

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC
DRUŽBE SKUPINA PRVA d.d.**

Ljubljana, oktober 2026



ILIRIKA

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, 75/15, 10/26 – ZdZEETD in 1270/26 – ZGD-10; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC RAZREDA A DRUŽBE SKUPINA PRVA d.d.
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2026-6 z dne 14.10.2026
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma: PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o.
Kratka firma: PRVA FINANCE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »PRVA FINANCE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

V smislu določb 8. člena ZPre-1 velja zakonska domneva, da prevzemnik deluje usklajeno z imetnikom delnic družbe SKUPINA PRVA d.d., to je g. Janez Kranjc, Einspielerjeva ulica 23, 1000 Ljubljana, ki pa ni prevzemnik po tej prevzemni ponudbi.

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: SKUPINA PRVA d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »SKUPINA PRVA d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 291.506 delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM in ISIN kodo SI0021116437 (v nadaljevanju »delnice PPDM«), od tega je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani prevzemnika 291.484 takih PPDM delnic, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v 22 celih delnic PPDM (dodatno pojasnilo v zvezi z delnimi pravicami je v zadnjem odstavku), zmanjšano za 227.283 delnic PPDM, katerih imetnika sta v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 64.223 delnic PPDM, katerih imetniki niso prevzemnik, ter oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pri čemer velja, da je od navedenih preostalih delnic PPDM, 64.201 delnic PPDM že izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, v zvezi z delnimi pravicami, ki še niso bile oblikovane v cele delnice, pa bo prevzemna ponudba lahko sprejeta šele po tem, ko bodo te izdane kot delnice v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev.

Prevzemno ponudbo je tako možno sprejeti le za delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru, ki ga vodi KDD. V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do združitve

delnic pravic in izdaje dodatnih delnic z oznako PPDM v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, lahko akceptanti prevzemno ponudbo prevzemnikov sprejmejo tudi za te delnice PPDM.

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026.

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 13.386.247,00 EUR in je razdeljen na 493.979 delnic in sicer 291.506 delnic ciljne družbe z oznako PPDM (delnice razreda A, navadne delnice) in 202.473 delnic z oznako PPDT (delnice razreda B, prednostne delnice, brez glasovalne pravice), od katerih je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika v centralnem registru vrednostnih papirjev izdanih 291.484 delnic razreda A z oznako PPDM in 202.437 delnic razreda B z oznako PPDT. Do razlike v višini 22 delnic PPDM in 36 delnic PPDT med sodnim registrom in centralnim registrom vrednostnih papirjev prihaja, ker je SKUPINA PRVA d.d. v letih 2011, 2012 in 2013 izvedla povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, in sicer z izdajo novih delnic, pri čemer so za določene delničarje nastale delne pravice v smislu 364. člena ZGD-1. Delne pravice nastanejo, kadar pri povečanju osnovnega kapitala na delež delničarja v dotedanjem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice. Obstoj delnih pravic je torej razlog, zaradi katerega podatek o osnovnem kapitalu (OK) iz sodnega registra in statuta ni skladen z izračunom osnovnega kapitala kot izhaja iz zmnožka števila delnic in nominalnega zneska delnic, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev. V centralnem registru vrednostnih papirjev je namreč vpisanih 22 delnic PPDM in 36 delnic PPDT manj, kot naj bi bilo delnic po navedbah v statutu. Delne pravice predstavljajo delež osnovnega kapitala SKUPINA PRVA d.d. v skupnem znesku 1.694,00 EUR oziroma odgovarjajo številu 22 delnic PPDM v nominalnem znesku 23,00 EUR in številu 36 delnic PPDT v nominalnem znesku 33 EUR.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 208,80 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PPDM. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22.10.2026 do vključno 19.11.2026, 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 ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe.

Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026. Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg soglasja družbe SKUPINE PRVA d.d. in 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 d.d. (v nadaljevanju »KDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA (Dedicated Cash Account) člana KDD, iz 3. člena ZPre-1, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »član KDD«).

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe KDD izročil nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD 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 ZPre-1;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo in deponirane vrednostne papirje ciljne družbe.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o neuspešnosti 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 PPDM, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 28.09.2026 objavil namero za prevzem vseh delnic PPDM ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne namere sta imela prevzemnik in oseba, s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v lasti 227.283 delnic PPDM ciljne družbe, kar predstavlja 77,9685 % vseh delnic PPDM ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

A. Medsebojna razmerja prevzemnika in oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno

Prevzemnik je lastnik 227.148 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 77,9222 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 49.089 delnic PPDT, kar predstavlja 24,2447 % vseh delnic PPDT ciljne družbe.

G. Janez Kranjc opravlja funkcijo direktorja prevzemnika, ter funkcijo predsednika uprave ciljne družbe. G. Janez Kranjc je lastnik 135 delnic PPDM ciljne družbe, kar predstavlja 0,0463 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 33 delnic PPDT ciljne družbe, kar predstavlja 0,0163 % vseh delnic PPDT ciljne družbe. G. Janez Kranjc je direktor prevzemnika in imetnik 27,56 %* deleža v prevzemniku ter hkrati osebni imetnik delnic ciljne družbe, zato se na podlagi 3. alineje drugega odstavka 8. člena ZPre-1 domneva, da g. Janez Kranjc in prevzemnik delujeta usklajeno.

*zaokroženo na dve decimali.

B. Druge pomembne informacije

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026.

Ciljna družba je imetnica 18 lastnih delnic PPDM, kar predstavlja 0,0062 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 10.299 lastnih delnic PPDT, kar predstavlja 5,0866 % vseh delnic PPDMT ciljne družbe.

Ciljna družba je 100 % lastnica odvisne družbe PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d. d., ki upravlja sklade, katerih portfelji vključujejo delnice ciljne družbe (KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI: 1.710 delnic PPDM, kar predstavlja 0,5866 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 20.243 delnic PPDT, kar predstavlja 9,9979 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI: 12.065 delnic PPDM, kar predstavlja 4,1389 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 20.243 delnic PPDT, kar predstavlja 9,9979 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA in PRVA DINAMIČNI: 19.643 delnic PPDT, kar predstavlja 9,7015 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI: 13.137 delnic PPDT, kar predstavlja 6,4883 % vseh delnic PPDT ciljne družbe).

Med lastniki prevzemnika in ciljno družbo obstajajo dodatne lastniške ter upravljaljske povezave, ki se kažejo zlasti v tem, da posamezni lastniki prevzemnika hkrati opravljajo funkcije v organih oziroma imajo pooblastila za zastopanje ciljne družbe, in sicer:

g. Janez Kranjc je imetnik 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati predsednik uprave ciljne družbe;
ga. Tinkara Godec je imetnica 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati namestnica predsednika nadzornega sveta ciljne družbe;
g. Miha Kranjc je imetnik 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati član nadzornega sveta ciljne družbe;
ga. Alenka Žnidaršič Kranjc je imetnica 17,32%* deleža prevzemnika in hkrati prokuristka ciljne družbe.

*zaokroženo na dve decimali.

Poleg navedenih povezav je g. Nicholas Andrew Lindsay Stuart, ki je predsednik nadzornega sveta ciljne družbe hkrati tudi solastnik in direktor družbe Kymah Limited, ki je imetnica 43.236 delnic PPDM kar predstavlja 14,8319 % vseh delnic PPDM 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 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 premoženje 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 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do

pooblaščenega člana ILIRIKA prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 19.11.2026.

Niti pooblaščen član ILIRIKA, 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, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

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, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 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, <http://www.ilirika.si>.

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
SKUPINA PRVA d.d.**



Ljubljana, oktober 2026

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	2
4.	VELJAVNOST PONUDBE	2
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	5
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	5
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	6
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	4
1.1.1.	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	4
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	4
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKU	5
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	5
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo</i> <i>5</i>	5
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	5
1.3.1.	<i>Cena</i>	5
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	5
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	5
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	5
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo</i>	6
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	7
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	7
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	7
1.5.2.	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom</i>	9
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	9
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	9
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	11
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	11
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	11
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	12
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	12
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	12
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico PPDM v zadnjih dveh letih</i>	13
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	13
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025</i>	13
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	15

3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	15
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	15
3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	15
3.1.4.	<i>Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic</i>	15
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	15
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	15
3.2.	<i>PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM</i>	15
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom:</i>	16
3.3.	<i>PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV</i>	16
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	16
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	16
3.4.	<i>OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU</i>	17
3.4.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025</i>	17
3.5.	<i>OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO</i>	18
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	19
4.1.	<i>CILJ PREVZEMNE PONUDBE</i>	19
4.2.	<i>VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE</i>	19
4.3.	<i>POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU</i>	19
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	19
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	19
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	19
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	19
4.4.	<i>VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU</i>	20
4.5.	<i>DRUGE POSLEDICE PREVZEMA</i>	20
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	20
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	21
	<i>PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE</i>	23
	<i>PRILOGA 2: SEZNAM BANK IN BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA KDD</i>	25
	<i>PRILOGA 3: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE</i>	26
	<i>PRILOGA 4: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN</i>	27

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: SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: SKUPINA PRVA d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »SKUPINA PRVA d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 291.506 delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM in ISIN kodo SI0021116437 (v nadaljevanju »delnice PPDM«), od tega je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani prevzemnika 291.484 takih PPDM delnic, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v 22 celih delnic PPDM (dodatno pojasnilo v zvezi z delnimi pravicami je v zadnjem odstavku), zmanjšano za 227.283 delnic PPDM, katerih imetnika sta v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 64.223 delnic PPDM, katerih imetniki niso prevzemnik, ter oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pri čemer velja, da je od navedenih preostalih delnic PPDM, 64.201 delnic PPDM že izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, v zvezi z delnimi pravicami, ki še niso bile oblikovane v cele delnice, pa bo prevzemna ponudba lahko sprejeta šele po tem, ko bodo te izdane kot delnice v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev.

Prevzemno ponudbo je tako možno sprejeti le za delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru, ki ga vodi KDD. V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do združitve delnic pravic in izdaje dodatnih delnic z oznako PPDM v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, lahko akceptanti prevzemno ponudbo prevzemnikov sprejmejo tudi za te delnice PPDM.

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026.

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 13.386.247,00 EUR in je razdeljen na 493.979 delnic in sicer 291.506 delnic ciljne družbe z oznako PPDM (delnice razreda A, navadne delnice) in 202.473 delnic z oznako PPDT (delnice razreda B, prednostne delnice, brez glasovalne pravice), od katerih je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika v centralnem registru vrednostnih papirjev izdanih 291.484 delnic razreda A z oznako PPDM in 202.437 delnic razreda B z oznako PPDT. Do razlike v višini 22 delnic PPDM in 36 delnic PPDT med sodnim registrom in centralnim registrom vrednostnih papirjev prihaja, ker je SKUPINA PRVA d.d. v letih 2011, 2012 in 2013 izvedla povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, in sicer z izdajo novih delnic, pri čemer so za določene delničarje nastale delne pravice v smislu 364. člena ZGD-1. Delne pravice nastanejo, kadar pri

povečanju osnovnega kapitala na delež delničarja v dotedanjem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice. Obstoje delnih pravic je torej razlog, zaradi katerega podatek o osnovnem kapitalu (OK) iz sodnega registra in statuta ni skladen z izračunom osnovnega kapitala kot izhaja iz zmnožka števila delnic in nominalnega zneska delnic, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev. V centralnem registru vrednostnih papirjev je namreč vpisanih 22 delnic PPDM in 36 delnic PPDT manj, kot naj bi bilo delnic po navedbah v statutu. Delne pravice predstavljajo delež osnovnega kapitala SKUPINA PRVA d.d. v skupnem znesku 1.694,00 EUR oziroma odgovarjajo številu 22 delnic PPDM v nominalnem znesku 23,00 EUR in številu 36 delnic PPDT v nominalnem znesku 33 EUR.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o.
Kratka firma: PRVA FINANCE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »PRVA FINANCE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

V smislu določb 8. člena ZPre-1 velja zakonska domneva, da prevzemnik deluje usklajeno z imetnikom delnic družbe SKUPINA PRVA d.d., to je g. Janez Kranjc, Einspielerjeva ulica 23, 1000 Ljubljana, ki pa ni prevzemnik po tej prevzemni ponudbi.

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

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA«).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 208,80 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PPDM. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22.10.2026 do vključno 19.11.2026, 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 ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prezemnik je pridobil mnenje glede tržne vrednosti navadne delnice družbe SKUPINA PRVA d.d. z oznako PPDM od neodvisnega ocenjevalca vrednosti KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55 A, 1000 Ljubljana, matična številka 6579744000. Končni sklep neodvisnega ocenjevalca o oceni vrednosti navadne delnice družbe SKUPINA PRVA d.d. na dan 30.06.2026 je oblikovan na podlagi donosa zasnovanega načina ocenjevanja vrednosti, in sicer z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov (DCF – Discounted Cash Flow) oziroma modela diskontiranih dividend (DDM – Dividend Discount Model). Navedeno metodo je ocenjevalec ocenil kot najprimernejšo, tako z vidika namena ocenjevanja kot tudi glede na razpoložljivost in zanesljivost vhodnih podatkov, na katerih temelji ocena vrednosti. Model omogoča ustrezno upoštevanje specifičnih značilnosti skupine, njenega poslovnega modela ter prihodnjega potenciala ustvarjanja donosov za delničarje. **Ob upoštevanju predpostavk, ki so vsebovane v poročilu, je ocenjevalec ocenil, da tržna vrednost navadne delnice družbe SKUPINA PRVA d.d. na dan 30.06.2026 za namen določitve primerne cene v prevzemni ponudbi znaša 208,8 EUR/delnico z možnim razponom med 190,2 EUR / delnico in 229,9 EUR / delnico.** Prezemnik je prevzemno ceno določil v skladu s predlogom neodvisnega ocenjevalca.

