



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

## Prevzemno ponudbo

za odkup delnic družbe **ŽITO prehrabena industrija, d. d.**, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2015-8 z dne 19. 10. 2015; (v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

### 1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: **PODRAVKA prehrabena industrija, d. d.**  
Sedež: Koprivnica  
Poslovni naslov: A.Starčevića 32, 48000 Koprivnica  
(Grad Koprivnica), Hrvaška  
V nadaljevanju: »**PODRAVKA d. d.**« ali »prevzemnik«

### 2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma ciljne družbe: **ŽITO prehrabena industrija, d. d.**  
Sedež: Ljubljana  
Poslovni naslov: Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija  
V nadaljevanju: »**ŽITO d.d.**« ali »ciljna družba«

### Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 355.792 delnic ciljne družbe z oznako ZTOG in ISIN kodo SI0031108440 (v nadaljevanju: »delnice ZTOG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo isti razred, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba, zmanjšano za 183.386 delnic ZTOG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 172.406 delnic ZTOG, katerih imetnik ni prevzemnik.

### 3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 180,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ZTOG.

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

### 4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 23. 10. 2015 do vključno 23. 11. 2015 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.

Prevzemnik je, v skladu z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s spremembami oz. dopolnitvami), Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »AVK«) prijavil koncentracijo med prevzemnikom, t.j. **PODRAVKA prehrabena industrija, d. d.**, in ciljno družbo **ŽITO prehrabena industrija, d. d.** AVK je z odločbo številka 3061-9/2015-16 z dne 28. 8. 2015 odločila, da priglašeni koncentraciji podjetij **PODRAVKA prehrabena industrija, d. d.**, in ciljne družbe **ŽITO prehrabena industrija, d. d.**, ne nasprotuje ter da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

### 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba (v nadaljevanju »KDD«) v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikove izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe, pri čemer KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.

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 pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

### 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP 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 oziroma bančno garancijo.

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

### 9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

#### Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami ZTOG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic v standardni kotaciji LJUBLJANSKE BÖRZE d. d. Ljubljana.

#### Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 7. 10. 2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 183.386 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 51,54% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

#### Pogodba o prodaji in nakupu delnic Žita d. d.

Prevzemnik, **PODRAVKA prehrabena industrija, d. d.**, kot kupec in prodajni konzorcij, ki so ga sestavljale naslednje družbe: **Modra Zavarovalnica, d. d.**, Slovenski državni holding, d. d., **KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.**, v svojem imenu in za račun podskladov krovnega sklada **KD Krovni sklad: KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad and KD Dividendni, delniški, Adriatic Slovenica d.d.** v svojem imenu in za račun **Kritnega sklada, KD Kapital, finančna družba, d. o. o.**, in **NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.** Ljubljana v svojem imenu in za račun podsklada **NLB Skladi –Slovenija delniški** (v nadaljevanju skupaj »prodajni konzorcij«), kot prodajalci, so dne 21. aprila 2015 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (angleško Share Sale and Purchase Agreement; v nadaljevanju »pogodba SPA«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 183.386 delnic ciljne družbe z oznako ZTOG, kar predstavlja 51,54% vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prenos delnic ciljne družbe, ki so bile predmet pogodbe SPA, je bil na prevzemnika, kot novega imetnika teh delnic, v CRNVP, ki ga vodi KDD, izvršen dne 5. 10. 2015. Prevzemnik je po pridobitvi 183.386 delnic ciljne družbe zavezan objaviti prevzemno ponudbo za vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik.

S pogodbo o prodaji in nakupu delnic ciljne družbe se je prevzemnik obenem zavezal, da se bo v naslednjih treh letih po nakupu delnic kot delničar razumno prizadeval za ohranitev stabilne in zdrave finančne strukture ciljne družbe, stabilno poslovanje in investicije, ki bosta zagotavljala ekonomsko in socialno blaginjo zaposlenih ciljne družbe, da bo ciljna družba ohranila in spodbujala socialni dialog s socialnimi partnerji in drugimi predstavniki zaposlenih na visoki ravni ter da se bo ciljna družba vzdržala enostranskih ukrepov, ki so povezani z zaposlenimi, brez posvetovanja s socialnimi partnerji, v kolikor to ne bo v nasprotju z zakonskimi zahtevami ali v kolikor ne nastanejo dogodki, ki bi preprečili prevzemniku izpolniti njegove zaveze in jih ni bilo mogoče predvideti.

#### Druge pomembne informacije

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic, 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 delnic ciljne družbe, ki jih prevzemnik na dan prevzemne ponudbe nima v lasti, ali drugih vrednostnih papirjev, ki bi jih izdala ciljna družba, ali druge oblike premoženja ciljne družbe.

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. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

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

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

### 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetniki delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v **ILIRIKI d. d.**, ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 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 23. 11. 2015 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno posredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 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.

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

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

### 12. Dostopnost prospekta

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 2 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/>.