

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.**

Ljubljana, september 2019



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 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, kot prevzemnik

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-12/2019-8 z dne 26.09.2019;
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Kratka firma prevzemnika: ILIRIKA d.d. Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »ILIRIKA d.d.« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 2.368.784 delnic ciljne družbe z oznako IMZR in ISIN kodo SI0031117227 (v nadaljevanju »delnice IMZR«), 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 1.159.108 delnic IMZR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter družbe ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, in Igor Štemberger, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 1.209.676 delnic IMZR, katerih imetnik niso prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 0,20 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako IMZR. 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 30.09.2019 do vključno 13.11.2019, 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

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 uspešnosti prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA člana CDD, 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 prevzemne ponudbe (v nadaljevanju: »član CDD«).

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

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 ZPre-1;
- 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 uspešnosti 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 IMZR, 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, SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 31.08.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika in družb ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, ter Igorja Štembergerja, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 1.132.812 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 47,82 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Igor Štemberger je imetnik 96,31% vseh delnic družbe prevzemnika in je poleg tega imetnik 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o. in 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA FINTRADE d.o.o., družba ILIRIKA FINTRADE d.o.o. pa je imetnica 100% poslovnega deleža v družbi Beli Admiral d.o.o., Ljubljana.

Družba Beli Admiral d.o.o., Ljubljana je dne 09.11.2018 z Damirjem Mlinaričem sklenila Pogodbo o prodaji delnic na podlagi katere je dne 12.11.2018 pridobila 1.727 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico. Družba ILIRIKA FINTRADE d.o.o. je dne 21.11.2018 pridobila 100% poslovni delež in vse iz njega izhajajoče pravice v družbi Beli Admiral d.o.o., Ljubljana, na podlagi česar je družba Beli Admiral d.o.o., Ljubljana od dne 21.11.2018 oseba, s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Prevzemnik je dne 28.08.2019 z Mirkom Gračanom sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je prevzemnik dne 30.08.2019 pridobil 227.046 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico. Na podlagi pridobitve 227.046 delnic IMZR so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, postali imetniki skupaj 1.132.812 delnic IMZR, kar je predstavljalo 47,82% vseh delnic ciljne družbe. Delež glasovalnih pravic v ciljni družbi, ki so ga skupaj imeli prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, je v času objave prevzemne namere presegal prevzemni prag 1/3 glasovalnih pravic v ciljni družbi, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno.

Dne 17.09.2019 je prevzemnik z Janezom Gombocom sklenil pogodbo o nakupu 26.296 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico, prenos delnic po tej pogodbi na trgovni račun prevzemnika pa se je izvršil dne 17.09.2019. V trenutku podaje prevzemne ponudbe so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, torej imetniki skupaj 1.159.108 delnic IMZR, kar predstavlja 48,93 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

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

Prezemnik 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.

Prezemnik 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 PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO

ILIRIKA d.d. kot član CDD, ki je v centralnem registru upravičen voditi račune vrednostnih papirjev za svoje stranke, daje to prevzemno ponudbo v svojem imenu in za svoj račun.

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 5 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, 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 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 13.11.2019.

ILIRIKA d.d. ne odgovarja za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA d.d. 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 CDD 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 3 prospekta.

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

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

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.**



Ljubljana, september 2019

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, 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 PREVZEMNIH	4
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnikov.....</i>	4
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno ponudbo</i>	4
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	4
1.3.1.	<i>Cena.....</i>	4
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>	5
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	6
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	6
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>	8
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	8
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	8
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	10
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	10
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji.....</i>	10
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	11
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	11
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.....</i>	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	14

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	14
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	14
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	14
3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	14
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>	14
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	14
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	14
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	14
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena Zpre-1 delujejo usklajeno z družbo ILIRIKA d.d.:</i>	14
3.3.	PODATKI O DOSEDANJH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	14
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	14
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	15
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.4.1.	<i>Izkaz finančnega položaja družbe ILIRIKA d.d. na dan 31.12.2018</i>	15
3.4.2.	<i>Izkaz poslovnega izida družbe ILIRIKA d.d. v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	18
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	19
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	19
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE.....	19
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	19
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU.....	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.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRIJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	19
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	19
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
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE.....	23
	PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1.....	27
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ REGISTRskega ČLANA CDD	28
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC BPH, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE.....	29