Prezemnik izpolnjuje določbo 2. odstavka 17. člena ZPre-1, skladno s katero cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik ali oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pridobil vrednostne papirje v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe, saj v obdobju zadnjih 12 mesecev prevzemnik ali oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, nista pridobivala ali odtuževala delnic PPDM.

Ponujena cena v prevzemni ponudbi je višja od zadnje znane knjigovodske vrednosti delnice ciljne družbe.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil tudi pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki je podal mnenje, da je ponujena cena primerna.

Pooblaščen revizijsko družbo Rödl Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 44 D, 1000 Ljubljana, matična številka 1400070000, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 51/2026 z dne 03.08.2026. Pooblaščen revizijski družba je prevzemniku poslala Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene v prevzemni ponudbi z dne 21.09.2026, ki je priloženo v Prilogi 1 tega prospekta. Pooblaščen revizor je prevzemno ceno po ceni 208,80 EUR na delnico označil za primerno.

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 4 prospekta) v ILIRIKI, ali drugi borznoposredniški družbi oziroma banki.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani KDD.

Stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA, so naslednji:

- Zapiranje računa imetnika: 19,90 EUR+ strošek KDD;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA: do vrednosti 5.000 EUR - 30,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 50,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);

- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo od vrste paketa, ki ga stranka ob vzpostavitvi poslovnega razmerja izbere. Fizičnim osebam je namenjen trgovalni paket. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe: <https://www.ilirika.si/files/cenik-storitev-ilirike-d.d.-ljubljana>)

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE, zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe.

Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026. Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg soglasja družbe SKUPINE PRVA d.d. in 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

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki ga pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE, na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 19.11.2026.

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, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni v točki 1.5.1.

prevzemnega prospekta.

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

- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Akceptantov član KDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član KDD mora hkrati s posredovanjem naloga za prenos delnic ciljne družbe posredovati ILIRIKI izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja KDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu prevzemne ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na prevzemnika ne prenehajo, te delnice niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe za te delnice ni bila dana.

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

- na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
- če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja KDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
- z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati,
- pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Ne ILIRIKA ne 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, zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA 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.

V vseh primerih, ko je izjava o sprejemu ponudbe neveljavna ali se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana oziroma delnice, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe, niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe ni bila dana, mora akceptant sam poskrbeti za ustrezno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika.

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

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD 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 KDD to obveznost prevzemnika izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA sistemskega člana KDD, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke.

Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter ga v enakem roku posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer prične omenjeni rok teči od dneva, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev prejme obvestilo prevzemnika o izidu prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe KDD izročil nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

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 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 ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami PPDM, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prezemnik je dne 28.09.2026 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne namere sta imela prevzemnik in oseba, s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v lasti 227.283 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 77,9685 % vseh delnic PPDM ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

A. Medsebojna razmerja prevzemnika in oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno

Prezemnik je lastnik 227.148 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 77,9222 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 49.089 delnic PPDT, kar predstavlja 24,2447 % vseh delnic PPDT ciljne družbe.

G. Janez Kranjc opravlja funkcijo direktorja prevzemnika, ter funkcijo predsednika uprave ciljne družbe. G. Janez Kranjc je lastnik 135 delnic PPDM ciljne družbe, kar predstavlja 0,0463 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 33 delnic PPDT ciljne družbe, kar predstavlja 0,0163 % vseh delnic PPDT ciljne družbe.

G. Janez Kranjc je direktor prevzemnika in imetnik 27,56 %* deleža v prevzemniku ter hkrati osebni imetnik delnic ciljne družbe, zato se na podlagi 3. alineje drugega odstavka 8. člena ZPre-1 domneva, da g. Janez Kranjc in prevzemnik delujeta usklajeno.

*zaokroženo na dve decimali.

B. Druge pomembne informacije

V skladu s 4.2. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic razreda A ciljne družbe potrebno predhodno pisno soglasje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Soglasje ciljne družbe prevzemniku za pridobitev/prenos vseh delnic razreda A ciljne družbe od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo je bilo s strani uprave ciljne družbe dano dne 17.09.2026.

Ciljna družba je imetnica 18 lastnih delnic PPDM, kar predstavlja 0,0062 % vseh izdanih delnic PPDM ciljne družbe, in 10.299 lastnih delnic PPDT, kar predstavlja 5,0866 % vseh delnic PPDT ciljne družbe.

Ciljna družba je 100 % lastnica odvisne družbe PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d. d., ki upravlja sklade, katerih portfelji vključujejo delnice ciljne družbe (KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI: 1.710 delnic PPDM, kar predstavlja 0,5866 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 20.243 delnic PPDT, kar predstavlja 9,9979 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI: 12.065 delnic PPDM, kar predstavlja 4,1389 % vseh delnic PPDM ciljne družbe in 20.243 delnic PPDT, kar predstavlja 9,9979 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA in PRVA+ DINAMIČNI: 19.643 delnic PPDT, kar predstavlja 9,7015 % vseh delnic PPDT ciljne družbe; KRITNI SKLAD PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI: 13.137 delnic PPDT, kar predstavlja 6,4883 % vseh delnic PPDT ciljne družbe).

Med lastniki prevzemnika in ciljno družbo obstajajo dodatne lastniške ter upravljaljske povezave, ki se kažejo zlasti v tem, da posamezni lastniki prevzemnika hkrati opravljajo funkcije v organih oziroma imajo pooblastila za zastopanje ciljne družbe, in sicer:

g. Janez Kranjc je imetnik 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati predsednik uprave ciljne družbe;

ga. Tinkara Godec je imetnica 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati namestnica predsednika nadzornega sveta ciljne družbe;

g. Miha Kranjc je imetnik 27,56%* deleža prevzemnika in je hkrati član nadzornega sveta ciljne družbe;

ga. Alenka Žnidaršič Kranjc je imetnica 17,32%* deleža prevzemnika in hkrati prokuristka ciljne družbe.

*zaokroženo na dve decimali.

