



PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

**Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d., Polje
15, 5290 Šempeter pri Gorici**



Ljubljana, september 2014

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur l RS, št. št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 55/11 – sklep US in 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 –ZS-K in 25/14, v nadaljevanju: ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2014-6 z dne 22.9.2014

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: MAHLE Holding Austria GmbH
Sedež: St. Michael ob Bleiburg, Avstrija
Poslovni naslov: St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg
V nadaljevanju: MAHLE ali prevzemnik

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d.
Sedež: Šempeter pri Gorici
Poslovni naslov: Polje 15, Šempeter pri Gorici
V nadaljevanju: Letrika d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.608.313 delnic ciljne družbe z oznako IALG in ISIN kodo SI0031107046, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice IALG), zmanjšano za 1.367.736 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 240.577 delnic ciljne družbe.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 67,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako IALG.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.9.2014 do vključno 22.10.2014 do 12. ure, 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

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

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

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATPV o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. v standardni kotaciji.

Prevzemnik je dne 11.9.2014 v časopisu Delo objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 1.367.736 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 85,04 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil na podlagi svežnja sklenjenega na organiziranem trgu dne 15.7.2014, s čimer je pridobil 20,1374 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, na podlagi drugih poslov sklenjenih na organiziranem trgu ter na podlagi izpolnitve kupoprodajne pogodbe z dne 20.6.2014 sklenjene med prevzemnikom in družbami NLB d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (kot imetnico zastavne pravice na delnicah), Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. in Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. kot prodajalci, katere predmet je bilo 868.393 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 53,99% vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prenos delnic ciljne družbe, ki so bile predmet kupoprodajne pogodbe, je bil na prevzemnika, v CRNVP, ki ga vodi KDD, izvršen dne 10.9.2014. Prevzemna namera se je tako nanašala na 240.577 delnic ciljne družbe. Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic ciljne družbe.

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno

ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

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

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

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

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 22.10.2014 do 12. ure.

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

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

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

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

12. Dostopnost prospekta

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

Borzno posredniške 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/> ter je na razpolago na sedežu ciljne družbe.

PROSPEKT
ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

**Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za
motorna vozila, d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici**

Ljubljana, september 2014

KAZALO

1.	Prezemnik	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 pogoji	1
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	3
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.	Firma in sedež ciljne družbe	1
1.1.2.	Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	1
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKU	1
1.2.1.	Firma in sedež prevzemnika	1
1.2.2.	Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo	1
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
1.3.1.	Cena	1
1.3.2.	Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe	1
1.3.3.	Prag uspešnosti ponudbe	1
1.3.4.	Podroben opis načina določitve ponujene cene	1
1.3.5.	Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo	2
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI	3
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	3
1.5.1.	Postopek za sprejem prevzemne ponudbe	3
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	4
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	4
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	4
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	5
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.	Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	6
2.2.2.	Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	6
2.2.3.	Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	6
2.2.4.	Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	7
2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	7
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	8
2.3.1.	BILANCA STANJA LETRIKE d.d.	8
2.3.2.	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA LETRIKE d.d.	9

3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	10
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	10
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika	10
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika.....	10
3.1.3.	V sodni register vpisani osnovni kapital.....	10
3.1.4.	Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	10
3.1.5.	Člani nadzornega sveta prevzemnika.....	10
3.1.6.	Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika	10
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	10
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV.....	11
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba11	
3.3.1.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	11
3.3.1.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom.....	12
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....	12
3.3.2.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	12
3.3.2.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	12
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	1
3.4.1.	Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto	1
3.4.2.	Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto	3
3.4.3.	Mnenje revizorja.....	5
3.5	OPIS PREVZEMNIKOVH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO ..	13
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	14
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....	14
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	14
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	14
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	14
4.3.2.	Politika zaposlovanja	14
4.3.3.	Spremembe statuta.....	15
4.3.4.	Delitev dobička.....	15
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU ..	15
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	15
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.....	17
7.	PRILOGE.....	17
	Priloga 1: Informativen seznam borzoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD	18
	Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe	19
	Priloga 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN.....	20

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: Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d.

Sedež: Šempeter pri Gorici

Poslovni naslov: Polje 15, Šempeter pri Gorici

V nadaljevanju: Letrika d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.608.313 delnic ciljne družbe z oznako IALG in ISIN kodo SI0031107046, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice IALG), zmanjšano za 1.367.736 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 240.577 delnic ciljne družbe.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: MAHLE Holding Austria GmbH

Sedež: St. Michael ob Bleiburg, Avstrija

Poslovni naslov: St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg

V nadaljevanju: MAHLE ali prevzemnik

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

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

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 67,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako IALG.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.9.2014 do vključno 22.10.2014 do 12. ure, 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

Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 67,10 EUR.

Prevzemnik je pri določitvi ponujene cene upošteval ceno, po kateri je dne 15.7.2014 na podlagi svežnja sklenjenega na organiziranem trgu pridobil 20,1374 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, in ceno, po kateri je dne 10.9.2014 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20.6.2014 sklenjene med prevzemnikom in družbami NLB d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev

bank, d.d., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. in Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. pridobil 53,99% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prezemnik je določil ceno na osnovi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe, upoštevajoč tudi najvišjo ceno, po kateri je pridobil delnice ciljne družbe v obdobju zadnjih 12-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Prezemnik se je pri svojem internem ocenjevanju vrednosti ciljne družbe posluževal javno dostopnih podatkov ter informacij, pridobljenih v sklopu omejenega skrbnega pregleda ciljne družbe, pri čemer pa je bila ocena vrednosti ciljne družbe in ponujena prevzemna cena določena na osnovi:

- vrednosti sredstev ciljne družbe vključno z nepremičninami, profitabilnosti ciljne družbe in njene rasti v prodaji, znanih kupcev, znanja in tehnologije ter ugleda ciljne družbe v državah v regiji;
- potencialnih sinergijskih učinkov in priložnosti sodelovanja na prodajnem področju z družbami v skupini prevzemnika;
- potencialne rasti ciljne družbe, s poudarkom in ob predpostavki močne lastniške povezanosti med ciljno družbo in prevzemnikom, ki je potrebna za uresničevanje investicij usmerjenih v rast.

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

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

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

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

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 10,08 EUR za fizične osebe oziroma 60 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,84 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

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

1.4. Obvezni razvezni pogoji

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 borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 22.10.2014 do 12. ure.