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: ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 2.368.784 delnic ciljne družbe z oznako IMZR in ISIN kodo SI0031117227 (v nadaljevanju »delnice IMZR«), 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 1.159.108 delnic IMZR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter družbe ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, in Igor Štemberger, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 1.209.676 delnic IMZR, katerih imetnik niso prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

Firma prevzemnika: ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Kratka firma prevzemnika: ILIRIKA d.d. Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »ILIRIKA d.d.« ali »prevzemnik«

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

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222.

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 0,20 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako IMZR.

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 30.09.2019 do vključno 13.11.2019, 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

Ponujena cena prevzemnika za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 0,20 EUR za delnico. Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer na podlagi javno objavljenih finančnih izkazov ciljne družbe.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi. Pooblaščenega revizorja družbo Valuta d.o.o., Slovenska cesta 39, Maribor je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 39/2019 z dne 09.09.2019. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe je priloženo v Prilogi 1 tega prospekta.

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 5 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki 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 3 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z začasnega računa pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z začasnega računa pri CDD na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani CDD.

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

- Prenos vrednostnih papirjev iz začasnega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 30,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,11 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);

- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerje izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe <https://www.ilirika.si/Data/Documents/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20D.D.%20LJUBLJANA%20-%20dopolnitev%20cenika%20-%202017.9.2019.pdf>).

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

1.4. Obvezni razvezni pogoji

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

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 5 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borzoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 13.11.2019.

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, 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 opraviiti 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 CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član CDD mora hkrati s posredovanjem naloga za prenos delnic ciljne družbe posredovati ILIRIKA d.d. 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 CDD 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 CDD 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 CDD 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.

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

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, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z začasnega računa pri CDD na imetnikov račun stranke pri članu CDD, pri kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

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 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 namenskega denarnega računa DCA sistemkega člana CDD, 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.

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

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 ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, CDD 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 IMZR, 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, SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 31.08.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika in družb ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, ter Igorja Štembergerja, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 1.132.812 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 47,82 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Igor Štemberger je imetnik 96,31% vseh delnic družbe prevzemnika in je poleg tega imetnik 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o. in 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA FINTRADE d.o.o., družba ILIRIKA FINTRADE d.o.o. pa je imetnica 100% poslovnega deleža v družbi Beli Admiral d.o.o., Ljubljana.

Družba Beli Admiral d.o.o., Ljubljana je dne 09.11.2018 z Damirjem Mlinaričem sklenila Pogodbo o prodaji delnic na podlagi katere je dne 12.11.2018 pridobila 1.727 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico. Družba ILIRIKA FINTRADE d.o.o. je dne 21.11.2018 pridobila 100% poslovni delež in vse iz njega izhajajoče pravice v družbi Beli Admiral d.o.o., Ljubljana, na podlagi česar je družba Beli Admiral d.o.o., Ljubljana od dne 21.11.2018 oseba, s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Prevzemnik je dne 28.08.2019 z Mirkom Gračanom sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je prevzemnik dne 30.08.2019 pridobil 227.046 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico. Na podlagi pridobitve 227.046 delnic IMZR so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, postali imetniki skupaj 1.132.812 delnic IMZR, kar je predstavljalo 47,82% vseh delnic ciljne družbe. Delež glasovalnih pravic v ciljni družbi, ki so ga skupaj imeli prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, je v času objave prevzemne namere presegal prevzemni prag 1/3 glasovalnih pravic v ciljni družbi, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno.

Dne 17.09.2019 je prevzemnik z Janezom Gombocom sklenil pogodbo o nakupu 26.296 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico, prenos delnic po tej pogodbi na trgovalni račun prevzemnika pa se je izvršil dne 17.09.2019. V trenutku podaje prevzemne ponudbe so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, torej imetniki skupaj 1.159.108 delnic IMZR, kar predstavlja 48,93 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na 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. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe:	ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d.
Matična številka:	7096224000
Davčna številka:	SI 43396321
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Osnovna dejavnost:	M 70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje)
Osnovni kapital:	2.368.784,00 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 2.368.784,00 EUR in je razdeljen na 2.368.784 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako IMZR in ISIN kodo SI0031117227.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami IMZR, 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, SIENTER.

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

Knjigovodska vrednost delnice oznake IMZR je na dan 31.12. 2018 znašala 0,96 EUR.

(Vir: Revidirano letno poročilo družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d. za leto 2018, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende, ki jih je družba izplačala v poslovnem letu, ki se je končalo	
	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Skupni znesek dividend (v EUR)	0	0
Dividenda na delnico (v EUR)	0	0

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

2.3.1.1. Izkaz finančnega položaja družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. na dan 31. 12. 2018

		2018	2017
	SREDSTVA	2.282.393	2.448.338
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	2.172.115	2.361.747
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	2.088.080	2.318.938
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	2.088.080	2.318.938
	b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	125.000	125.000
	č) Druge dolgoročne finančne naložbe	1.963.080	2.193.938
VI.	Odložene terjatve za davek	84.035	42.809
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	109.863	86.584
III.	Kratkoročne finančne naložbe	93.802	84.890
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	62.188	24.890
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	62.188	24.890
2.	Kratkoročna posojila	31.614	60.000
	b) Kratkoročna posojila drugim	31.614	60.000
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	619	0
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	619	0
V.	Denarna sredstva	15.442	1.694
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	415	8

		2018	2017
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.282.392	2.448.338
A.	KAPITAL	2.279.043	2.444.437
I.	Vpoklicani kapital	2.368.784	2.368.784
I.	Osnovni kapital	2.368.784	2.368.784
II.	Kapitalske rezerve	75.652	236.432
V.	Preneseni čisti poslovni izid	0	(24.545)
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	(165.394)	(136.234)
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.349	3.902
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	3.349	3.902
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.349	3.902

(Vir: Revidirano letno poročilo družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d. za leto 2018, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Izkaz poslovnega izida družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018

	2018	2017
Čisti prihodki od prodaje	0	0
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	0
Stroški blaga, materiala in storitev	(92.757)	(127.266)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	0	(25)
Stroški storitev	(92.757)	(127.241)
Stroški dela	0	0
Odpisi vrednosti	0	0
Drugi poslovni odhodki	0	0
Finančni prihodki iz deležev	41.788	58.485
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	41.788	58.485
Finančni prihodki iz danih posojil	0	7
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	7
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3	3
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3	3
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	(155.654)	(110.270)
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	(2)
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	(2)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0
Drugi prihodki	0	0
Drugi odhodki	0	0
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	41.226	42.809
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(165.394)	(136.234)
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA NA DELNICO	(0,07)	(0,06)

(Vir: Revidirano letno poročilo družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d. za leto 2018, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: ILIRIKA d.d., Ljubljana
Matična številka: 5831652000
Davčna številka: SI 95168222
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »ILIRIKA d.d.« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJ PES je K 66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital Prevzemnika, kot je vpisan v sodni register, znaša 2.086.463,03 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

IMETNIK	ŠTEVILO DELNIC V DRUŽBI PREVZEMNIKA	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
Igor Štemberger	240.784	96,31%
Jelka Štemberger	9.216	3,69%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Člani nadzornega sveta prevzemnika so: Jelka Štemberger, predsednica nadzornega sveta, Sandra Štemberger, članica nadzornega sveta in Marko Koleča, član nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Člani uprave prevzemnika so: Igor Štemberger, predsednik uprave in Urban Belič, član uprave.

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 z družbo ILIRIKA d.d.

Popis povezanih oseb prevzemnik razkriva v Prilogi 2 tega prevzemnega prospekta.

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
IMZR	601.548	253.342	854.890

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

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
IMZR	ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o.	155.729	0	155.729
IMZR	BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana	107.302	9.799	117.101
IMZR	Igor Štemberger	25.000	0	25.000
IMZR	ILIRIKA FINTRADE d.o.o.	6.388	0	6.388

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

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

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Izkaz finančnega položaja družbe ILIRIKA d.d. na dan 31.12.2018

III. 2. BILANCA STANJA ZA LETO, KONČANO 31. 12. 2018

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2018	31.12.2017
SREDSTVA			
Dolgoročna sredstva		4.955.553	4.766.203
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	III.9.1.	389.845	291.158
Dolgoročne premoženjske pravice		266.562	291.158
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		123.283	-
Opredmetena osnovna sredstva	III.9.2.	2.931.994	2.843.342
Zemljišča in zgradbe		2.724.630	2.647.746
Zgradbe		2.724.630	2.647.746
Druge naprave in oprema		169.664	189.961
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		37.700	5.635
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		37.700	5.635
Naložbene nepremičnine	III.9.3.	879.200	889.483
Dolgoročne finančne naložbe	III.9.4.1.	589.510	610.783
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		234.108	234.108
Delnice in deleži v družbah v skupini		45.855	45.855
Delnice in deleži v pridruženih družbah		65.000	65.000
Druge delnice in deleži		123.253	123.253
Dolgoročna posojila		355.402	376.675
Dolgoročna posojila drugim		355.402	376.675
Dolgoročne poslovne terjatve	III.9.5.1.	89.743	55.044
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		89.743	55.044
Odložene terjatve za davek	III.9.6.	75.261	76.393
Kratkoročna sredstva		1.026.481	1.289.703
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		-	-
Zaloge		-	-
Kratkoročne finančne naložbe	III.9.4.3.	272.776	920.359
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		179.776	895.915
Druge delnice in deleži		179.776	895.915
Kratkoročna posojila		93.000	24.444
Kratkoročna posojila drugim		93.000	24.444
Kratkoročne poslovne terjatve	III.9.5.2.	745.341	325.782
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		-	-
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		28.171	13.523
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		717.170	312.259
Denarna sredstva	III.9.7.	8.364	43.562
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	III.9.10.4.	26.507	44.860
SKUPAJ SREDSTVA		6.008.541	6.100.766
Zunajbilančna sredstva	III.9.10.5.	1.358.257.246	995.946.821

BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018 - NADALJEVANJE

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2018	31.12.2017
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
Kapital	III.9.8.	3.680.193	3.011.343
Vpoklicani kapital		2.086.463	2.086.463
<i>Osnovni kapital</i>		2.086.463	2.086.463
Kapitalske rezerve		-	-
Rezerve iz dobička		208.647	208.647
<i>Zakonske rezerve</i>		208.647	208.647
Revalorizacijske rezerve		412.193	317.116
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti		-	-
Preneseni čisti poslovni izid		399.117	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta		573.773	399.117
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	III.9.9.	8.075	13.355
Dolgoročne obveznosti		88.020	68.607
Dolgoročne finančne obveznosti		-	-
Dolgoročne poslovne obveznosti		-	-
Odložene obveznosti za davek	III.9.10.3.	88.020	68.607
Kratkoročne obveznosti		1.801.301	2.845.831
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		-	-
Kratkoročne finančne obveznosti	III.9.10.1.	1.167.341	2.228.078
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		640.650	1.093.000
Druge kratkoročne finančne obveznosti		526.691	1.135.078
Kratkoročne poslovne obveznosti	III.9.10.2.	633.960	617.753
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		461.759	350.013
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		4.990	4.740
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		167.211	263.000
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	III.9.10.4.	430.952	161.630
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		6.008.541	6.100.766
Zunajbilančne obveznosti	III.9.10.5.	1.358.257.246	995.946.821

(Vir: Revidirano letno poročilo družbe ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana za leto 2018, www.ajpes.si)

3.4.2. Izkaz poslovnega izida družbe ILIRIKA d.d. v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018

III.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO, KONČANO 31.12.2018

(v EUR)	Pojasnilo	2018	2017
Čisti prihodki od prodaje	III.10.1.	2.751.811	3.186.763
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		-	-
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		-	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	III.10.1.	108.596	11.614
Stroški blaga, materiala in storitev	III.10.2.	(1.424.911)	(1.513.775)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		(65.419)	(121.693)
Stroški storitev		(1.359.492)	(1.392.082)
Stroški dela	III.10.2.	(855.772)	(1.042.038)
Stroški plač		(671.955)	(789.078)
Stroški socialnih zavarovanj		(111.898)	(129.410)
_ Stroški pokojninskih zavarovanj		(61.567)	(71.096)
Drugi stroški dela		(71.919)	(123.550)
Odpisi vrednosti	III.10.2.	(174.545)	(164.130)
Amortizacija		(90.651)	(88.523)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		(21.910)	(62.477)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		(61.984)	(13.130)
Drugi poslovni odhodki	III.10.2.	(23.235)	(31.286)
Poslovni izid iz poslovanja		381.943	447.148
Finančni prihodki iz deležev	III.10.1.	245.533	189.906
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		236.704	177.245
Finančni prihodki iz drugih naložb		8.829	12.661
Finančni prihodki iz danih posojil	III.10.1.	12.694	549
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		11.917	-
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		777	549
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	III.10.1.	372	98
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		372	98
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	III.10.2.	(12.954)	(22.043)
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	III.10.2.	(30.395)	(25.066)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		-	-
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		(24.513)	(17.633)
Finančni odhodki iz izdanih obveznic		-	-
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		(5.882)	(7.433)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	III.10.2.	(933)	(472)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		-	-
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		(928)	(373)
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		(5)	(99)
Poslovni izid iz financiranja		214.317	142.972
Drugi prihodki	III.10.1.	-	24.895
Drugi odhodki	III.10.2.	(1.547)	(3.436)
Davek iz dobička		(19.808)	(49.413)
Odloženi davki		(1.132)	37.138
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		573.773	599.304

(Vir: Revidirano letno poročilo družbe ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana za leto 2018, www.ajpes.si)

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

Prevzemnik je preko povezanih družb največji lastnik ciljne družbe. Poleg tega je predsednik uprave prevzemnika, Igor Štemberger tudi predsednik upravnega odbora ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe.

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

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi finančnimi sredstvi prevzemnika.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, 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. Prevzemnik 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.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje sprememb načina poslovanja v prihodnje.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства ciljne družbe. Prevzemnik ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik bo spremenil posamezne določbe statuta ciljne družbe, v kolikor bo ocenil, da je to potrebno.

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

Prevzemnik, 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 investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 25.09.2019

ILIRIKA d.d., Ljubljana

Igor Štemberger, predsednik uprave

Urban Belič, član uprave

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: ILIRIKA d.d., Ljubljana

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	IMZR	227.046	0,20	45.409,20	30.08.2019	601.548	828.594
2	P	IMZR	26.296	0,20	5.259,20	17.09.2019	828.594	854.890

P/O = pridobitev(P) / odsvojitvev(O)

Ljubljana, 25.09.2019

ILIRIKA d.d., Ljubljana

Igor Štemberger, predsednik uprave

Urban Belič, član uprave

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJ USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJ USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	IMZR	19	0,20	3,80	24.9.2018	107.302	107.321
2	P	IMZR	3.346	0,20	669,20	9.10.2018	107.321	110.667
3	P	IMZR	2.571	0,20	514,20	9.10.2018	110.667	113.238
4	P	IMZR	59	0,20	11,80	10.10.2018	113.238	113.297
5	P	IMZR	661	0,20	132,20	10.10.2018	113.297	113.958
6	P	IMZR	59	0,20	11,80	10.10.2018	113.958	114.017
7	P	IMZR	327	0,20	65,40	29.10.2018	114.017	114.344
8	P	IMZR	469	0,20	93,80	30.10.2018	114.344	114.813
9	P	IMZR	561	0,20	112,20	5.11.2018	114.813	115.374
10	P	IMZR	1.727	0,20	345,40	12.11.2018	115.374	117.101

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Ljubljana, 25.09.2019

BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana

Igor Štemberger, direktor

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene



VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor, tel.: (02) 234 24 80, fax: (02) 234 24 81, e-mail: info@valuta.si

**NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO
O REVIZIJI PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI
ZA DELNICO ILIRIKA MODRA ZVEZDA naložbe v gospodarstvo, d.d.**

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Slovenska cesta 54A

1000 LJUBLJANA

NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO O ZAGOTOVILU GLEDE PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 9. 2019, št. Ng 36/2019 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za prevzem ciljne družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA naložbe v gospodarstvo, d.d. Trdinova ulica 3, Ljubljana smo pregledali primernost cene, ki jo načrtuje v prevzemni nameri ponuditi družba ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana za 1.235.972 delnic družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA naložbe v gospodarstvo, d.d. Trdinova ulica 3, Ljubljana (oznaka: IMZ) (ciljna družba).

Odgovornost posloводства prevzemnikov

Uprava prevzemnika je odgovorna za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 0,20 EUR za delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je ponujena prevzemna cena za delnice ciljne družbe primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom posla dajanja zagotovit 3000 (MSZ 3000). Glede na zahtevo 28. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pregled vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih 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 mnenje.

Prevezna namera

Prezemnik je dne 31. 8. 2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika in družb ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, ter Igorja Štembergerja, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 1.132.812 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 47,82 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Igor Štemberger je imetnik 96,31% vseh delnic družbe prevzemnika in je poleg tega imetnik 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o. in 100% poslovnega deleža v družbi ILIRIKA FINTRADE d.o.o., družba ILIRIKA FINTRADE d.o.o. pa je imetnica 100% poslovnega deleža v družbi Beli Admiral d.o.o., Ljubljana.

Prezemnik je dne 28. 8. 2019 z Mirkom Gračanom Celje sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je prevzemnik dne 30. 8. 2019 pridobil 227.046 delnic IMZR po ceni 0,20 EUR na delnico. Na podlagi pridobitve 227.046 delnic IMZR so prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 postali imetniki skupaj 1.132.812 delnic IMZR, kar predstavlja 47,82% vseh delnic ciljne družbe, na podlagi česar je nastala obveznost prevzemnika in oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, da podajo prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe.

Povzetek opravljenega dela

Pri presoji ponudbe družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana za prevzem delnic je bila uporabljena metoda primerljivih prodaj in je enaka najvišji ceni, ki jo je prevzemnik ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana za pridobitev delnic ciljne družbe plačal v obdobju zadnjih 24-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Prezemnik ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana na dan objave ponudbe razpolaga s 828.594 delnicami ciljne družbe, kar predstavlja 34,98% odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Hkrati pa njene povezane družbe posedujejo delnice prevzemne družbe kot sledi:

- ILIRIKA ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje d.o.o., Trdinova ulica 3, Ljubljana, 155.729 delnic (6,57% vseh delnic);
- BELI ADMIRAL zabavne igre in sprostitvev, d.o.o., Kolodvorska ulica 8, Ljubljana 117.101 delnic (4,94% vseh delnic);
- Igor Štemberger, 25.000 delnic (1,06% vseh delnic) in
- ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o. Trdinova ulica 3, Ljubljana 6.388 delnic (0,27% vseh delnic).

Prezemnik je te delnice pridobil po ceni 0,20 EUR za delnico na podlagi kupoprodaj v letih 2017 in 2018, kar pomeni, da ima skupaj s povezanimi družbami v lasti 47,82% vseh delnic ciljne družbe.

Glede na navedeno menimo, da je prevzemna cena 0,20 EUR za delnico ciljne družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA naložbe v gospodarstvo, d.d. Trdinova ulica 3, Ljubljana, primerna saj predstavlja najvišjo ponujeno ceno katero je prevzemnik ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, Ljubljana plačal v obdobju zadnjih 24 mesecev delnice ciljne družbe pred objavo te prevzemne ponudbe.

Sklep

Po našem mnenju predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 0,20 EUR za delnico družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA naložbe v gospodarstvo, d.d. Trdinova ulica 3, Ljubljana primerno prevzemno ceno.

Omejitev distribuiranja in uporabe

To neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitvi je dano izključno za uporabo delničarjem ciljne družbe v pomoč pri njihovi oceni primernosti ponujene odkupne cene, predlagane s strani prevzemnikov. Našega poročila ni mogoče uporabljati za drug namen.

Maribor; 12. 9. 2019

Darko Branilovič
Pooblaščen revizor
Direktor



VAVUTA d.o.o.
2000 MARIBOR

Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom v smislu 8. člena ZPre-1

Firma: ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba, ki je odvisna od iste obvladujoče osebe v smislu 8. člena ZPre-1

Osnova dejavnost: K 66.220 (Dejavnost zavarovalniških agentov)

Člani posloводства: Igor Štemberger, direktor

Firma: BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba, ki je odvisna od iste obvladujoče osebe v smislu 8. člena ZPre-1

Osnova dejavnost: N 82.990 (Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje)

Člani posloводства: Igor Štemberger, direktor

Firma: ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba, ki je odvisna od iste obvladujoče osebe v smislu 8. člena ZPre-1

Osnova dejavnost: K 64.910 (Dejavnosti finančnega zakupa)

Člani posloводства: Igor Štemberger, direktor

Ime in Priimek: Igor Štemberger

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Cesta 27. aprila 53, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Obvladujoča oseba v smislu 8. člena ZPre-1

Priloga 3: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
3. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
4. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
5. SKB BANKA d.d., LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
6. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

Priloga 4: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a, Ljubljana	01 300 22 70 in 080 21 09	pon – čet.: 8.00 – 17.00, pet.: 8.00 – 16.00
MARIBOR	ILIRIKA d. d. – poslovalnica Maribor	Trg Leona Štuklja 12, Maribor	08 200 37 55	pon. – pet.: 08:00 – 12:00 in 12:30 – 16:00
CELJE	ILIRIKA d. d. – poslovalnica	Cankarjeva ulica 1, Celje	08 205 29 79	pon., tor., čet., pet.: 09:30 – 13:30, sre.: 13:00 – 17:00
NOVO MESTO	ILIRIKA d. d. – poslovalnica	Novi trg 10, Novo mesto	08 200 48 52	pon., tor., čet., pet.: 09:30 – 13:30, sre.: 13:00 – 17:00
MURSKA SOBOTA	ILIRIKA d. d. – poslovalnica	Ulica Arhitekta Novaka 1, Murska Sobota	08 205 88 86	pon., tor., čet., pet.: 09:30 – 13:30, sre.: 13:00 – 17:00
NOVA GORICA	ILIRIKA d. d. – poslovalnica	Kidričeva ulica 20, Nova Gorica	08 205 63 44	pon., tor., čet., pet.: 09:30 – 13:30, sre.: 13:00 – 17:00

Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

Št. transakcije:

Št. sprejema:



ILIRIKA
borzno posredniška hiša d. d.
Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana
Slovenia
www.ilirika.si
info@ilirika.si

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 231 ŠIFRA PONUDBE: 274, ŠIFRA PODPONUDBE: 275

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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

a. Transakcijski račun št.: _____

odprt pri banki: _____

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri _____, št.: _____

sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.« prevzemnika družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-12/2019-8 z dne 26.09.2019, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako IMZR ciljne družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana (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 IMZR, znaša 0,20 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako IMZR in ISIN kodo SI0031117227, izdajatelja ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana CDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register CDD 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 CDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,
- CDD, 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 CDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: