena čista izguba	0	0	0 %
VII. Čisti dobiček poslovnega leta	91.256	0	0 %
VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	0 %
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PCR (073+074)	556.255	600.332	3 %
1. Rezervacije	556.255	600.332	
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0	
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	3.650.097	2.972.900	17 %
I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	3.650.097	2.972.900	17 %
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.578.535	2.972.900	
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	71.561	0	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	0	0	0 %
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0 %
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	3.036.093	3.963.683	14 %
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0 %
II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	1.376.887	2.190.538	6 %
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.338.262	2.188.230	
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	38.625	2.308	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	1.659.206	1.773.145	8 %
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	978	0	
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.266.916	1.280.070	
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	391.312	493.075	
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	63.422	64.023	0 %
Zabilančne obveznosti	5.076.597	5.161.122	

(Vir: Letno poročilo)

2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe TERME DOBRNA d. d. za leto 2015

z.št. postavka	2015	2014
1. Čisti prihodki od prodaje	7.616.068	6.715.081
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	21.392	16.009
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	76.048	74.118
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-3.418.733	-2.991.421
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-1.619.638	-1.469.304
b) Stroški storitev	-1.799.095	-1.522.117
6. Stroški dela	-2.851.667	-2.845.030
a) Stroški plač	-2.072.997	-2.050.806
b) Stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj	-334.424	-329.107
c) Drugi stroški dela	-444.246	-465.117
7. Odpisi vrednosti	-750.856	-707.119
a) Amortizacija	-741.059	-706.861
b) Prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	-5.633	-258
c) Prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	-4.164 0	
8. Drugi poslovni odhodki	-269.954	-211.021
9. Finančni prihodki iz deležev	0	1.006
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	1.006
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.777	2.052
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.777	2.052
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.426	7.171
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	9.426	7.171
12. Finančni odhodki iz oslavitve in odpisov finančnih naložb	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-238.832	-275.123
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-238.832	-265.168
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	-9.955
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-23.691	-5.253
b) Finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	-23.691	-5.253
15. Drugi prihodki	20.630	61.384
16. Drugi odhodki	-9.097	-9.041
17. Davek iz dobička	0	0
18. Odloženi davki	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	182.512	-167.184
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)	0	0
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	4.340	-35.787
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	186.852	-202.971

(Vir: Letno poročilo)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: ALEA inženiring, d.o.o.
Matična številka: 5296269000
Davčna številka: SI 69808643
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Glavni trg 12, 3000 Celje

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika je dejavnost M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 388.229,00 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

Imetnik	Lastniški delež v %	Delež glasovalnih pravic v %
MARIJA KOROŠEC	67,00%	67,00%
MARIJAN KOROŠEC	33,00%	33,00%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovostvo prevzemnika predstavlja direktor Korošec Dušan.

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

Prevzemnik je v lasti dveh fizičnih oseb, Marije Korošec s 67% lastniškim deležem in Marijana Korošca s 33% lastniškim deležem.

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

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
---	---	---	-------------------------------------

ZDDG	227.557	140	227.697
------	---------	-----	---------

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

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
ZDDG	/	/	/

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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 in niso imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe prevzemnika na dan 31.12.2015

Podatki so v EUR

	2015	2014
SREDSTVA	3.687.557	4.323.028
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	1.579.507	2.225.025
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	258	354
1. Neopredmetena sredstva	258	354
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	74.771	105.084
III. Naložbene nepremičnine	190.243	805.929
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.313.585	1.313.131
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.313.585	1.313.131
2. Dolgoročna posojila	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	650	527
VI. Odložene terjatve za davek	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.105.845	2.095.597
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0

II. Zaloge	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.014.191	2.010.293
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	1.017.421	852.262
2. Kratkoročna posojila	996.770	1.158.031
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	41.407	85.304
V. Denarna sredstva	50.247	0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.205	2.406
Zabilančna sredstva	551.696	551.696
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.687.557	4.323.028
A. KAPITAL	977.170	928.853
I. Vpoklicani kapital	388.229	388.229
1. Osnovni kapital	388.229	388.229
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0
II. Kapitalske rezerve	20.657	20.657
III. Rezerve iz dobička	29.250	28.910
IV. Presežek iz prevrednotenja	230.079	188.567
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	302.490	297.166
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	6.465	5.324
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
1. Rezervacije	0	0
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.126.331	2.715.407
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.112.781	2.703.007
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	13.550	12.400
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	584.056	677.536
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	564.734	654.815
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	19.322	22.721
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	1.232
Zabilančne obveznosti	551.696	551.696

(Vir: Ajpes)

3.4.2. Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe prevzemnika za leto 2015

Podatki so v EUR

	2015	2014
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	307.509	373.458
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	2.371
5. Stroški blaga, materiala in storitev	88.918	151.169
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	6.195	10.056
b) Stroški storitev	82.723	141.113
6. Stroški dela	71.476	75.943
a) Stroški plač	48.764	56.409
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	4.331	4.931
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	3.547	4.181
č) Drugi stroški dela	14.834	10.422
7. Odpisi vrednosti	180.674	133.643
a) Amortizacija	128.944	130.296
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	198	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	51.532	3.347
8. Drugi poslovni odhodki	9.594	6.608
9. Finančni prihodki iz deležev	25.542	58.473
10. Finančni prihodki iz danih posojil	35.968	109.550
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	33.539	8.390
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	11.850	282
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	32.554	53.158
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	361	133.639
15. DRUGI PRIHODKI	4	7.905
16. DRUGI ODHODKI	330	36
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	6.805	5.669

(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)

20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	3,44	4,00
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	302.490	297.166
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0	0
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0	0
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0	0
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0	0
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	340	345
a) povečanje zakonskih rezerv	340	345
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
c) povečanje statutarnih rezerv	0	0
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0	0
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	308.955	302.490

(Vir: Ajpes)

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

Prevzemnik ima na dan objave prevzemne namere v lasti že 227.697 delnic ciljne družbe kar predstavlja 32,88 % lastniški delež.

Direktor družbe prevzemnika g. Dušan Korošec je prav tako član nadzornega sveta ciljne družbe.

Poleg navedenega prevzemnik ni imel drugih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je pridobiti 100 % lastniški delež. 100% lastniški delež prevzemnika v ciljni družbi, bo prevzemniku omogočalo optimalnejše upravljanje ciljne družbe.

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.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo v celoti financiran z lastnimi likvidnimi sredstvi in sicer s tekočim poslovanjem, dobičkom družbe ter iz kratkoročnih finančnih naložb. Prevzemnik ima, kot tudi izhaja iz izkaza

finančnega položaja ter finančnega izida prevzemnika, kapitala v višini 977.170 EUR ter 308.955 EUR ustvarjenega dobička v letu 2015. Prevzemnik ima prav tako kratkoročne finančne naložbe v višini 2.014.191 EUR.

Kot obrazloženo v zgornjem odstavku, bo prevzemnik z lastnimi likvidnimi sredstvi financiral celotni prevzem.

Prevzemnik ima prav tako aktiven kratkoročni okvirni kredit v višini 250.000 EUR. Kljub najetemu kreditu, bo celotni prevzem financiran, kot obrazloženo v točki 4.2., z lastnimi sredstvi prevzemnika.

V kolikor bo prišlo do črpanje kredita, bo črpanje namenjeno zgolj boljši likvidnosti prevzemnika. Prav tako, bo v tem primeru, črpani kredit pokrit z lastnimi sredstvi prevzemnika.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje 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 poslovodstva ciljne družbe. Prevzemnik, razen upoštevajoč tržne razmere in prilagajanju poslovanja le tem, ne načrtuje sprememb pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik ne predvideva sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Prevzemnik ne namerava spreminjati dosedanje politike trgovanja z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu.

4.5. Druge posledice prevzema

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava 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 investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 23.01.2017

ALEA inženiring, d.o.o.
Direktor Dušan Korošec

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: ALEA inženiring, d.o.o.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Glavni trg 12, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	ZDDG	30	2,01	60,30	01.02.2016	227.557	227.587
2	P	ZDDG	9	2,01	18,09	17.02.2016	227.587	227.596
3	P	ZDDG	101	2,00	202,00	22.03.2016	227.596	227.697

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

Ljubljana, 23.01.2017

ALEA inženiring, d.o.o.
Direktor Dušan Korošec

7. PRILOGE

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

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Ljubljana
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
5. Abanka Vipava, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
6. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
7. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
8. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
9. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
10. KBS Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor

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

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

SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D.

Mesto	Naslov	Telefon	Delovni čas
LJUBLJANA	Slovenska cesta 54a	01 300 22 50	pon.-pet.: 08:00-17:30
MARIBOR	Trg Leona Štuklja 12	08 200 37 55	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
CELJE	Cankarjeva ulica 1	08 205 29 79	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
KRANJ	Koroška cesta 1	08 200 33 22	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
KOPER	Pristaniška ulica 43a	08 205 91 34	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
VELENJE	Kopališka cesta 2a	08 200 31 26	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
NOVO MESTO	Novi trg 10	08 200 48 52	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
TRBOVLJE	Trg revolucije 29a	08 200 38 24	pon: 10:00-14:00; sre.: 10:00-17:00
JESENICE	Cesta Maršala Tita 18	08 200 38 22	pon.-pet.: 09:30-13:00, 15:00-17:00
DOMŽALE	Ljubljanska cesta 82	08 205 07 15	pon.-pet.: 09:30-13:00, 15:00-17:00
MURSKA SOBOTA	Ulica Arhitekta Novaka 1	08 205 88 85	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
POSTOJNA	Cankarjeva 1b	08 200 37 58	pon.-pet.: 09:30-13:00, 15:00-17:00
BREŽICE	Trg izgnancev 1a	07 49 62 236	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
IDRIJA	Lapajnetova 37	08 205 32 12	pon.-pet.: 09:30-13:00, 15:00-17:00
SLOVENSKE KONJICE	Stari trg 4	08 205 15 55	pon.: 09:00-13:00; sre.: 13:00-17:00 - do 31.1.
ILIRSKA BISTRICA	Cankarjeva ulica 2	08 205 22 30	pon., sre., pet.: 14:00-18:00; tor., čet.: 08:00-12:00 - do 31.1.
NOVA GORICA	Kidričeva 20	08 201 40 80	pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
KOČEVJE	Roška cesta 8	051 232 187	pon., tor., čet.: 11:00-15:00, sre.: 11:00-17:00, pet.: 11:00-13:00

ODVISNI BORZNOPOŠREDNIŠKI 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



ILIRIKA
borzno posredniška hiša d. d.
Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana
Slovenia
www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)
ŠIFRA PREVZEMA: 190 ŠIFRA PONUDBE: 231 ŠIFRA PODPONUDBE: 231

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 članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.« prevzemnika družbe ALEA inženiring, d.o.o. s poslovnim naslovom: Glavni trg 12, 3000 Celje (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2017-6 z dne 25.01.2017, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako ZDDG ciljne družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. s poslovnim naslovom: Dobrna 50, 3204 Dobrna (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako ZDDG, znaša 2,01 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako ZDDG in ISIN kodo SI0031105396, izdajatelja TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana CDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register CDD 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 članu CDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,
- CDD, 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 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,
- Člana CDD, 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.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: