

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

Ljubljana, oktober 2018



ILIRIKA

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 d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2018-13 z dne 30.10.2018;
(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 671.658 delnic ZDDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 20.884 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 5,30 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 05.11.2018 do vključno 03.12.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prezemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

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 KDD - 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.

Prezemnik 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 račun CDD 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:

- 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 12.10.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 06.01.2017 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki takrat niso bile v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne ponudbe, ki je trajala od vključno 30.01.2017 do vključno 28.03.2017 (v nadaljevanju: »Prejšnja prevzemna ponudba«) je imel prevzemnik v lasti 227.697 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavlja 32,88 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Na podlagi uspešne Prejšnje prevzemne ponudbe, ki jo je sprejelo 41 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 236.749 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavljalo 34,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, je prevzemnik postal imetnik skupaj 464.446 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavljalo 67,06% delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je dne 25.04.2018 sklenil pogodbo o nakupu 37.003 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA1«) s prodajalcem GRAFO LIT proizvodnja in promet grafičnih proizvodov, d.o.o. Žalec, Vrbnje 80 A, 3310 Žalec. Kupnina po tej pogodbi je znašala 3,94 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 37.003 delnic skladno z SPA1 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 25.04.2018. Prevzemnik je nato dne 27.08.2018 sklenil pogodbo o nakupu 30.000 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA2«) s prodajalcem SORS, družba za posle z nepremičninami, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o., Kerenčičeva ulica 5, 2000 Maribor. Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,30 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 30.000 delnic skladno z SPA2 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 24.09.2018. Dne 10.10.2018 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 140.209 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA3«) s prodajalcem SORS, družba za posle z nepremičninami, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o., Kerenčičeva ulica 5, 2000 Maribor. Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,30 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 140.209 delnic skladno z SPA3 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 10.10.2018. S pridobitvijo delnic z oznako ZDDG po SPA3 je prevzemnik dosegel dodatni prevzemni prag in v zvezi s tem objavlja to prevzemno ponudbo.

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 premoženje 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.

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 54 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borzno posredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 03.12.2018, do 12. ure.

Niti pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša 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 borzno posredniška hiša d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

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.

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

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

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

Borznposredniške 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>.

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



Ljubljana, oktober 2018

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI.....	2
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	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
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	5
1.3.3.	Prag uspešnosti ponudbe	5
1.3.4.	Podroben opis načina določitve ponujene cene	5
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	8
1.6.	Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe	8
1.7.	Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo	9
1.8.	Uporabljeno pravo in pristojno sodišče	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.1.	Osnovni podatki o ciljni družbi	10
2.2.	Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba	10
2.2.1.	Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	10
2.2.2.	Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	10
2.2.3.	Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji	10
2.2.4.	Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	11
2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	11
2.3.	Finančni podatki o ciljni družbi	11
2.3.1.	Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.1.	Osnovni podatki o prevzemniku	15
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika	15
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika	15

3.1.3.	V sodni register vpisani osnovni kapital	15
3.1.4.	Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	16
3.1.5.	Člani nadzornega sveta prevzemnika	16
3.1.6.	Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika	16
3.2.	Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	16
3.3.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev	16
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	16
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	16
3.4.	Osnovni finančni podatki o prevzemniku	17
	Revidiran izkaz finančnega položaja družbe ALEA inženiring d.o.o. na dan 31.12.2017	17
3.5.	Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikov, transakcij, in pogajanj s ciljno družbo	20
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	21
4.1.	Cilj prevzemne ponudbe	21
4.2.	Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe	21
4.3.	Poslovna politika po prevzemu	21
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	21
4.3.2.	Politika zaposlovanja	21
4.3.3.	Spremembe statuta	21
4.3.4.	Delitev dobička	21
4.4.	Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu	22
4.5.	Druge posledice prevzema	22
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	22
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	23
7.	PRILOGE	24

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

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 671.658 delnic ZDDG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 20.884 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 54 a, 1000 Ljubljana, matična številka: 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 5,30 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 05.11.2018 do vključno 03.12.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnika za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 5,30 EUR za delnico.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer glede na podlagi javno objavljenih finančnih izkazov ciljne družbe ter na podlagi sklenjenih SPA2 z dne 27.08.2018 na podlagi katerega je prevzemnik pridobil 30.000 delnic z oznako ZDDG po ceni 5,30 EUR in SPA3 z dne 10.10.2018, na podlagi katerega je prevzemnik pridobil 140.209 delnic, prav tako po ceni 5,30 EUR na delnico.