Poleg navedenih povezav je g. Nicholas Andrew Lindsay Stuart, ki je predsednik nadzornega sveta ciljne družbe hkrati tudi solastnik in direktor družbe Kymah Limited, ki je imetnica 43.236 delnic PPDM kar predstavlja 14,8319 % vseh delnic PPDM 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 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 premoženje 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.

1.8. Uporabljen 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 na podlagi prevzemne ponudbe je pristojno sodišče v Ljubljani.

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe: SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: SKUPINA PRVA d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Osnovna dejavnost: L 64.210 (Dejavnost holdingov)
Osnovni kapital: 13.386.247,00 EUR

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša samo na delnice razreda A (PPDM).

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 13.386.247,00 EUR, od tega 6.704.638,00 EUR odpade na redne delnice razreda A (PPDM), preostali del v višini 6.681.609,00 EUR pa na prednostne delnice razreda B (PPDT), ki so brez glasovalne pravice.

Razred A - navadne delnice (PPDM)

Osnovni kapital ciljne družbe v višini 6.704.638,00 EUR je razdeljen na 291.506 delnic ciljne družbe z oznako PPDM in ISIN kodo SI0021116437 (v nadaljevanju »delnice PPDM«), od tega je na dan podpisa prevzemnega prospekta s strani prevzemnikov 291.484 takih delnic, ki so navadne prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v 22 celih delnic PPDM (dodatno pojasnilo v zvezi z delnimi pravicami je v naslednjem odstavku).

Do razlike v višini 22 delnic med sodnim registrom in centralnim registrom vrednostnih papirjev prihaja, ker je SKUPINA PRVA d.d. v letih 2011, 2012 in 2013 izvedla povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, in sicer z izdajo novih delnic, pri čemer so za določene delničarje nastale delne pravice v smislu 364. člena ZGD-1. Delne pravice nastanejo, kadar pri povečanju osnovnega kapitala na delež delničarja v dotedanem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice. Obstoj delnih pravic je torej razlog, zaradi katerega podatek o osnovnem kapitalu (OK) iz sodnega registra in statuta ni skladen z izračunom osnovnega kapitala kot izhaja iz zmnožka števila delnic in nominalnega zneska delnic, vpisanih v centralnem registru KDD. V centralnem registru KDD je namreč vpisanih 22 delnic manj, kot naj bi bilo delnic po navedbah v statutu. Delne pravice predstavljajo delež osnovnega kapitala SKUPINA PRVA d.d. v skupnem znesku 506,00 EUR oziroma odgovarjajo številu 22 delnic v nominalnem znesku 23,00 EUR.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami PPDM, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Razred A - navadne delnice (PPDM)

Knjigovodska vrednost delnice oznake PPDM je na dan 31.12.2025 znašala 101,26 EUR.

Knjigovodska vrednost navadnih delnic PPDM razreda A ciljne družbe na presečni dan 31.12.2025 je izračunana kot razlika med kapitalom ciljne družbe iz revidiranega izkaza finančnega položaja družbe SKUPINA PRVA d.d. na dan 31.12.2025 in knjigovodsko vrednostjo delnic razreda B na dan 31.12.2025. Razlika znaša 29.514.846 EUR, kar preračunano na eno delnico razreda A, glede na skupno število delnic razreda A, ki so izdane v centralnem registru KDD pod oznako PPDM na presečni dan (291.484 delnic razreda A z oznako PPDM), znaša 101,26 EUR na delnico. Knjigovodska vrednost prednostnih delnic razreda B ciljne družbe z oznako PPDT na presečni dan 31.12.2025 je, skupna nominalna vrednost vseh delnic razreda B, tj. 6.681.609 EUR, kar preračunano na eno delnico razreda B, glede na skupno število delnic razreda B, ki so izdane v centralnem registru KDD pod oznako PPDT na presečni dan (202.437 delnic razreda B z oznako PPDT), znaša 33,01 EUR na delnico.

Vir: SKUPINA PRVA d.d.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico PPDM v zadnjih dveh letih

Dividende, ki jih je ciljna družba izplačala za poslovno leto, ki se je končalo		
POSTAVKE	31.12.2024	31.12.2025
Skupni znesek dividend (v EUR)	2.247.341,64	2.500.932,72
Dividenda na delnico (v EUR)	7,71	8,58

Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso bili upravičeni do dividende.

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe, www.ajpes.si; Obvestila v zvezi z vrednostnim papirjem z oznako PPDM, www.kdd.si)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe SKUPINA PRVA d.d. in skupine PRVA GROUP na dan 31.12.2025

	Pojasnilo	31.12.2025	Prva Group 31.12.2024	31.12.2025	Skupina Prva Group 31.12.2024
SREDSTVA		36.987.834	31.982.065	669.299.696	611.407.074
A. Opredmetena osnovna sredstva	15.1.	121.180	6.198	4.002.580	3.311.277
B. Naložbene nepremičnine	15.2.	-	-	4.003.262	3.729.051
C. Pravica do uporabe sredstev	15.13.	-	-	467.718	508.224
Č. Neopredmetena sredstva	15.3.	-	-	597.681	776.399
D. Odložene terjatve za davek	14.10.	22.600	22.291	196.236	228.000
F. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah	15.4.	20.419.741	20.027.272	-	0
G. Finančne naložbe:	15.5.	14.899.513	11.065.029	109.573.456	96.234.263
1. vrednotene po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa		11.011.666	6.190.460	38.037.530	33.094.667
2. vrednotene po odplačni vrednosti		3.887.847	4.874.569	35.695.227	32.701.572
4. vrednotene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid		-	-	35.840.699	30.438.024
H. Sredstva iz finančnih pogodb	15.5			539.000.264	495.737.639
1. Naložbena nepremičnina		-	-	17.735.000	17.306.000
2. Finančne naložbe merjene po:		-	-	506.141.887	465.781.752
a. Pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa		-	-	10.214.673	9.840.401
b. Odplačni vrednosti		-	-	155.148.081	138.648.988
c. Pošteni vrednosti preko poslovnega izida		-	-	340.779.133	317.292.363
3. Terjatve		-	-	766.162	617.776
4. Denarna sredstva		-	-	14.357.215	12.032.111
I. Zavarovalne pogodbe, ki so sredstva	15.10.	-	-	111	166
J. Pozavarovalne pogodbe, ki so sredstva	15.11.	-	-	1.666.797	1.326.725
M. Druge terjatve	15.7.	397.658	613.220	3.520.851	3.347.031
N. Denar in denarni ustrezniki	15.7.	1.124.848	248.055	5.408.774	5.539.871
O. Druga sredstva	15.6.	2.293	-	861.967	668.428

KAPITAL IN OBVEZNOSTI		36.987.834	31.982.065	669.299.697	611.407.074
KAPITAL		15.8.			
A. Osnovni kapital		13.386.247	13.386.247	13.386.247	13.386.247
B. Kapitalske rezerve		6.281.960	6.281.960	6.131.960	6.131.960
C. Lastne delnice		- 267.558	- 267.558	267.558	- 267.558
C. Rezerve iz dobička		-	-	0	0
D. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos		3.280.630	2.569.296	2.430.454	756.703
E. Druge rezerve				-	-
F. Zadržani dobički preteklih let		6.646.830	3.288.057	46.618.842	40.186.004
G. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		6.868.347	5.986.618	10.098.581	9.062.452
H. Kapital manjšinskih lastnikov				7.660.192	7.443.769
Skupaj kapital		36.196.455	31.244.619	86.058.719	76.699.576
Kapital lastnikov obvladujoče družbe		36.196.454	31.244.618	78.398.526	69.255.807
Kapital ne obvladujočih deležev		-	-	7.660.192	7.443.769
OBVEZNOSTI					
A. Podrejene obveznosti				-	-
B. Odložene obveznosti za davek	14.10.	755.578	682.365	853.958	742.613
C. Zavarovalne pogodbe, ki so obveznosti	15.10.	-	-	39.155.878	34.979.231
Č. Pozavarovalne pogodbe, ki so obveznosti	15.11.	-	-	90.391	83.093
D. Obveznosti iz finančnih pogodb	15.12.	-	-	539.000.264	495.737.639
E. Rezervacije	15.15.	-	-	308.767	300.580
F. Obveznosti iz najemov	15.13.	-	-	446.839	528.831
G. Druge finančne obveznosti				-	-
H. Ne kratkoročne obveznosti za prodajo				-	-
I. Obveznosti za odmerjeni davek od dohodka	14.10.	-	-	-	-
J. Druge obveznosti	15.14.	35.801	55.081	3.384.881	2.335.511
Skupaj obveznosti		791.379	737.446	583.240.978	534.707.497

(Vir: SKUPINA PRVA d.d., Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2025, www.ajpes.si)

2.3.1.2. *Revidiran izkaz poslovnega izida družbe SKUPINA PRVA d.d. in skupine PRVA GROUP za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025*

v EUR	Pojasnilo	Prva Group		Skupina Prva Group	
		2025	2024	2025	2024
A. Rezultat iz zavarovalnih poslov		-	-	2.306.135	1.554.434
1. Prihodki iz zavarovalnih storitev	14.1.	-	-	15.402.300	14.353.994
2. Odhodki iz zavarovalnih storitev	14.2.	-	-	12.582.695	12.543.246
3. Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb	14.3.	-	-	513.470	256.315
B. Rezultat iz naložbenja	14.4.	7.207.570	6.184.622	6.755.703	7.719.248
1. Prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivne obrestne mere		-	-	2.698.586	2.103.110
2. Prihodki iz dividend		7.032.578	6.053.503	1.100.380	1.101.704
3. Čisti dobički/izgube iz odpripoznanja finančnih sredstev:		-	-	12.570	-26.615
4. Nerealizirani dobički/izgube iz finančnih naložb		-	-	2.267.970	3.757.430
5. Čiste oslabitve/odprave slabitev finančnih sredstev		- 107.531	-	62.651	-149.264
7. Drugi prihodki/odhodki iz naložbenja		282.523	131.119	738.848	843.882
C. Rezultat iz zavarovalnih pogodb	14.4.	-	-	2.321.339	3.705.009
1. Čisti finančni prihodki/odhodki iz zavarovalnih pogodb		-	-	2.361.229	3.749.878
2. Čisti finančni prihodki/odhodki iz pozavarovalnih pogodb		-	-	39.890	44.869
D. Drugi prihodki in odhodki		- 311.187	- 167.146	6.523.690	6.478.127
1. Prihodki iz upravljanja premoženja	14.5.	-	-	11.131.475	9.905.493
2. Čisti drugi poslovni prihodki/odhodki	14.6.	-	-	4.039.473	3.976.759
3. Čisti drugi finančni prihodki/odhodki		-	-	-	-
4. Nepripravljeni stroški	14.7.	- 320.773	- 263.098	8.388.268	7.075.749
5. Čiste oslabitve/odprave slabitev nefinančnih sredstev	14.8.	-	-	-	-
6. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb povezanih družb		-	-	-	-
7. Čisti drugi prihodki in odhodki	14.9.	9.586	95.952	258.990	328.376
E. Poslovni izid pred obdavčitvijo		6.896.382	6.017.476	13.264.189	12.046.800
Davek od dohodka pravnih oseb	14.10.	- 28.036	- 30.858	1.097.633	1.109.936
Sprememba odloženih davkov	14.10.	-	-	14.989	48.082
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		6.868.347	5.986.618	12.151.567	10.888.781
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe		6.868.347	5.986.618	10.098.581	9.062.452
Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov		-	-	2.052.986	1.826.329

(Vir: SKUPINA PRVA d.d., Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2025, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o.

Kratka firma prevzemnika: PRVA FINANCE, d.o.o.

Matična številka: 1244060000

Davčna številka: 81505566

Sedež: Ljubljana

Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Datum ustanovitve: 26.03.1998

V nadaljevanju: »PRVA FINANCE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJPES je 70.200 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje).

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 1.139.232,23 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

Prevzemnik ima pravno organizacijsko obliko družbe z omejeno odgovornostjo, katere osnovni kapital je razdeljen na poslovne deleže.

IMETNIK	POSLOVNI DELEŽ V % *
Alenka Žnidaršič Kranjc	17,32
Janez Kranjc	27,56
Miha Kranjc	27,56
Tinkara Godec	27,56

*zaokroženo na dve decimali.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Prevzemnik nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Direktor družbe prevzemnika je g. Janez Kranjc.

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

3.2.1. Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom:

Ime in Priimek:	Janez Kranjc
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča:	Einspielerjeva ulica 23, 1000 Ljubljana
Vrsta povezave s prevzemnikom:	G. Janez Kranjc je član posloводства prevzemnika in hkrati osebni imetnik delnic ciljne družbe, zato se na podlagi 3. alineje drugega odstavka 8. člena ZPre-1 domneva, da g. Janez Kranjc in prevzemnik delujeta usklajeno.

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 oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
PPDM	227.148	0	227.148

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

Spodnja tabela v tretjem in četrtem stolpcu prikazuje zgolj pridobitve oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom in ne tudi odsvojitve.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev imetnika
PPDM	Janez Kranjc	135	0	135

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
PPDT	49.089	0	49.089

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

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev imetnika
PPDT	Janez Kranjc	33	0	33

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

3.4.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe PRVA FINANCE, d.o.o. in skupine PRVA FINANCE na dan 31.12.2025

v EUR	Pojasnilo	Prva Finance		Skupina	
		2025	2024	2025	2024
SREDSTVA		51.407.444	49.329.552	670.675.055	613.728.224
A. Opredmetena osnovna sredstva	12.2.	0	0	4.077.352	3.344.229
B. Naložbene nepremičnine	12.1.	0	0	4.003.262	3.729.051
C. Pravica do uporabe sredstev	12.1.	0	0	467.718	508.224
Č. Neopredmetena sredstva	12.1.	0	1.322.533	597.681	2.098.932
D. Odložene terjatve za davek	11.11.	13.243	13.243	209.479	241.243
F. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah		50.886.468	47.539.132	0	0
G. Finančne naložbe:	12.4.	339.737	254.791	109.913.194	96.664.607
1. vrednotene po poštenu vrednosti					
preko drugega vseobsegajočega donosa		4.791	4.791	38.042.321	33.099.458
2. vrednotene po odplačni vrednosti		250.000	250.000	35.945.227	33.127.125
3. vrednotene po poštenu vrednosti					
skozi poslovni izid		84.946	0	35.925.645	30.438.024
H. Sredstva iz finančnih pogodb	12.6.	0	0	539.000.264	495.737.639
1. Naložbena nepremičnina		0	0	17.735.000	17.306.000
2. Finančne naložbe merjene po:		0	0	506.141.887	465.781.752
a. Poštenu vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa		0	0	10.214.673	9.840.401
b. Odplačni vrednosti		0	0	155.148.081	138.648.988
c. Poštenu vrednosti preko poslovnega izida		0	0	340.779.133	317.292.363
3. Terjatve		0	0	766.162	617.776
4. Denarna sredstva		0	0	14.357.215	12.032.111
I. Zavarovalne pogodbe, ki so sredstva	12.10.	0	0	111	166
J. Pozavarovalne pogodbe, ki so sredstva	12.11.	0	0	1.666.797	1.326.725
M. Druge terjatve	12.7.	10.693	8.531	3.738.650	3.373.659
N. Denar in denarni ustrezniki	12.8.	157.302	191.323	6.136.767	6.034.702
O. Druga sredstva	12.7.	0	0	863.781	669.046
KAPITAL IN OBVEZNOSTI		51.407.444	49.329.552	670.675.055	613.728.224
KAPITAL					
A. Osnovni kapital	12.9.	1.139.232	1.139.232	1.139.232	1.139.232
B. Kapitalske rezerve	12.9.	3.285.072	3.285.072	4.709	4.709
C. Lastne delnice	12.9.	-	-	-	-
C. Rezerve iz dobička	12.9.	-	-	0	0
D. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	12.9.	23.994.811	21.329.289	15.865.680	14.962.852
E. Druge rezerve	12.9.	-	-	-	-
F. Zadržani dobički preteklih let	12.9.	10.283.772	10.007.894	30.074.688	22.043.887
G. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	12.9.	558.530	775.878	8.898.479	8.530.801
H. Kapital manjšinskih lastnikov	12.9.	-	-	25.742.562	25.439.603
Skupaj kapital		39.261.417	36.537.365	81.725.350	72.121.084
OBVEZNOSTI					
B. Odložene obveznosti za davek	11.11.	6.767.767	6.015.953	853.959	742.614
C. Zavarovalne pogodbe, ki so obveznosti	12.10.	-	-	39.155.878	34.979.231
Č. Pozavarovalne pogodbe, ki so obveznosti	12.11.	-	-	90.391	83.093
D. Obveznosti iz finančnih pogodb	12.12.	-	-	539.000.264	495.737.639
E. Rezervacije	12.13.	-	-	308.767	300.580
F. Obveznosti iz najemov	12.14.	-	-	446.839	528.831
I. Obveznosti za odmerjeni davek od dohodka	11.11.	-	-	-	46.130
J. Druge obveznosti	12.16.	122.674	169.157	3.837.367	2.581.942
K. Posojila dolgoročna	12.15.	4.755.586	5.794.318	4.755.586	5.794.318
L. Posojila kratkoročna	12.15.	500.000	812.760	500.002	812.763
Skupaj obveznosti		12.146.027	12.792.187	588.949.705	541.607.139

(Vir: PRVA FINANCE, d.o.o., Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2025, www.ajpes.si)

3.4.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe PRVA FINANCE, d.o.o. in skupine PRVA FINANCE v obdobju od 01.01.2025 do 31.12.2025

	Prva Finance		Skupina	
	2025	2024	2025	2024
A. Rezultat iz zavarovalnih poslov	-	-	2.306.135	1.554.434
1. Prihodki iz zavarovalnih storitev	-	-	15.402.300	14.353.994
2. Odhodki iz zavarovalnih storitev	-	-	- 12.582.695	- 12.543.246
3. Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb	-	-	- 513.470	- 256.315
B. Rezultat iz naložbenja	2.033.543	1.342.432	6.766.816	7.740.095
1. Prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivne obrestne mere	11.112	11.110	2.709.698	2.341.178
2. Prihodki iz dividend	2.022.430	1.331.322	1.100.381	1.098.119
3. Čisti dobički/izgube iz odpriznanja finančnih sredstev:	-	-	12.570	- 26.615
4. Nerealizirani dobički/izgube iz finančnih naložb	-	-	2.267.970	3.848.776
5. Čiste oslabitve/odprave slabitev finančnih sredstev	-	-	- 62.651	- 149.264
7. Drugi prihodki/odhodki iz naložbenja	-	-	738.848	627.901
C. Rezultat iz zavarovalnih pogodb	-	-	- 2.321.339	- 3.705.009
1. Čisti finančni prihodki/odhodki iz zavarovalnih pogodb	-	-	- 2.361.229	- 3.749.878
2. Čisti finančni prihodki/odhodki iz pozavarovalnih pogodb	-	-	39.890	44.869
Č. Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb	-	-	-	-
D. Drugi prihodki in odhodki	- 1.475.013	- 566.554	5.454.753	5.881.191
1. Prihodki iz upravljanja premoženja	-	-	12.504.152	10.325.578
2. Čisti drugi poslovni prihodki/odhodki	-	-	4.039.473	3.976.759
3. Čisti drugi finančni prihodki/odhodki	- 64.142	- 138.821	- 63.648	- 138.821
4. Nepripisljivi stroški	- 88.338	- 20.801	- 9.403.971	- 7.528.575
5. Čiste oslabitve/odprave slabitev nefinančnih sredstev	- 1.322.533	- 406.932	- 1.322.533	- 406.932
6. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb povezanih družb	-	-	-	-
7. Čisti drugi prihodki in odhodki	-	-	- 298.719	- 346.817
E. Poslovni izid pred obdavčitvijo	558.530	775.878	12.206.365	11.470.712
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-	- 1.153.375	- 1.156.066
Sprememba odloženih davkov	-	-	- 14.989	- 48.082
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	558.530	775.878	11.038.001	10.266.564
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe	558.530	775.878	8.898.478	8.530.802
Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov	-	-	2.139.523	1.735.762

(Vir: PRVA FINANCE, d.o.o., Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2025, www.ajpes.si)

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

Ga. Alenka Žnidaršič Kranjc, ki je neposredno 17,32%* lastnik prevzemnika, hkrati zaseda tudi funkcijo prokurista ciljne družbe. Ga. Tinkara Godec, ki je neposredno 27,56%* lastnik prevzemnika, je hkrati tudi namestnica predsednika nadzornega sveta ciljne družbe.

G. Miha Kranjc, ki je neposredno 27,56%* lastnik prevzemnika, je hkrati tudi član nadzornega sveta ciljne družbe.

G. Janez Kranjc, ki je neposredno 27,56%* lastnik prevzemnika, hkrati zaseda tudi funkcijo predsednika uprave ciljne družbe.

*zaokroženo na dve decimali.

Prevzemnik ima do objave prevzemne ponudbe že v lasti 227.148 navadnih rednih delnic ciljne družbe z oznako PPDM in 49.089 prednostnih delnic ciljne družbe z oznako PPDT.

Prevzemnik je na ciljno družbo naslovil zahtevo za izdajo soglasja za pridobitev oziroma prenos delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM od akceptantov, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo PRVA FINANCE d.o.o., pri čemer je ciljna družba dne 17.09.2026 navedeno soglasje tudi izdala.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je utrditev in konsolidacija lastniškega deleža prevzemnika v ciljni družbi, kar prispeva k stabilnejši lastniški strukturi ter učinkovitejšemu korporativnemu upravljanju. Prevzemnik pred objavo prevzemne ponudbe ni izdelal posebne analize ciljne družbe.

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

Prevzemnik za plačilo delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na kakršen koli način, neposredno ali posredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali drugo zavarovanje delnic ciljne družbe, ki niso v njegovi lasti. Prav tako prevzemnik za financiranje prevzemne ponudbe ni na kakršen koli način, neposredno ali posredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali drugo zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Sredstva za financiranje prevzemne ponudbe bo prevzemnik zagotovil s kombinacijo lastnih sredstev ter zunanjega dolžniškega financiranja pri banki. Prevzemnik bo za namen financiranja prevzemne ponudbe najel posojilo. Vir za vračilo najetega posojila bodo lastna sredstva.

Posledično financiranje odkupa vrednotnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

Prevzemnik ne načrtuje bistvenih sprememb dejavnosti, organizacije poslovanja, poslovne strategije, politike zaposlovanja ali sedeža ciljne družbe. Prevzemna ponudba ne bo imela pomembnega vpliva na nadaljnje poslovno politiko ciljne družbe po prevzemu.

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij, spremembe lokacije izvajanja dejavnosti, sedeža poslovanja ciljne družbe ali sprememb njenega prihodnjega poslovanja.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemnik ne načrtuje sprememb pogojev in politike zaposlovanja v ciljni družbi po zaključenem postopku v zvezi s to prevzemno ponudbo. Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstvo ciljne družbe.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik ne predvideva sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

4.5. Druge posledice prevzema

Prezemnik, razen posledic, ki so opisane v prospektu ne pričakuje drugih posledic prevzema.

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 investorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 16.10.2026

PRVA FINANCE d.o.o.

Janez Kranjc, direktor

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: PRVA FINANCE d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Fajfarjeva ulica 33, 1000, Ljubljana, Slovenija

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1		PPDM	0				227.148	227.148
2		PPDT	0				49.089	49.089
3								
4								
5								
6								
7								
8								

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

Ljubljana, 16.10.2026

PRVA FINANCE d.o.o.

Janez Kranjc, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:

Janez Kranjc

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:

Einspielerjeva ulica 23, 1000, Ljubljana, Slovenija

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1		PPDM	0				135	135
2		PPDT	0				33	33
3								
4								
5								
6								
7								
8								

$P/O = \text{pridobitev}(P) / \text{odsvojitev}(O)$

Ljubljana, 16.10.2026

Janez Kranjc

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene

RÖDL

Prevzemniku

PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o.,
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. avgusta 2026 (I Ng 52/2026) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, smo preverili upoštevanje zahtev 28. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 do 75/15; odslej Zpre-1) v povezavi s 583. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB do 1270/26; odslej ZGD-1) glede primernosti cene, ki jo v prevzemni ponudbi ponuja družba PRVA FINANCE d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Prevzemnik") za vse delnice družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Ciljna družba").

Ponujena prevzemna cena je razkrita v točki 1.3.1. Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe (v nadaljevanju "Prevzemna ponudba").

Odgovornost posloводства za določitev primernosti višine denarne odpravnine

Posloводство Prevzemnika je izključno odgovorno za določitev prevzemne cene, pripravo same prevzemne ponudbe ter prospekta ter objavo prevzemne namere. Ta odgovornost vključuje tudi zagotavljanje ustreznih podlag za vrednotenje, vključno s pridobitvijo neodvisne končne cenitve zunanjih pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, na kateri temelji ponujena cena za delnice Ciljne družbe skladno z določili 28. člena Zpre-1.

Odgovornost revizorja

V smislu 583. člena ZGD-1, je odgovornost revizorja izraziti mnenje o tem, ali je cena po kateri želi prevzemnik prevzeti delnice Ciljne družbe, primerna.

Posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – *Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti*, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev omejenega zagotovila o tem, ali je Prevzemnik določil primerno prevzemno ceno v prevzemni ponudbi.

Za namene tega posla nismo odgovorni za posodabljanje ali ponovno izdajanje katerih koli poročil ali mnenj o katerih koli računovodskih informacijah iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi ali dokumentov, ki se nanjo nanašajo; prav tako med izvajanjem tega posla nismo opravili revizije ali preiskave računovodskih informacij, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi.

Posel dajanja omejenega zagotovila je vključeval izvajanje postopkov za pridobitev zadostnih in ustreznih dokazov o tem, ali je ponujena cena v prevzemni ponudbi primerna. V postopkih dajanja omejenega zagotovila so postopki pridobivanja dokazov bolj omejeni kot v postopkih dajanja sprejemljivega zagotovila in zato dajejo manjše zagotovilo kot posel dajanja sprejemljivega zagotovila.

Pregled vključuje v skladu z 28. členom Zpre-1 in 583. členom ZGD-1 postopke preverjanja ustreznosti dokazov o:

- tem, katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene Ciljne družbe;
- razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene, in

- vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od teh metod, če je bilo za določitev višine prevzemne cene uporabljenih več metod.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše poročilo o omejenem zagotovitju.

Povzetek opravljenega dela

Za potrebe oblikovanja našega končnega sklepa smo pridobili Prevzemno ponudbo ter Poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala na dan 30.6.2026 družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding d.d., ("Cenitveno poročilo"), pripravljeno s strani Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Jerneja Samca.

Oba dokumenta smo pregledali in preverili, da je ponujena prevzemna cena razkrita v točki 1.3.1. Prevzemne ponudbe ustrezna glede na ocenjeno vrednost iz cenitvenega poročila. Preverili smo skladnost priprave cenitvena poročila z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (odslej MSOV) ter uporabljene metode ocene vrednosti in predpostavke.

Za ugotovitev primernosti cene v Prevzemni ponudbi je bila uporabljena ocena vrednosti prosto prenosljive kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding d.d. z oznako PPDM z vidika obvladujočega lastnika ob upoštevanju omejene tržljivosti/likvidnosti, ki velja za obvladujoči lastninski delež na dan 30.6.2026, ki je bila ugotovljena na podlagi tržne vrednosti ob predpostavki delujočega podjetja z uporabo na donosu zasnovanega načina ocenjevanja vrednosti, in sicer modela diskontiranih dividend. Pridobili smo tudi informacije da v obdobju zadnjega leta ni bilo transakcij z delnico z oznako PPDM.

Menimo, da je izbrana metoda na donosu zasnovanega načina ocenjevanja vrednosti, in sicer modela diskontiranih dividend primerna metoda za ugotovitev primerne cene v prevzemni ponudbi, saj upošteva vrednost celotnega lastniškega kapitala z vidika večinskega lastnika ter temelji na predpostavki delujočega podjetja. Metoda iz načina tržnih primerjav je bila uporabljena kot kontrolna metoda za določitev primerne cene pri čemer je bilo ugotovljeno da se kontrolna tržna vrednost nahaja v razponu med 249 in 333 EUR za delnico. Metoda iz na sredstvih zasnovanega načina ni bila uporabljena saj je bila primerna cena ugotovljena na osnovi delujočega podjetja, ki sredstva uporablja v svojem rednem delovanju.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje.

Sklep

Na podlagi pridobljenih dokazov in opravljenih postopkov smo mnenja, da predlagana prevzemna cena v višini 208,80 EUR za delnico družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding d.d. z oznako PPDM, JE primerna za prevzemno ceno.

Ljubljana, 21. 9. 2026

Rödl d. o. o.

Leon Živec
pooblaščen revizor

RÖDL
Rödl & Partner
Ljubljanska cesta 44d • 1000 Ljubljana

Priloga 2: Seznam bank in borznoposredniških družb, ki imajo položaj sistemskega člana KDD

1. **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvaška
4. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
5. OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
6. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: KDD, www.kdd.si

Priloga 3: Seznam poslovalnic ILIRIKE d.d., Ljubljana, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA - sedež družbe	Slovenska cesta 54a Ljubljana	01 300 22 50	pon. – pet.:	08:00 – 17:00
CELJE	ILIRIKA poslovalnica Celje	Cankarjeva ulica 1 Celje	03 425 07 91	pon. – pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30
IDRIJA	ILIRIKA poslovalnica Idrija	Lapajnetova ulica 39 Idrija	05 372 53 40	pon. – pet.:	09:00 – 12:30 in 13:30 – 17:00
ILIRSKA BISTRICA	ILIRIKA poslovalnica Ilirska Bistrica	Cankarjeva ulica 2 Ilirska Bistrica	05 714 55 70	pon. – pet.:	10:00 – 12:00
JESENICE	ILIRIKA poslovalnica Jesenice	Cesta maršala Tita 7 Jesenice	04 583 30 60	pon., tor., čet.: sre.: pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30 08:30 – 13:00 in 13:30 – 18:00 08:30 – 13:00 in 13:30 – 15:00
KRANJ	ILIRIKA poslovalnica Kranj	Koroška cesta 4 Kranj	04 202 01 30	pon., tor., čet.: sre.: pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30 08:30 – 13:00 in 13:30 – 18:00 08:30 – 13:00 in 13:30 – 15:00
MARIBOR	ILIRIKA poslovalnica Maribor	Glavni trg 17b Maribor	02 220 87 39	pon. – pet.:	08:00 – 16:00
MURSKA SOBOTA	ILIRIKA poslovalnica Murska Sobota	Ulica arhitekta Novaka 1 Murska Sobota	02 534 92 10	pon., tor., čet.: sre.: pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:00 08:30 – 13:00 in 13:30 – 17:00 08:30 – 13:00 in 13:30 – 15:00
NOVA GORICA	ILIRIKA poslovalnica Nova Gorica	Ulica tolminskih puntarjev 2a Nova Gorica	05 330 23 50	pon., tor., čet.: sre.: pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30 08:30 – 13:00 in 13:30 – 18:00 08:30 – 13:00 in 13:30 – 15:00
NOVO MESTO	ILIRIKA poslovalnica Novo mesto	Novi trg 10 Novo mesto	07 391 74 01	pon. – pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30
POSTOJNA	ILIRIKA poslovalnica Postojna	Cankarjeva ulica 1 Postojna	05 714 55 73	pon. – pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30
SEŽANA	ILIRIKA poslovalnica Sežana	Partizanska cesta 37a Sežana	05 714 55 75	pon. – pet.:	08:30 – 13:00 in 13:30 – 16:30
ŠKOFJA LOKA	ILIRIKA poslovalnica Škofja Loka	Kapucinski trg 8 Škofja Loka	08 200 67 62	pon. – čet.: pet.:	10:30 – 16:30 10:30 – 15:30
TOLMIN	ILIRIKA poslovalnica Tolmin	Trg maršala Tita 13 Tolmin	05 372 53 45	pon. – pet.:	09:00 – 12:30 in 13:30 – 17:00



ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d.,
Ljubljana

Slovenska cesta 54A
1000 Ljubljana
Slovenija

www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE) OPRAVILNA ŠTEVILKA: KDDCA15372

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:

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic SKUPINA PRVA d.d.«, prevzemnika PRVA FINANCE d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2026-6 z dne 14.10.2026, katere predmet so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice razreda A z glasovalno pravico z oznako PPDM ciljne družbe SKUPINA PRVA d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako PPDM, znaša 208,80 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako PPDM in ISIN kodo SI0021116437, izdajatelja SKUPINA PRVA d.d..

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), 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 članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem,
- 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 oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni,
- Člana KDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: