



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

## Prevzemno ponudbo

za odkup delnic družbe **MLINOTEST Živilska industrija d. d.**, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2016-13 z dne 01.08.2016; (v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

### 1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: **MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o.**

Sedež: Ajdovščina

Poslovni naslov: Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

V nadaljevanju: »**MLINO d.o.o.**« ali »prevzemnik«

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

Firma ciljne družbe: MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Sedež: Ajdovščina

Poslovni naslov: Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

V nadaljevanju: »**MLINOTEST d.d.**« ali »ciljna družba«

### Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 3.447.901 delnic ciljne družbe z oznako MAJG in ISIN kodo SI0031108200 (v nadaljevanju »delnice MAJG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 795.421 delnic MAJG, katerih imetnik je že prevzemnik, ter 1.655.354 delnic MAJG, katerih imetnik je že VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, in 213.698 delnic MAJG, katerih imetnik je že Občina Ajdovščina, ki s prevzemnikom delujeta usklajeno.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 783.428 delnic MAJG, katerih imetniki niso prevzemnik in osebi, ki delujeta usklajeno s prevzemnikom.

### 3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 1,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako MAJG.

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 03.08.2016 do vključno 31.08.2016, 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.

Prevzemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že dosega, skupaj z lastniškimi deleži v lasti oseb, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom, 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

### 6. Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

### 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

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

### 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

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

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

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

#### Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

#### Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 04.07.2016 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika oziroma oseb, ki delujejo s prevzemnikom usklajeno. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik skupaj z osebama, ki delujeta usklajeno s prevzemnikom, v lasti 2.664.473 delnic ciljne družbe z oznako MAJG, kar predstavlja 77,28 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

#### Sporazum o sodelovanju pri podaji prevzemne ponudbe za delnice Mlinotest d.d.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina (v nadaljevanju »Občina Ajdovščina«), Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina (v nadaljevanju »Vipa Holding d.d.«), in Mlino d.o.o. (v nadaljevanju skupaj »pogodbene stranke«) so dne 30.06.2016 sklenili Sporazum o sodelovanju pri podaji prevzemne ponudbe za delnice družbe Mlinotest d.d. (v nadaljevanju »sporazum«), na podlagi katerega so pogodbene stranke določile, da bo v skladu s prvim odstavkom 15. člena Zakona o prevzemih, prevzemno ponudbo podal prevzemnik MLINO d.o.o.

Pogodbene stranke v sporazumu ugotavljajo, da je (i) Občina Ajdovščina imetnica 213.698 delnic oz. 6,2 % vseh izdanih delnic izdajatelja; (ii) Mlino d.o.o. imetnik 795.421 delnic oz. 23,07 % vseh izdanih delnic izdajatelja; (iii) Vipa Holding d.d. imetnica 1.655.354 delnic oz. 48,01 % vseh izdanih delnic izdajatelja. Pogodbene stranke nadalje v sporazumu ugotavljajo, da velja neizpodbitna domneva, da Mlino d.o.o. s pridobitvijo glasovalnih pravic v Vipi Holding d.d. deluje s to družbo usklajeno, saj je Mlino d.o.o. imetnik 5.834.193 delnic z oznako VHDR oz. 79,40 % vseh izdanih delnic Vipe Holding d.d. (kar predstavlja 79,64 % delnic z glasovalno pravico) ter da Občina Ajdovščina in Mlino d.o.o. delujeta usklajeno na podlagi sklenjenega delničarskega sporazuma z dne 08.05.2015.

Na podlagi sklenjenega sporazuma, Mlino d.o.o. podaja prevzemno ponudbo za odkup delnic z oznako MAJG ter bo tudi nosil vse finančne obveznosti ter bremena v zvezi s prevzemom ciljne družbe.

#### Druge pomembne informacije

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna

ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

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

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

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

### 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

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

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

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

Niti ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarja 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 in vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si>.

**MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o.**