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

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

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

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 22.10.2014 do 12. ure.**

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

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

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;

2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

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

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

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

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

Prevzemnik je, v skladu s 1. oziroma 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

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

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

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

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

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

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

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

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. v standardni kotaciji.

Prevzemnik je dne 11.9.2014 v časopisu Delo objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 1.367.736 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 85,04 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil na podlagi svežnja sklenjenega na organiziranem trgu dne 15.7.2014, s čimer je pridobil 20,1374 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, na podlagi drugih poslov sklenjenih na organiziranem trgu ter na podlagi izpolnitve kupoprodajne pogodbe z dne 20.6.2014 sklenjene med prevzemnikom in

družbami NLB d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (kot imetnico zastavne pravice na delnicah), Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. in Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. kot prodajalci, katere predmet je bilo 868.393 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 53,99% vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prenos delnic ciljne družbe, ki so bile predmet kupoprodajne pogodbe, je bil na prevzemnika, v CRNVP, ki ga vodi KDD, izvršen dne 10.9.2014. Prevezemna namera se je tako nanašala na 240.577 delnic ciljne družbe. Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic ciljne družbe.

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

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

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

1.8. 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: Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d.

Skrajšana firma: Letrika d.d.

Matična številka: 5045410000

Sedež: Šempeter pri Gorici

Poslovni naslov: Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Osnovna dejavnost: C29.310 - Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

Osnovni kapital: 13.422.742,45 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 13.422.742,45 EUR in je razdeljen na 1.608.313 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako IALG in ISIN kodo SI0031107046.

Delnice IALG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalna pravica),
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe,
- v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma izključena.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

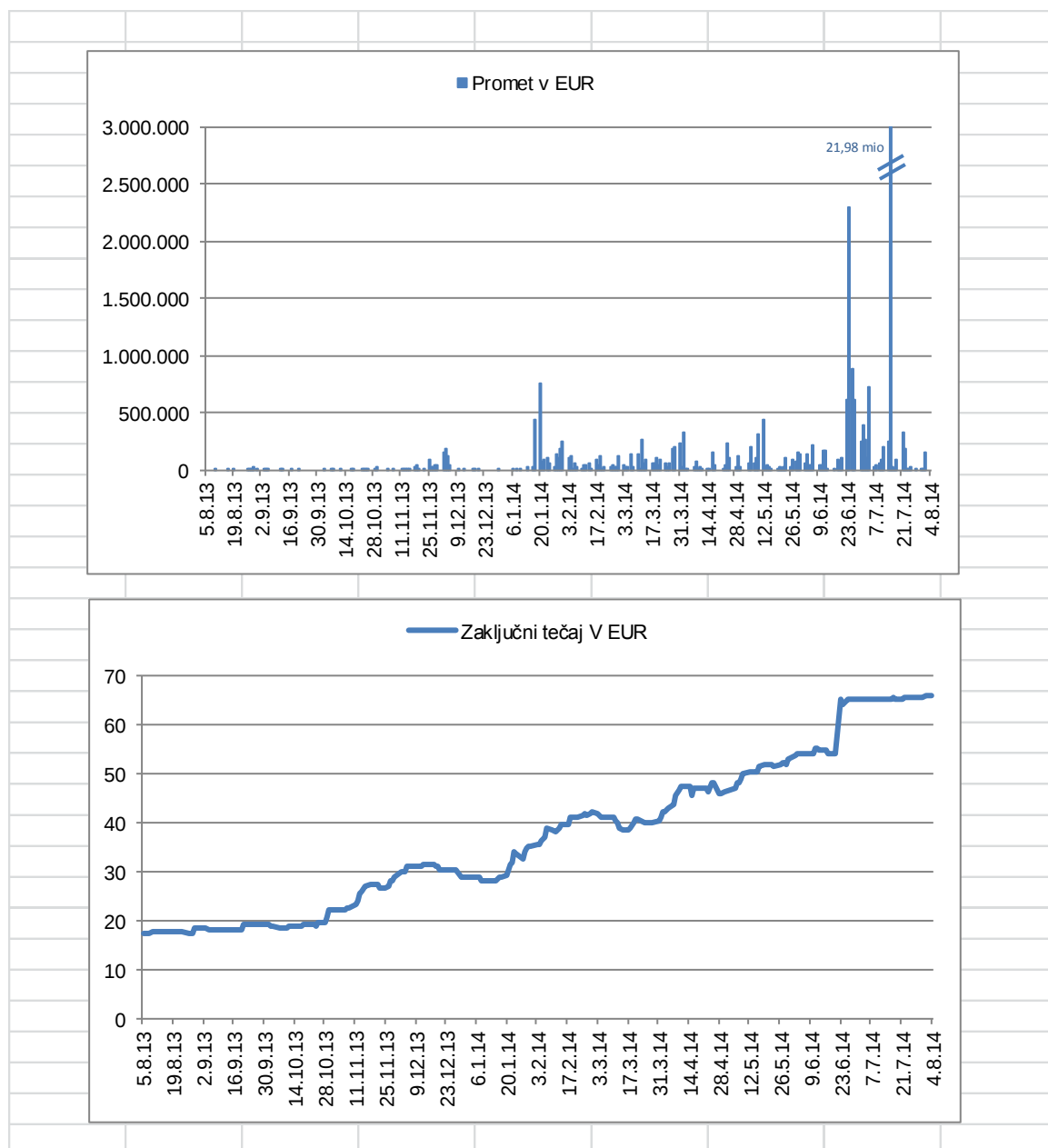
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu v standardni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d..

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Segment trgovanja: Standardna kotacija Trga delnic LJSE

Obdobje trgovanja: od 26.10.2004 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa in zaključnega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (1. Graf: x-os datum, y-os promet, 2. Graf: x-os datum, y-os tečaj)



2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnic oznake IALG, izračunana kot razmerje med višino kapitala konec obračunskega obdobja in številom izdanih delnic, zmanjšanim za lastne delnice, je na dan 31.12.2013 znašala 27,74 EUR.

(vir: Revidirano letno poročilo družbe Letrika d.d.za leto 2013, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Ciljna družba je za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2012, izplačala delničarjem dividendo v bruto vrednosti 0,62 EUR na delnico, za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2013, pa dividenda ni bila izplačana.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V nadaljevanju so prikazani finančni izkazi ciljne družbe za poslovno leto 2013 (vir: Revidirano letno poročilo družbe Letrika d.d. za leto 2013)

2.3.1. BILANCA STANJA LETRIKE d.d.

(EUR)	Pojasnila	Skupina Letrika		Letrika d.d.	
		2013	2012	2013	2012
SREDSTVA		167.193.816	160.857.512	134.451.608	126.515.955
DOLGOROČNA SREDSTVA		62.581.677	60.905.009	57.414.874	56.838.169
Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razmejitev	1	1.430.869	1.345.067	710.464	539.220
Nepremičnine, naprave in oprema	2	54.701.052	52.993.211	38.390.680	37.082.549
Naložbene nepremičnine	3	23.363	23.689	454.535	514.892
Dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja	4	-	-	11.501.503	12.048.779
Dolgoročne finančne naložbe v skupne podvige in pridružena podjetja	4	1.310.835	1.181.847	1.108.364	1.017.500
Druge finančne naložbe	4	736.227	838.304	736.225	838.302
Dolgoročna posojila	5	1.571.205	1.697.504	2.301.797	2.407.189
Dolgoročne poslovne terjatve		55.575	227.881	44.950	224.750
Odložene terjatve za davek	6	2.752.552	2.597.508	2.166.355	2.164.987
KRA TKOROČNA SREDSTVA		103.948.338	99.273.693	76.438.515	69.311.805
Zaloge	7	47.375.269	46.896.720	27.759.673	25.709.592
Kratkoročne finančne naložbe		893.949	0	0	0
Kratkoročno dana posojila	8	421.254	84.104	1.112.149	675.362
Kratkoročne poslovne terjatve	9	51.262.875	47.628.066	46.711.201	40.877.620
Terjatve za odmerjeni davek		130.258	108.368	4.296	0
Denar in denarni ustrezniki	10	3.864.733	4.556.435	851.196	2.049.232
KRA TKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		663.799	678.810	598.220	365.981
KAPITAL IN OBVEZNOSTI		167.193.816	160.857.512	134.451.608	126.515.955
KAPITAL	11	51.859.302	43.289.113	44.362.419	37.526.556
Kapital lastnika obvladujočega deleža		51.748.705	43.196.247	-	-
Vpoklicani kapital – osnovni kapital		13.422.742	13.422.742	13.422.742	13.422.742
Kapitalske rezerve		17.952.735	17.952.735	17.952.735	17.952.735
Rezerve za lastne delnice		476.767	476.767	476.767	476.767
Lastne delnice		-476.767	-476.767	-476.767	-476.767
Rezerve za pošteno vrednost		-277.351	135.356	-168.180	135.356
Prevedbene rezerve		-807.229	-614.118	-	-
Zadržani dobički		21.457.806	12.299.530	13.155.122	6.015.723
Kapital lastnikov neobvladujočega deleža		110.597	92.867	-	-
REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12	7.375.534	6.893.891	4.952.339	4.624.460
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		42.581.923	47.048.786	40.585.132	44.331.545
Dolgoročne finančne obveznosti	13	42.394.434	46.850.536	40.526.255	44.272.668
Dolgoročne poslovne obveznosti	14	71.835	76.534	58.877	58.877
Odložene obveznosti za davek	6	115.653	121.716	0	0
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI		63.622.585	61.705.440	43.399.294	38.718.658
Kratkoročne finančne obveznosti	15	15.823.370	15.940.130	8.567.717	7.288.781
Kratkoročne poslovne obveznosti	16	47.511.810	45.645.827	34.831.577	31.429.877
Obveznosti za odmerjeni davek		287.405	119.483	0	0
KRA TKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17	1.754.472	1.920.283	1.152.424	1.314.736

Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

2.3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA LETRIKE d.d.

		Skupina Letrika		Letrika d.d.	
(EUR)	Pojasnila	2013	2012	2013	2012
OHRANJENO POSLOVANJE					
Prihodki od prodaje	21	242.806.682	241.166.346	188.285.317	184.739.467
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje		2.486.171	-2.477.779	2.049.055	-1.514.371
Drugi poslovni prihodki	22	1.082.514	1.811.043	833.193	1.198.239
Kosmati donos iz poslovanja		246.375.367	240.499.611	191.167.565	184.423.335
Stroški blaga, materiala in storitev	23	172.218.391	172.948.323	140.213.646	139.042.953
Stroški dela	24	50.296.223	49.061.652	34.227.755	33.406.946
Amortizacija	25	7.437.913	7.391.647	5.685.861	5.779.542
Drugi poslovni odhodki	26	1.932.566	2.584.421	1.000.232	1.596.835
Poslovni izid iz poslovanja		14.490.274	8.513.569	10.040.070	4.597.059
Finančni prihodki	27	3.001.597	2.704.659	2.222.403	2.437.617
Finančni odhodki	28	6.534.525	6.858.841	4.132.980	4.881.425
Izid iz financiranja		-3.532.928	-4.154.183	-1.910.577	-2.443.808
Dobiček ali izguba iz čistega denarnega položaja		-62.852	-85.666	0	0
Davek od dohodka	29	917.539	460.326	0	0
Odloženi davki	6	-192.370	25.410	-1.369	-49.514
Čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja		10.169.324	3.787.984	8.130.861	2.202.765
USTAVLJENO POSLOVANJE	30				
Čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja		0	-2.210.404	8.130.861	2.202.765
Celotni čisti poslovni izid obračunskega obdobja		10.169.324	1.577.579	8.130.861	2.202.765
DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS					
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid					
- Aktuarski čisti dobički/izgube		-464.769	0	-355.598	0
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid					
- Čista sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka pri odloženih davkih)		52.062	135.356	52.062	135.356
- Prevedbena rezerva		-194.964	75.393	-	-
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta		9.561.653	1.788.328	7.827.325	2.338.121
Čisti poslovni izid obvladujočih lastnikov		10.149.740	1.579.502	8.130.861	2.202.765
Čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov		19.584	-1.923	-	-
Skupaj vseobsegajoči donos obvladujočih lastnikov		9.543.923	1.790.868	7.827.325	2.338.121
Skupaj vseobsegajoči donos neobvladujočih lastnikov		17.730	-2.539	-	-
Dobiček/izguba na delnico iz ohranjenega poslovanja		6,36	2,37	5,08	1,38
Dobiček/izguba na delnico iz ustavljenega poslovanja		0	-1,38	-	-
Dobiček/izguba na delnico iz celotnega poslovanja		6,36	0,99	5,08	1,38
Vseobsegajoči donos na delnico		5,97	1,12	4,89	1,46

Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: MAHLE Holding Austria GmbH

Matična številka: FN96839K

Davčna številka: AUT25918308

Sedež: St. Michael ob Bleiburg

Poslovni naslov: St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika je pridobivanje, upravljanje in administracija naložb, dejavnost holdingov, zagotavljanje upravljaljskih in drugih storitev družbam v skupini ter dajanje zemljišč in zgradb v najem.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 15.000.000,00 EUR.

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

Po stanju na dan 8.9.2014 je edini družbenik družbe MAHLE naslednji:

Družbenik	Poslovni delež	Delež glasovalnih pravic v %
MAHLE Filtersysteme GmbH, Stuttgart	15.000.000	100%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Člani nadzornega sveta prevzemnika so Franz Mlinar, Michael Frick in Michael Glowatzki.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Posloводство prevzemnika predstavlja direktor Mag. Klaus Schoeffmann.

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

Družba	Naslov	Država	Matična št.	Vrsta povezave s prevzemnikom	Kratek opis dejavnosti	Člani uprave	Člani nadzornega sveta
MAHLE Filtersysteme GmbH	Pragstrasse 26-46, Stuttgart	Nemčija	HBR 777	Imetnik 100% lastniškega deleža v prevzemniku	Motorni sistemi in komponente	Wilhelm Emperhoff	Ne obstaja
MAHLE Filtersysteme Austria GmbH	St. Michael 19, St. Michael ob Bleiburg	Avstrija	FN 96970d	Odkvisna družba v 100% lasti prevzemnika	Filtracija in obodi motorjev, storitve	Klaus Schoeffmann, Klaus Leitner	Wilhelm Emperhoff, Jürgen Schwertner, Markus Kapaun, Astrid Huber, Hartwig Popp
MAHLE Vocklabruck GmbH	Linzer Str. 48, Vocklabruck	Avstrija	FN 94021t	Odkvisna družba v 100% lasti	Motorni sistemi in komponente	Dr. Rudolf Paulik/, Georg Schuller	Ne obstaja

				prevzemnika			
MAHLE Componente de Motor SRL	Calea Aradului DN69 Km. 6.6, Timisoara	Romunija	J35/1647 + 1713301	Odvisna družba v 100% lasti prevzemnika	Filtracijski in motorni obodi	Klaus Schoeffmann, Jürgen Schwertner	Ne obstaja
MAHLE Filtre Sistemi A.S.	Pelitli Koyu, Ayaz Sokak No:54, Gebze/Kocaeli	Turčija		Odvisna družba v 100% lasti prevzemnika	Filtracijski in motorni obodi	Arif Hosgoer	Jürgen- Schwertner, Andreas Baumann, Markus Kapaun
MAHLE Engine Components Slovakia Business Unit s.r.o.	Nabrežie Oravy 625/12, Dolny Kubin	Slovaška	44422/B – ID-Nr. 36 734 063	Odvisna družba v 99,98% lasti prevzemnika	Motorni sistemi in komponente	Dr. Rudolf Paulik/	Ne obstaja

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 oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
IALG	0	314.355	314.355
IALG	0	9.518	323.873
IALG	0	5.090	328.963
IALG	0	5.791	334.754
IALG	0	677	335.431
IALG	0	664	336.095
IALG	0	808	336.903
IALG	0	600	337.503
IALG	0	8.509	346.012
IALG	0	89.308	435.320
IALG	0	4.287	439.607
IALG	0	532	440.139
IALG	0	16.933	457.072
IALG	0	691	457.763
IALG	0	34.000	491.763
IALG	0	3.000	494.763
IALG	0	4.580	499.343
IALG	0	196.180	695.523
IALG	0	228.379	923.902
IALG	0	113.853	1.037.755

IALG	0	160.261	1.198.016
IALG	0	63.506	1.261.522
IALG	0	59.957	1.321.479
IALG	0	46.257	1.367.736

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

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic
IALG	0	0	0

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik nima 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, nimajo drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund davon Grundwert EUR 2.016.564,47 (Vorjahr: TEUR 2.016)	31.135.515,15	31.488
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	927.834,83	899
	32.063.349,98	32.387
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	115.809.206,60	103.164
2. Beteiligungen	157.292.500,00	99.993
	273.101.706,60	203.157
	305.165.056,58	235.544
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	34.739.889,19	26.930
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.565,84	0
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.584.585,60	1.550
	36.333.040,63	28.480
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.904.088,44	44
	38.237.129,07	28.524
C. Rechnungsabgrenzungsposten	410.526,24	474
	343.812.711,89	264.542

Passiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	15.000.000,00	15.000
II. Kapitalrücklagen (nicht gebundene)	50.000.000,00	50.000
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	1.500.000,00	1.500
2. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	23.803.158,33	23.803
	25.303.158,33	25.303
IV. Bilanzgewinn, davon Gewinnvortrag EUR 39.390.659,99 (Vorjahr: TEUR 38.462)	57.392.249,20	39.391
	147.695.407,53	129.694
B. Investitionszuschüsse	1.988.754,07	2.153
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	9.644.073,92	1.046
2. sonstige Rückstellungen	774.081,46	1.405
	10.418.155,38	2.451
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549.464,85	650
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182.533.539,10	129.197
4. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)	627.390,96	375
	183.710.394,91	130.244
	343.812.711,89	264.542

Haftungsverhältnisse

2.775.000,00 2.775

Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto v slovenskem jeziku

MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg (Šmihel pri Pliberku)

Bilanca z dne 31. decembra 2013

A k t i v a

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	EUR	TEUR
A. Stalna sredstva		
I. Opredmetena osnovna sredstva		
1. Zemljišča, zemljiškim identične pravice in zgradbe,	31.135.515,15	31.488
vključno z zgradbami na tujih zemljiščih,		
od tega vrednost nepremičnin 2.016.564,47 EUR (v	927.834,83	899
prejšnjem letu: 2.016 TEUR)		
2. Dana predplačila in opredmetena osnovna sredstva v gradnji		
in izdelavi	32.063.349,98	32.387
II. Finančne naložbe		
1. Deleži pri povezanih podjetjih	115.809.206,60	103.164
	157.292.500,00	99.993
2. Udeležbe		
	273.101.706,60	203.157
	305.165.056,58	235.544
B. Gibliva sredstva		
I. Terjatve in druga sredstva		
1. Terjatve do povezanih podjetij	34.739.889,19	26.930
2. Terjatve do podjetij,		
s katerimi obstaja udeležbeno razmerje	8.565,84	0
3. Druge terjatve in sredstva	1.584.585,60	1.550
	36.333.040,63	28.480
II. Gotovina, dobroimetje pri bankah	1.904.088,44	44
	38.237.129,07	28.524
C. Aktivne časovne razmejitve	410.526,24	474
	343.812.711,89	264.542

Pasiva

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	EUR	TEUR
A. Lastni kapital		
I. Osnovni kapital	15.000.000,00	15.000
II. Kapitalske rezerve (nevezane)	50.000.000,00	50.000
III. Rezerve iz dobička		
1. Zakonska rezerva	1.500.000,00	1.500
2. Druge rezerve (neobvezne rezerve)	23.803.158,33	23.803
	25.303.158,33	25.303
IV. Bilančni dobiček, od tega akumulirani dobiček		
39.390.659,99 EUR (v prejšnjem letu: 38.462 TEUR)		
	147.695.407,53	129.694
B. Subvencije za investicije	1.988.754,07	2.153
C. Rezervacije		
1. Rezervacije za davke	9.644.073,92	1.046
2. Druge rezervacije	774.081,46	1.405
	10.418.155,38	2.451
D. Obveznosti		
1. Obveznosti do bank	0,00	22
2. Obveznosti iz dobav in storitev	549.464,85	650
3. Obveznosti do povezanih podjetij	182.533.539,10	129.197
4. Druge obveznosti,	627.390,96	375
od tega iz davkov 0,00 EUR (v prejšnjem letu: 0 TEUR),		
od tega v okviru socialne varnosti 0,00 EUR (v prejšnjem letu: 0 TEUR)		
	183.710.394,91	130.244
	343.812.711,89	264.542

Garancije in druge odgovornosti

2.775.000,00 2.775

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013	2012
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	6.360.490,89	6.177
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	0,00	50
b) übrige	164.802,76	518
	164.802,76	568
3. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.568.765,18	-2.573
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen	-51.077,84	-51
b) übrige	-1.530.512,31	-1.542
	-1.581.590,15	-1.593
5. Zwischensumme aus Z 1 bis 4 (Betriebserfolg)	2.374.938,32	2.579
6. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen EUR 10.999.800 (Vorjahr: TEUR 6.899)	10.999.800,00	6.900
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen EUR 677.502,08 (Vorjahr: TEUR 401)	1.364.004,04	832
8. Erträge aus der Zuschreibung zu Finanzanlagen	12.645.000,00	0
9. Aufwendungen aus Finanzanlagen, davon Abschreibungen EUR 0 (Vorjahr: TEUR 9.045)	0,00	-9.045
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon betreffend verbundene Unternehmen EUR 3.660.953,75 (Vorjahr: TEUR 2.796)	-5.164.463,71	-5.190
11. Zwischensumme aus Z 6 bis 10 (Finanzerfolg)	19.844.340,33	-6.503
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.219.278,65	-3.924
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon Weiterbelastung an Gruppenmitglieder EUR 4.245.169,00 (TEUR 4.853)	-4.217.689,44	4.853
14. Jahresüberschuss	18.001.589,21	929
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	39.390.659,99	38.462
16. Bilanzgewinn	57.392.249,20	39.391

Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto v slovenskem jeziku

Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2013

	2013	2012
	EUR	TEUR
1. Prihodki iz prodaje	6.360.490,89	6.177
2. Drugi prihodki iz poslovanja		
a) Prihodki iz zmanjšanja ali prirasta stalnih sredstev z izjemo finančnih naložb	0,00	50
b) Drugo	164.802,76	518
	164.802,76	568
3. Odpisi neopredmetenih stalnih sredstev in opredmetenih stalnih sredstev	-2.568.765,18	-2.573
4. Drugi odhodki iz poslovanja		
a) Davki, če ne spadajo pod Z 13	-51.077,84	-51
b) Drugo	-1.530.512,31	-1.542
	-1.581.590,15	-1.593
5. Vmesna vsota iz Z 1 do 4 (rezultat poslovanja)	2.374.938,32	2.579
6. Prihodki iz udeležb, od tega iz povezanih podjetij 10.999.800 EUR (v prejšnjem letu: 6.899 TEUR)	10.999.800,00	6.900
7. Druge obresti in podobni prihodki, od tega iz povezanih podjetij 677.502,08 EUR (v prejšnjem letu: 401 TEUR)	1.364.004,04	832
8. Prihodki iz prirasta finančnih naložb	12.645.000,00	0
9. Odhodki iz finančnih naložb, od tega odpisi 0 EUR (v prejšnjem letu: 9.045 TEUR)	0,00	-9.045
10. Obresti in podobni odhodki, od tega v zvezi s povezanimi podjetji 3.660.953,75 EUR (v prejšnjem letu: 2.796 TEUR)	-5.164.463,71	-5.190
11. Vmesna vsota iz Z 6 do 10 (finančni rezultat)	19.844.340,33	-6.503
12. Rezultat običajne poslovne dejavnosti	22.219.278,65	-3.924
13. Davki od dohodka in od donosa, od tega prefakturiranje na člane skupine 4.245.169,00 EUR (4.853 TEUR)	-4.217.689,44	4.853
14. Letni presežek	18.001.589,21	929
15. Prenos dobička iz prejšnjega leta	39.390.659,99	38.462
16. Bilančni dobiček	57.392.249,20	39.391

3.4.3. Mnenje revizorja



PwC Kärnten
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 463 507 905
Fax: +43 463 507 905-10
E-Mail: office.karnten@at.pwc.com
www.pwc.at

An die
Geschäftsführung und die
Mitglieder des Aufsichtsrats der
MAHLE Holding Austria GmbH
St Michael ob Bleiburg 19
9143 St. Michael ob Bleiburg

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2013

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Mit Umlaufbeschluss vom 12. April 2013 der MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg, wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 gewählt. Anlässlich der Wahl zum Abschlussprüfer haben wir eine Erklärung gemäß § 270 UGB über unsere Unabhängigkeit abgegeben. Die Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsrat, schloss mit uns einen Prüfungsvertrag ab, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht gemäß §§ 269 ff. UGB zu prüfen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 221 UGB. Bei dieser Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung gemäß § 268 UGB in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Z 3 GmbHG.

Der Jahresabschluss zum Vorjahresstichtag wurde von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Klagenfurt, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Christian Neuherz, Wirtschaftsprüfer, verantwortlich.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet wurden. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens erwecken.

Geschäftsführer: WP/StB Mag. Dr. Christine Calasla, WP/StB Mag. Dr. Herbert Greinecker, WP/StB Mag. Karl Hofbauer, WP/StB Mag. Werner Krumm, WP/StB Mag. Dr. Asten Mita, WP/StB Mag. Christian Neuherz, WP/StB Mag. Gerhard Proschner, WP/StB Mag. Alexandra Rester, WP/StB Mag. Jürgen Schauer, WP/StB Mag. Diemar Stefan, WP/StB Mag. Günter Witschek
Sitz der Gesellschaft: Klagenfurt, Firmenbuch: FN 84242 t, Landesgericht Klagenfurt, UID: ATU56985766, WT: 800510
"PwC" bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die berufssüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber zulässt, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem Rechnungslegungs- und internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche Fehldarstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Als Grundlage für unsere Prüfung dienten die Buchführung, die Belegsammlung, Bestandsverzeichnisse sowie der von der Gesellschaft erstellte Jahresabschluss samt Lagebericht zum 31. Dezember 2013.

Wir haben die Prüfung von November 2013 bis Februar 2014 mit Unterbrechungen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in St. Michael ob Bleiburg durchgeführt. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichtes abgeschlossen.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhänder vom 8. März 2000, zuletzt adaptiert am 21. Februar 2011, (siehe Anlage 7) einen integralen Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten kommt § 275 UGB zur Anwendung.

2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebericht enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben der Geschäftsführung im Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebericht.

3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir dies für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses verweisen wir auf unsere Ausführungen im Bestätigungsvermerk.

Der Lagebericht entspricht nach unserer abschließenden Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften.

3.2. Erteilte Auskünfte

Wir erhielten Einsicht in Urkunden, Verträge und in den Schriftverkehr der Gesellschaft. Die erforderlichen Auskünfte wurden vom gesetzlichen Vertreter sowie von den zuständigen Sachbearbeitern erteilt. Eine vom gesetzlichen Vertreter unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

Wir erhielten vom Abschlussprüfer des Vorjahres Zugang zu den relevanten Informationen des geprüften Unternehmens.

3.3. Stellungnahme zu Tatsachen gemäß § 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs. 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben.

4. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2013, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr sowie den Anhang.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und für die Buchführung

Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft ist für die Buchführung sowie für die Aufstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom gesetzlichen Vertreter vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2013 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Aussagen zum Lagebericht

Der Lagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwecken. Der Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht.

Der Lagebericht steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Klagenfurt, den 28. Februar 2014

PwC Kärnten
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH


Mag. Dietmar Stefan
Wirtschaftsprüfer


Mag. Christian Neuherz
Wirtschaftsprüfer

Eine von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung im Sinne des § 281 Abs. 2 UGB in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form unter Beifügung unseres Bestätigungsvermerks ist nicht zulässig. Im Fall des bloßen Hinweises auf unsere Prüfung bedarf dies unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.

0.0699385.001/BBT

Mnenje revizorja v slovenskem jeziku

PwC Kärnten
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 463 507 905
Faks: +43 463 507 905-10
E-mail: office.kaernten@at.pwc.com
www.pwc.at

Za:

Vodstvo in člane nadzornega sveta
podjetja MAHLE Holding Austria GmbH
St Michael ob Bleiburg 19
9143 St. Michael ob Bleiburg

Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2013

1. Pogodba o revidiranju in izvršitev pogodbe

S sklepom podjetja MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg, na dan 12. aprila 2013 smo bili izbrani za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013. Ob imenovanju za revizorja smo podali izjavo o neodvisnosti v skladu s 270. členom avstrijskega zakona o podjetništvu (v nadaljevanju: UGB). Podjetje, ki ga zastopa nadzorni svet, je z nami sklenilo pogodbo o revidiranju, in sicer za revizijo računovodskih izkazov dne 31. decembra 2013, vključno z računovodskimi usmeritvami in letnim poročilom v skladu s 269. členom in nadaljnjimi členi UGB.

Podjetje velja za malo podjetje v smislu 221. člena UGB. Pri omenjeni reviziji gre za obvezni revizijski pregled v skladu s 268. členom UGB v povezavi z odst. 1 Z 3 GmbHG 29. člen.

Revizijo računovodskih izkazov predhodnega leta je opravila družba Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Celovec, in je izdala izdalo revizijsko potrdilo brez pridržkov.

Za ustrezno izvajanje pogodbe je odgovoren g. Mag. Christian Neuherz, revizor.

Revizija je preučila, ali so se pri pripravi računovodskih izkazov upoštevali pravni predpisi in dopolnile določbe družbene pogodbe. Letno poročilo se zato revidira, če je usklajeno z računovodskimi izkazi in če podatki, ki so vsebovani v njem, morda vzbujajo napačno predstavo o stanju podjetja.

Pri reviziji smo upoštevali v Avstriji veljavne pravne predpise in načela avstrijskega gospodarskega prava ter splošno veljavna revizijska načela za potrditev računovodskih izkazov. Poudarjamo, da potrditev računovodskih izkazov daje sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembne napačne navedbe. Absolutnega zagotovila ni mogoče doseči, saj je vsakemu računovodskemu sistemu in sistemu notranjega kontroliranja skupna možnost napak, poleg tega pa pri revidiranju transakcij na podlagi izbiranja vzorcev obstaja neizogibno tveganje neodkritih napačnih navedb v računovodskih izkazih. Kot podlaga za našo revizijo so služile računovodske usmeritve, revizijska sled, popis podatkov ter letni računovodski izkaz, ki ga je pripravilo podjetje, vključno z letnim poročilom na dan 31. decembra 2013.

Revizijski pregled smo s prekinitvami opravljali v obdobju od novembra 2013 do februarja 2014 v poslovnih prostorih podjetja v St. Michel ob Bleiburg. Pregled smo sklenili na datum pričujočega poročila.

Osnova za našo revizijo je pogodba, sklenjena z gospodarsko družbo, pri čemer neločljiv sestavni del predstavljajo splošni pogodbeni pogoji, kot jih je določila Zbornica gospodarskih zaupnikov (Kammer der Wirtschaftstreuhänder) dne 8. marca 2000 in so bili nazadnje spremenjeni dne 21. februarja 2011 (glej prilogo 7). Ti pogoji ne urejajo le odnosov med družbo in revizorjem, temveč tudi do tretjih oseb. V zvezi z revizorjevo odgovornostjo do družbe in tretjih oseb se upošteva 275. člen UGB.

2. Razčlenitev in pojasnilo bistvenih postavk računovodskega izkaza

Vse potrebne razčlenitve in pojasnila bistvenih postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida so priloženi računovodskemu izkazu in letnemu poročilu. Iz tega razloga se sklicujemo na ustrezne podatke o finančni uspešnosti, ki se nahajajo v prilogi računovodskega izkaza in letnega poročila.

3. Povzetek rezultatov revizije

3.1 Ugotovitve o pravni veljavnosti knjigovodstva, letnega računovodskega izkaza in letnega poročila

Pri revizijskih postopkih ugotavljamo skladnost s pravnimi predpisi in splošnimi računovodskimi načeli.

V okviru revizijskega pristopa na podlagi tveganja in kontroliranja smo v revizijo vključili notranje kontrole na podpodročjih računovodskega procesa, v kolikor smo presodili njihovo potrebnost pri podajanju revizijskega mnenja.

V oziru pravne veljavnosti računovodskih izkazov se sklicujemo na naša pojasnila v poročilu o revizijskem pregledu.

Po našem dokončnem mnenju je letno poročilo v skladu s pravnimi predpisi.

3.2 Dani podatki

Pridobili smo vpogled v dokumentacijo, pogodbe in korespondenco družbe. Potrebne informacije je z nami delilo tako poslovodstvo kot tudi odgovorne osebe. Eno izmed podpisanih izjav o odgovornosti s strani poslovodstva smo shranili v našem arhivu.

Od lanskoletnega revizorja smo pridobili dostop do relevantnih podatkov revidiranega podjetja.

3.3 Mnenje o dejstvih v skladu z odst. 2 in odst. 3 273. člena UGB

Tekom opravljanja nalog revizije nismo odkrili dejstev, ki bi ogrozila obstoj revidiranega podjetja ali ki bi resno ogrozila njegov razvoj; niti resnih kršitev prava ali družbene pogodbe s strani poslovodstva ali zaposlenih. Pri notranjem kontroliranju priprave obračunov nismo opazili napačnih navedb. Pogojev, ki bi nakazovali na domnevo o reorganizaciji družbe v skladu z odst. 1 Z 1 člena 22. URG, nismo odkrili.

4. Mnenje

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg, za poslovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2013, ki vključujejo izkaz bilance stanje na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, kot tudi prilogo.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze in računovodenje

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov, ki v največji možni meri resnično in pošteno prikazujejo sredstva in obveznosti do virov, finančni položaj, dobičke in izgube družbe, v skladu z določili avstrijskega trgovinskega zakonika. Ta odgovornost zajema: predstavitev, implementacijo in ohranjanje notranjega sistema kontroliranja, v kolikor so ti pomembni za pripravo računovodskih izkazov in ponujajo resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti do virov, finančni položaj, dobičke in izgube družbe, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake; izbiro in uporabo primerne računovodske metode; ter pri pripravi računovodskih ocen, ki se zdijo primerne glede na okoliščine.

Revizorjeva odgovornost in opis narave in obsega obvezne revizije

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo izvedli v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v Avstriji, kot tudi s splošno sprejetimi računovodskimi standardi. Ti standardi od nas zahtevajo, da izpolnjujemo etične zahteve ter da načrtujemo in izvedemo revizijo za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

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

Menimo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in primerna osnova za naše revizijsko mnenje.

Revizijsko mnenje

Mnenje izražamo brez zadržkov. Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 2013 ter njenega

poslovnega izida in denarnih tokov za leto med 1. januarjem in 31. decembrom 2013 v skladu z avstrijskimi računovodskimi standardi.

Pričevanje o letnem poročilu

Letno poročilo se preverja glede na pravne predpise, ali je v skladu z računovodskimi izkazi in ali različne informacije v njem ne dajejo napačne predstave o položaju podjetja. Revizijsko mnenje naj bi prav tako vključevalo izjavo, ali je letno poročilo skladno z računovodskimi izkazi.

Po našem mnenju so informacije v poslovnem poročilu skladne z računovodskimi izkazi.

Celovec, 28. februarja 2014

PwC Kärnten

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Podpisana: Mag. Dietmar Stefan in Mag. Christina Neuherz

Razkritje, objava in podvajanje računovodskih izkazov ter revizijskega poročila v smislu 2. odst. 281. člena in v obliki, ki ni v skladu z zakonskimi omejitvami in se razlikuje od revidirane različice, ni dovoljeno. V primeru sklica na naše revizijsko poročilo je za to potrebno naše predhodno pisno soglasje.

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

V sklopu priprave na sklenitev pogodbe za nakup skupno 868.393 delnic IALG, ki je bila sklenjena 20.6.2014, je imel prevzemnik možnost omejenega skrbnega pregleda poslovanja ciljne družbe. Trenutno med prevzemnikom in ciljno družbo ne obstajajo pomembne pogodbe. Poleg omenjenega prevzemnik ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je pridobitev čim večjega števila delnic ciljne družbe, v kolikor bo mogoče 100 odstotni lastniški delež.

Prevzem ciljne družbe predstavlja nadaljevanje strategije razvoja Skupine MAHLE in sicer povečevanja aktivnosti in krepitve na področju mehatronike.

Z namenom analize poslovanja ciljne družbe so predstavniki prevzemnika obiskali vse glavne proizvodne enote ciljne družbe, da bi se prepričali o njenih operativnih zmožnostih in funkcionalnostih.

Dodatno je prevzemnik v okviru skrbnega pregleda ciljne družbe opravil pogovore z njeno upravo in skrbno preučil revidirane finančne izkaze ciljne družbe za poslovno leto 2013.

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

Prevzemnik bo financiral prevzem s svojimi lastnimi viri sredstev. Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vrednostnih papirjev, 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 noben način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev (delnic) ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik, ali druge oblike premoženja ciljne družbe.

Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe tako ne bo v ničemer vplivalo na nadaljnje poslovanje ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

V primeru uspešno izvedenega prevzema namerava prevzemnik preveriti poslovno politiko ciljne družbe. Na podlagi trenutnega poznavanja ciljne družbe, prevzemnik bistvenih sprememb poslovne politike ciljne družbe po prevzemu ne načrtuje. Prevzemnik želi ohraniti obstoječo strukturo poslovanja ciljne družbe, pri čemer pa želi le-to dodatno razviti z namenom nadaljnjega razvoja ciljne družbe in zagotovitve njene profitabilne rasti v prihodnosti.

Prevzemnik hkrati ne razpolaga s proizvodnimi kapacitetami v Sloveniji in želi izkoristiti lokacijo in poslovanje Letrike d.d. za svoje aktivnosti. Prevzemnik verjame, da bo njegova prodajna mreža razširjena po vsem svetu prinesla prednosti in priložnosti ciljni družbi, slednje pa se bo odrazilo na prihodnji rasti in ekspanziji poslovanja.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Politika zaposlovanja prevzemnika temelji na tezi, da zaposleni predstavljajo enega izmed ključnih dejavnikov za doseganje uspeha. Prevzemnik ceni vodstvo ciljne družbe in njene zaposlene.

Prevzemnik bo po opravljenem prevzemu zagotovil, da se bo spoštovalo zaposlene in vodstvo ciljne družbe ter njihove sposobnosti. Prevzemnik je prepričan, da se bo uspešen odnos med vodstvom ciljne družbe in zaposlenimi ter sindikatom nadaljeval, in hkrati želi prispevati k temu uspešnemu sodelovanju.

Prezemniku predstavlja trenutno najpomembnejši cilj povezan z delovno silo njena stabilizacija ter s tem povezano zavarovanje obstoječega tržnega deleža in prodaje. V tem pogledu, trenutno, prevzemnik nima nobenih načrtov po spremembi politike zaposlovanja delavcev ali vodstva ciljne družbe.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik v času priprave prevzemne ponudbe ne načrtuje bistvenih sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

V primeru uspešnega prevzema ciljne družbe, še posebej v kolikor pridobi 100 odstotni delež, želi prevzemnik ustrezen del ustvarjenega dobička ciljne družbe nameniti za razvoj družbe in njeno prihodnjo rast.

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

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. v standardni kotaciji.

Odvisno od uspeha prevzemne ponudbe prevzemnik načrtuje umik delnic IALG z organiziranega trga. Pod pogojem, da bo prevzemnik pridobil 90% delnic IALG, je upravičen iztisniti manjšinske delničarje v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

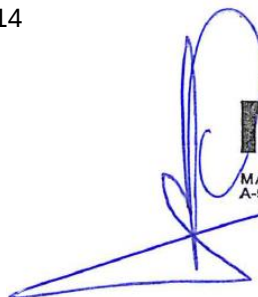
4.5. Druge posledice prevzema

Prezemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel lahko prevzem ciljne družbe s strani prevzemnika tudi druge posledice, ki niso opisane zgoraj ali predvidene v veljavni zakonodaji.

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.«

St. Michael ob Bleiburg, 23.9.2014



MAHLE
MAHLE Holding Austria GmbH
A-9143 St. Michael ob Bleiburg

Podpis prevzemnika:

MAHLE Holding Austria GmbH
Direktor Mag Klaus Schoeffmann

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

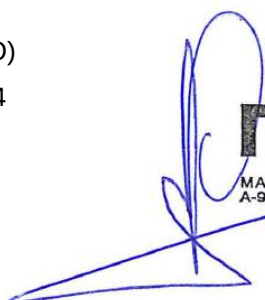
OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: MAHLE Holding Avstrija GmbH
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	IALG	314.355	67,10	21.093.220,50	15.7.2014	0	314.355
2	P	IALG	9.518	67,10	638.657,80	15.7.2014	314.355	323.873
3	P	IALG	5.090	66,00	335.940,00	11.8.2014	323.873	328.963
4	P	IALG	5.791	66,00	382.206,00	11.8.2014	328.963	334.754
5	P	IALG	677	65,60	44.411,20	12.8.2014	334.754	335.431
6	P	IALG	664	66,00	43.824,00	20.8.2014	335.431	336.095
7	P	IALG	808	66,00	53.328,00	27.8.2014	336.095	336.903
8	P	IALG	600	66,00	39.600,00	28.8.2014	336.903	337.503
9	P	IALG	8.509	67,00	570.103,00	28.8.2014	337.503	346.012
10	P	IALG	89.308	67,00	5.983.636,00	28.8.2014	346.012	435.320
11	P	IALG	4.287	67,00	287.229,00	28.8.2014	435.320	439.607
12	P	IALG	532	66,00	35.112,00	29.8.2014	439.607	440.139
13	P	IALG	16.933	67,00	1.134.511,00	3.9.2014	440.139	457.072
14	P	IALG	691	66,01	45.612,91	3.9.2014	457.072	457.763
15	P	IALG	34.000	67,10	2.281.400,00	4.9.2014	457.763	491.763
16	P	IALG	3.000	66,50	199.500,00	9.9.2014	491.763	494.763
17	P	IALG	4.580	67,00	306.860,00	9.9.2014	494.763	499.343
18	P	IALG	196.180	67,10	13.163.678,00	10.9.2014	499.343	695.523
19	P	IALG	228.379	67,10	15.324.230,90	10.9.2014	695.523	923.902
20	P	IALG	113.853	67,10	7.639.536,30	10.9.2014	923.902	1.037.755
21	P	IALG	160.261	67,10	10.753.513,10	10.9.2014	1.037.755	1.198.016
22	P	IALG	63.506	67,10	4.261.252,60	10.9.2014	1.198.016	1.261.522
23	P	IALG	59.957	67,10	4.023.114,70	10.9.2014	1.261.522	1.321.479
24	P	IALG	46.257	67,10	3.103.844,70	10.9.2014	1.321.479	1.367.736

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

St. Michael ob Bleiburg, 23.9.2014



MAHLE
MAHLE Holding Austria GmbH
A-9143 St. Michael ob Bleiburg

Podpis prevzemnika:

MAHLE Holding Austria GmbH

Direktor Mag Klaus Schoeffmann

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

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

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

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

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
ŠEMPETER PRI GORICI	LETRIKA d.d. –sedež družbe	Polje 15		

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.

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

Priloga 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 149, Šifra ponudbe: 190, Šifra pod ponudbe 190:

Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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

a. Transakcijski račun št. _____ odprt pri banki _____;

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. _____, sklic _____, odprt pri registrskem članu KDD _____, koda registrskega člana KDD: _____.

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da **sprejemam prevzemno ponudbo** prevzemnika družbe MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg 19, St. Michael ob Bleiburg, Avstrija, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2014-6, z dne 22.9.2014, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z oznako IALG ciljne družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 67,10 EUR za 1 delnico IALG.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako IALG izdajatelja Letrika d.d..

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

1. Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, fax: 01 234 33 58.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____