



ILIRIKA
Zaupanje, ki bogati

www.ilirika.si
080 21 09

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 TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2016-5 z dne 02.12.2016; (v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: **SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o.**

Sedež: Ajdovščina

Poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina

V nadaljevanju: »**SVILA IN**« ali »prevzemnik«

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma ciljne družbe: TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.

Sedež: Ajdovščina

Poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina

V nadaljevanju: »TEKSTINA« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 896.939 delnic ciljne družbe z oznako TEAG in ISIN kodo SI0031102211 (v nadaljevanju »delnice TEAG«), 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 824.540 delnic TEAG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 72.399 delnic TEAG, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 3,40 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako TEAG.

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 07.12.2016 do vključno 04.01.2017, 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 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

6. 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.

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 CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso bili v skladu s pravili poslovanja CDD deponirani pri CDD.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

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

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

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 18.11.2016 objavil namero za odkup vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik v lasti 824.540 delnic ciljne družbe z oznako TEAG, kar predstavlja 91,93 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzem ciljne družbe v letu 2015

Prevzemnik je ciljno družbo neuspešno prevzel leta 2015. Dne 24.09.2015 je prevzemnik objavil prevzemno namero za odkup vseh delnic ciljne družbe z oznako TEAG. Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo št. 40201-12/2015-38 z dne 06.11.2015 zavrnila zahtevo prevzemnika za izdajo dovoljenja za prevzem ciljne družbe.

Prevzem ciljne družbe v letu 2007

Prevzemnik je v letu 2007 uspešno izvedel prevzemni postopek za odkup delnic ciljne družbe. Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo opr.št. 171/170/AG-07-(296) z dne 04.09.2007 izdala prevzemniku SVILA IN d.o.o. dovoljenje za prevzemno ponudbo 1.411.270 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake TEAG in 23.730 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake TEAG istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 320.000 odelnic z oznako TEAG, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.091.270 delnic z oznako TEAG in 23.730 delnic z oznako TEAG. Prevzemno ponudbo je sprejelo 180 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so imeli v lasti 489.225 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 34,09 % vseh delnic ciljne družbe. Prevzemnik je v prevzemni ponudbi določil, da mora na podlagi prevzemne ponudbe pridobiti najmanj 399.748 delnic oznake TEAG. Ker je bil naveden pogoji izpolnjen, je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 23.10.2007 izdala odločbo opr. št. 171/170/AG-07-(360) o uspešnosti prevzemnega postopka.

Mirovanje glasovalnih pravic prevzemnika

Prevzemniku se je na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev z št. 0600-17/2015-21 z dne 13.01.2016, prepovedalo uresničevati glasovalne pravice zaradi sankcij mirovanja glasovalnih pravic po prvem odstavku 63. člena Zakona o prevzemih. Prepoved velja, dokler prevzemnik ne da prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih ali dokler ne odtuji toliko vrednostnih papirjev ali delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, ki niso vsebovane v vrednostnih papirjih, da dodatnega prevzemnega praga ne več dosegal.

Odkup lastnih delnic ter umik lastnih delnic

Ciljna družba je na podlagi obstoječih lastnih delnic ter sklepov skupščine z dne 22.1.2016 skupaj pridobila 230.354 lastnih delnic do 27.09.2016 izdajatelja družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina z oznako TEAG.

Zaradi umika 230.354 lastnih delnic na podlagi sklepov skupščine z dne 22.01.2016 in v skladu z določbami 381. – 383. člena Zakona o gospodarskih družbah, se je:

- osnovni kapital družbe zmanjšal za znesek 230.354 EUR in po zmanjšanju znaša 896.946,00 EUR,
- število vseh delnic družbe oznake TEAG se je zmanjšalo za 230.354 delnic. Po zmanjšanju in umiku znaša število vseh delnic družbe 896.939.

Ciljna družba ima od dne 07.10.2016 v sodnem registru vpisano spremembo statuta; znižanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe.

Lastne delnice

Ciljna družba ima na dan objave prevzemne namere v lasti 6.586 lastnih delnic z oznako TEAG na podlagi skupščinskega sklepa z dne 22.1.2016.

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 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, 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 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju član CDD), 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 04.01.2017.

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

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 borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 prospekta.

Borznaposredniške 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>.

SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o.