

PREVZEMNA PONUDBA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

ISTRABENZ, HOLDINŠKA DRUŽBA, D.D., CESTA ZORE PERELLO – GODINA 2, KOPER

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/176/AG-07-(339) z dne 09.10.2007

1. **Prevzemnik**
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
2. **Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe**
Firma in sedež ciljne družbe:
Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper
Vrednostni papirji:
Ponudba se nanaša na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako ITBG v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, zmanjšano za 3.222 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.
Prevzemna ponudba se tako nanaša na 5.176.778 delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: delnice ITBG).
3. **Pogoji prevzemne ponudbe**
Prevzemnik za delnice, na katere se nanaša ta ponudba, ponuja plačilo v denarju.
Cena, ki jo ponuja prevzemnik za posamezno delnico ciljne družbe, znaša 110,00 EUR.
4. **Veljavnost prevzemne ponudbe: od 11.10.2007 do 19.11.2007 do 13.ure**
Veljavnost te prevzemne ponudbe je od vključno 11.10.2007 do vključno 19.11.2007 do 13. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.
5. **Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala**
Prag uspešnosti v tej prevzemni ponudbi ni določen.
6. **Obvezni razvezni pogoji**
Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.
7. **Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe**
Plačilo delničarjem, ki so sprejeli to ponudbo, bo opravljeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., prejme ugotovitevno odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je prevzemna ponudba uspešna.
8. **Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe**
Če bo prevzemna ponudba neuspešna:
(i) se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
(ii) preneha omejitev razpolaganja akceptantov z delnicami, glede katerih so sprejeli to ponudbo.
KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., je na podlagi prejema odločbe ATVP o neuspešnosti te ponudbe, dolžna v roku 8 dni:
(i) delnice, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov vrednostnih papirjev pri registrskih članih, in
(ii) prevzemniku vrniti deponirano bančno garancijo.
9. **Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo za odkup**
Z delnicami, ki so predmet te ponudbe, se trguje na delniškem segmentu borzne kotacije Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. Delnice imajo trgovalno oznako ITBG.
Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 3.222 delnic, ki jih je pridobil v letu 2002.
10. **Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo**
Perspektiva, d.d., Borzno posredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
11. **Izjava o sprejemu ponudbe**
Pravilno izpolnjeno izjavo o sprejemu ponudbe, z vsebino, določeno z obrazcem, ki predstavlja Prilogo 2 k Prospektu za odkup delnic ciljne družbe, imetnik delnic ciljne družbe predloži registrskemu članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, najpozneje do vključno 19.11.2007, pri čemer jo mora Perspektiva, d.d., prejeti do 13.00 ure 19.11.2007.
Imetniku delnic ciljne družbe, ki sprejme to prevzemno ponudbo pri Perspektivi, d.d., ta ne bo obračunala stroška sprejema prevzemne ponudbe.
Imetniki delnic, na katere se nanaša ta ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri Perspektivi, d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, ali drugem registrskem članu, navedenem v Prilogi 1 k Prospektu za odkup delnic ciljne družbe, in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika na njegov račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu. Če imetnik tak račun odpre pri Perspektivi, d.d., mu bo slednja za storitve iz prejšnjega stavka zaračunala 14,50 EUR.
Če imetnik delnic ciljne družbe te prevzemne ponudbe ne sprejme pri Perspektivi, d.d., temveč pri drugem registrskem članu, plača imetnik morebitne stroške, kot jih je določil tak član.
Če so predmet izjave o sprejemu ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, se taka izjava šteje za nepopolno.
12. **Dostopnost prospekta**
Prevzemni prospekt je imetnikom brezplačno dostopen pri vseh pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev, navedenih v Prilogi 1 k le-temu, in na sedežu družbe Perspektiva, d.d., Borzno posredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Dodatno je prevzemni prospekt javno objavljen na spletnih straneh Perspektive d.d. (www.perspektiva.si), na spletnih straneh Petrola d.d., Ljubljana (www.petrol.si) in na SEOnetu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana (seonet.ljse.si).