Ker se z delnicami ciljne družbe trguje na organiziranem trgu, prevzemniku ni bil potrebno skladno s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1 pridobiti poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi.

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 4 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 2 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 vzpostavitevijo 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 s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 20,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 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);

- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerja, izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe <http://www.ilirika.si/Content/Doc/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20DD%20LJUBLJANA%2003042017.pdf>).

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 pogoji

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

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 03.12.2018, do 12. ure.

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.

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

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.

Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu.

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.

Ne ILIRIKA d.d. ne 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.

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

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 nalogom 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.

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 račun CDD 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 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 organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 12.10.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 06.01.2017 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki takrat niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne ponudbe, ki je trajala od vključno 30.01.2017 do vključno 28.03.2017 (v nadaljevanju: »Prejšnja prevzemna ponudba«) je imel prevzemnik v lasti 227.697 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavlja 32,88 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Na podlagi uspešne Prejšnje prevzemne ponudbe, ki jo je sprejelo 41 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 236.749 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavljalo 34,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, je prevzemnik postal imetnik skupaj 464.446 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, kar je predstavljalo 67,06% delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je dne 25.04.2018 sklenil pogodbo o nakupu 37.003 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA1«) s prodajalcem GRAFO LIT proizvodnja in promet grafičnih proizvodov, d.o.o. Žalec, Vrbnje 80 A, 3310 Žalec. Kupnina po tej pogodbi je znašala 3,94 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 37.003 delnic skladno z SPA1 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 25.04.2018. Prevzemnik je nato dne 27.08.2018 sklenil pogodbo o nakupu 30.000 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA2«) s prodajalcem SORS, družba za posle z nepremičninami, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o., Kerenčičeva ulica 5, 2000 Maribor. Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,30 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 30.000 delnic skladno z SPA2 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 24.09.2018. Dne 10.10.2018 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 140.209 delnic z oznako ZDDG (v nadaljevanju »SPA3«) s prodajalcem SORS, družba za posle z nepremičninami, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve d.o.o., Kerenčičeva ulica 5, 2000 Maribor. Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,30 EUR na posamezno delnico z oznako ZDDG. Prenos 140.209 delnic skladno z SPA3 na račun prevzemnika, se je izvršil dne 10.10.2018. S pridobitvijo delnic z oznako ZDDG po SPA3 je prevzemnik dosegel dodatni prevzemni prag in v zvezi s tem objavlja to prevzemno ponudbo.

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.

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.
Skrajšana firma: TERME DOBRNA d.d.
Matična številka: 5053587000
Sedež: Dobrna
Poslovni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna
Osnovna dejavnost: 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.

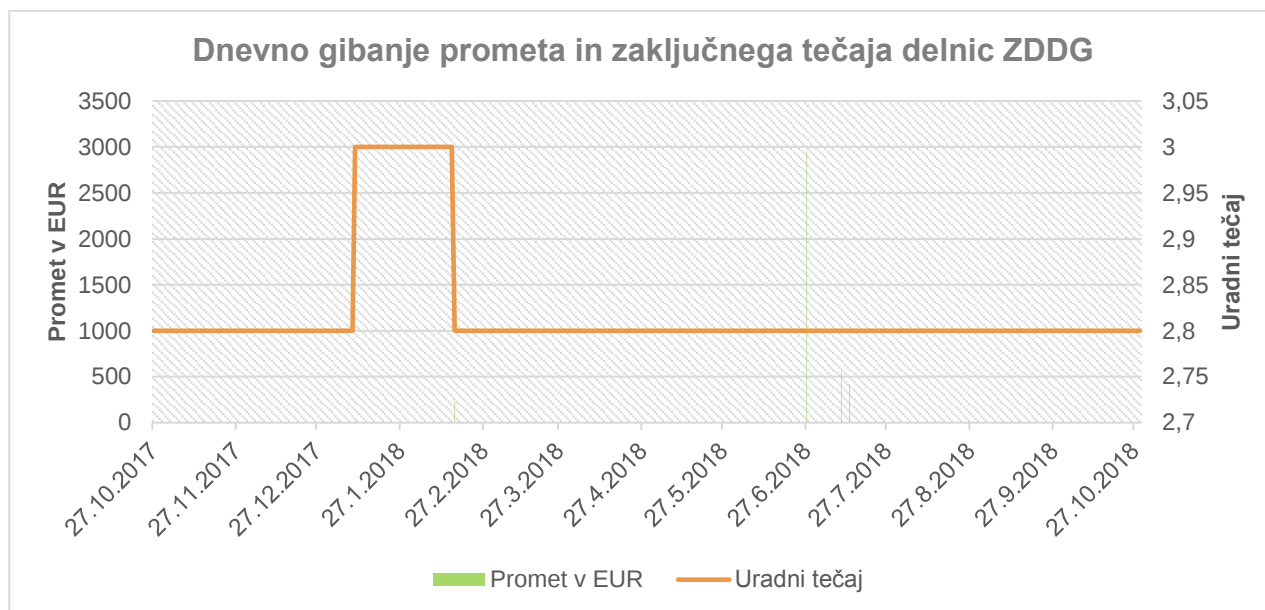
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

Segment trgovanja: Vstopna kotacija Trga delnic LJSE.

Obdobje trgovanja: od 05.07.1999 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa in zaključnega tečaja v EUR delnice z oznako ZDDG:



(Vir: www.ljse.si, oktober 2018)

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake ZDDG je na dan 31.12.2017 znašala 21,49 EUR.

(Vir: Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo	
	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Skupni znesek dividend (v EUR)	0	0
Dividenda na delnico (v EUR)	0	0

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

Ciljna družba ni izplačala dividend v zadnjih dveh letih.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe TERME DOBRNA d.d. na dan 31. 12. 2017

1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

	2017	2016	%
SREDSTVA (002+032+053)	21.799.209	21.653.570	100%
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	20.679.382	20.599.706	95%
I. Neopredmetena sred. in dolg. akt.čas.razmejltve	242.949	75.557	1%
1. Neopredmetena sredstva	242.949	75.557	
a. Dolgoročne premoženjske pravice	2.791	0	
c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	143.168	72.405	
č. Druga neopredmetena sredstva 9	6.990	3.152	
II. Opredmetena osnovna sredstva	20.405.878	20.490.497	94%
1. Zemljišča	3.200.487	3.200.487	
2. Zgradbe	15.687.967	15.925.619	
3. Proizvajalne naprave in stroji	771.811	640.877	
4. Druge naprave in oprema, drobní inventar in druga	150.495	137.726	
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	595.118	585.788	
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0%
IV. Dolgoročne finančne naložbe	30.555	33.652	0%
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	13.802	13.803	
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	1.000	1.000	
b. Druge delnice in deleži	12.802	12.803	
2. Dolgoročna posojila	16.753	19.849	
b. Druga dolgoročna posojila	16.753	19.849	
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0%
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0%
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.001.275	888.974	5%
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0%
II. Zaloge	85.257	91.650	0%
1. Material	62.332	71.668	
4. Trgovsko blago	22.925	19.982	
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0%
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	817.759	749.465	4%
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	159.188	87.458	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	573.715	574.636	
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	84.856	87.371	
V. Denarna sredstva	98.259	47.859	0%
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	118.552	164.890	1%
Zabilančna sredstva	4.732.729	4.829.918	

	2017	2016	%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	21.799.209	21.653.570	100%
A. KAPITAL	14.880.190	14.500.009	68%
I. Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	13%
1. Osnovni kapital	2.887.900	2.887.900	
II. Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	20%
III. Rezerve iz dobička	7.400.974	7.068.992	34%
1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	
5. Druge rezerve iz dobička	1.832.511	1.500.529	
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	0%
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih	-37.112	-25.338	0%
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0%
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	195.978	136.005	1%
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	539.611	537.917	2%
1. Rezervacije	539.611	537.917	
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.931.529	3.384.444	13%
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.931.529	3.384.444	13%
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.889.098	3.304.873	
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	42.431	79.571	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0%
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0%
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.350.812	3.152.669	15%
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0%
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.649.870	1.367.619	8%
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.612.730	1.332.446	
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	37.140	35.173	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.700.942	1.785.050	8%
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	978	
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.256.926	1.428.535	
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	444.016	355.537	
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	97.067	78.531	0%
Zabilančne obveznosti	4.732.729	4.829.918	

Vodja finančno računovodske službe:

Zvezdana Gvajc



Direktor:

doc. dr. Aleš Semeja



(Vir: Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1.1. DO 31.12.2017

postavka	2017	2016
Čisti prihodki od prodaje	9.231.901	8.568.583
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	8.206.159	7.596.565
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	916.866	879.682
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	108.876	92.337
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	18.080
SUBVENCIJE, DOTACIJE POVEZANE S POSL. UČINKI	26.708	23.876
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	29.621	26.016
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	9.288.230	8.636.555
POSLOVNI ODHODKI	-8.780.529	-8.184.157
Stroški blaga, materiala in storitev	-4.049.209	-3.869.965
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-1.767.341	-1.703.461
Stroški storitev	-2.281.868	-2.166.504
Stroški dela	-3.546.182	-3.156.052
Stroški plač	-2.580.676	-2.310.703
Stroški pokojninskih zavarovanj	-229.349	-207.710
Stroški drugih socialnih zavarovanj	-187.877	-170.150
Drugi stroški dela	-548.280	-467.489
Odpisi vrednosti	-866.258	-826.248
Amortizacija	-856.759	-818.219
Prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	-2.280	-95
Prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	-7.219	-7.934
Drugi poslovni odhodki	-318.880	-331.892
2. drugi stroški	-318.880	-331.892
DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA	507.701	452.398
FINANČNI PRIHODKI	14.046	13.059
finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)	1.433	1.597
Finančni prihodki iz deležev	0	6
Finančni prihodki iz drugih naložb	0	6
Finančni prihodki iz danih posojil	1.433	1.597
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.433	1.597
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.613	11.456
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.613	11.456

postavka	2017	2016
FINANČNI ODHODKI	-161.735	-197.055
finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	-142.484	-175.325
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-153.785	-187.582
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-142.484	-175.325
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-11.301	-12.257
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-7.950	-9.473
Finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	-7.950	-9.473
Drugi prihodki	49.903	35.015
I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki	24.344	7.000
II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	25.559	28.015
Drugi odhodki	-3.878	-28.300
CELOTNI DOBIČEK/IZGUBA	406.037	275.117
Davek iz dobička	12.019	687
Odloženi davki	0	0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	394.018	274.430
Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-13.837	9.743
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	380.181	284.173

Vodja finančno računovodske službe:
Zvezdana Gvajc



Direktor:
doc. dr. Aleš Semeja



(Vir: Letno poročilo TERME DOBRNA d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: ALEA inženiring, d.o.o.
Matična številka: 5296269000
Davčna številka: SI 69808643
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Glavni trg 12, 3000 Celje
V nadaljevanju: »ALEA« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

69.200 (Računovodska, knjigovodska in revizijska dejavnost; davčno svetovanje)

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register, 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	DELEŽ OSNOVNEGA KAPITALA PREVZEMNIKA	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
Dušan Korošec	232.937,39 EUR	60 %
Marija Korošec	104.045,38 EUR	26,80 %
Marijan Korošec	51.246,23 EUR	13,20 %

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Prevzemnik je organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo in nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Posloводство prevzemnika predstavlja direktor Dušan Korošec.

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

Takih oseb ni.

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	464.446	207.212	671.658

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

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

Revidiran izkaz finančnega položaja družbe ALEA inženiring d.o.o. na dan 31.12.2017

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA	3.599.473	3.633.181
A. Dolgoročna sredstva	2.025.175	1.490.079
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	67	163
1. Dolgoročne premoženjske pravice	67	163
II. Opredmetena osnovna sredstva	97.596	59.228
1. Zemljišča in zgradbe	39.244	45.624
a) Zgradbe	39.244	45.624
2. Proizvajalne naprave in stroji	58.352	13.604
III. Naložbene nepremičnine	44.446	116.064
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.882.063	1.313.865
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.882.063	1.313.865
a) Druge delnice in deleži	1.882.063	1.313.865
V. Dolgoročne poslovne terjatve	1.003	759
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	1.003	759
B. Kratkoročna sredstva	1.572.548	2.141.630
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.262.561	1.888.263
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	690.000	863.349
a) Druge kratkoročne finančne naložbe	690.000	863.349
2. Kratkoročna posojila	572.561	1.024.914
a) Kratkoročna posojila drugim	572.561	1.024.914
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	71.075	21.609
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	34.681	20.704
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	36.394	904
V. Denarna sredstva	238.912	231.759
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.750	1.471
ZABILANČNA SREDSTVA	0	948.284

	31.12.2017	31.12.2016
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.599.473	3.633.181
A. Kapital	1.206.118	881.305
I. Vpoklicani kapital	388.229	388.229
1. Osnovni kapital	388.229	388.229
II. Kapitalske rezerve	20.657	20.657
III. Rezerve iz dobička	38.823	29.651
1. Zakonske rezerve	38.823	29.651
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	239.928	126.201
V. Preneseni čisti poslovni izid	316.567	308.954
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	201.914	7.613
C. Dolgoročne obveznosti	1.811.773	2.159.436
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.796.023	2.147.346
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.796.023	2.147.346
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	15.750	12.090
1. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	15.750	12.090
Č. Kratkoročne obveznosti	581.581	590.030
I. Kratkoročne finančne obveznosti	448.333	575.508
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	10.000
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	9.220
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	448.333	556.288
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	133.248	14.522
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	110.717	5.991
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	22.531	8.530
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	0	2.410
ZABILANČNE OBVEZNOSTI	0	948.284

Direktor:
Dušan Korošec

(Vir: Letno poročilo za leto 2017, www.ajpes.si)

Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe ALEA inženiring d.o.o. za leto 2017

2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V LETU 2017

	2017	2016
1. Čisti prihodki od prodaje	262.484	279.711
Čisti prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	54.364	87.742
Prihodki od najemnin	208.120	191.969
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	1.129.210	205
Kosmati donos iz poslovanja	1.391.693	279.916
3. Stroški materiala in storitev	-624.700	-92.318
Stroški porabljenega materiala	-3.721	-4.128
Stroški storitev	-620.980	-88.190
4. Stroški dela	-44.856	-45.291
5. Odpisi vrednosti	-91.234	-97.564
a) Amortizacija	-88.650	-93.673
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-2.584	-3.891
6. Drugi poslovni odhodki	-6.992	-8.954
Poslovni izid iz poslovanja	623.911	35.789
7. Finančni prihodki iz deležev	33.757	31.932
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	33.569	31.923
b) Finančni prihodki iz drugih naložb	188	9
8. Finančni prihodki iz danih posojil	14.133	25.567
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	14.133	25.567
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.269	3.239
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.269	3.239
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-428.920	-90.128
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-15.109	-1.498
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-13.529	-9
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-1.581	-1.489
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-83	0
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev	-2	0
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-81	0
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	229.957	4.901
13. Drugi prihodki	158	3.191
14. Drugi odhodki	-51	-18
15. Davek iz dobička	-18.978	-60
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	211.086	8.014
16. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	113.728	-103.878
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	324.814	-95.865

Direktor: Dušan Korošec

3. IZKAZ GIBANJA DENARNEGA TOKA (II. različica)

IZKAZ DENARNIH TOKOV	2017	2016
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-317.022	35.622
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	378.639	286.142
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-676.682	-250.459
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-18.978	-60
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek)		
poslovnih postavk bilance stanja	67.403	12.681
Začetne manj končne poslovne terjatve	-52.294	15.798
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-279	734
Končni manj začetni poslovni dolgovi	122.386	-6.260
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-2.410	2.410
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	-249.619	48.303
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju	1.186.714	125.648
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	1.129.210	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	57.504	125.648
b) Izdatki pri investiranju	-55.304	-3.651
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-55.304	-3.651
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	1.131.410	121.997
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju	0	45.340
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	45.340
b) Izdatki pri financiranju	-874.638	-34.128
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-396.140	-34.128
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-478.498	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-874.638	11.212
Č. Končno stanje denarnih sredstev	238.912	231.759
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	7.154	181.512
+		
y) Začetno stanje denarnih sredstev	231.759	50.247

Direktor:
Dušan Korošec

(Vir: Letno poročilo za leto 2017, www.ajpes.si)

3.5. Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikov, transakcij, in pogajanj s ciljno družbo

Prevzemnik predhodno ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Cilj prevzemne ponudbe 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.

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 iz lastnih likvidnih virov 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 premoženje 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.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik trenutno 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

Prezemnik 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 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 investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 30.10.2018

ALEA inženiring, d.o.o.
Prokuristka Marija 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	37.003	3,94 EUR	145.791,82 EUR	25.04.2018	464.446	501.449
2	P	ZDDG	30.000	5,30 EUR	159.000,00 EUR	24.09.2018	501.449	531.449
3	P	ZDDG	140.209	5,30 EUR	743.107,70 EUR	10.10.2018	531.449	671.658

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

Ljubljana, 30.10.2018

ALEA inženiring, d.o.o.
Prokuristka Marija 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. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
3. Abanka Vip, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
4. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
5. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
6. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
7. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
8. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
9. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

Priloga 3: 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
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: 214, ŠIFRA PONUDBE: 256, ŠIFRA PODPONUDBE: 256

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 _____, 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 d.d.« prevzemnika družbe ALEA inženiring, d.o.o. s sedežem v Celju in poslovnim naslovom: Glavni trg 12, 3000 Celje (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2018-13 z dne 30.10.2018, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako ZDDG ciljne družbe TERME DOBRNA d.d., s sedežem v Murski Soboti in 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 5,30 EUR.

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

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: