

## Priloga 1

PREVZEMNA PONUDBA ZA (firma in sedež ciljne družbe) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. \_\_\_\_\_

1. Prevzemnik in osebe, v imenu in za račun katerih prevzemnik nastopa pri prevzemu (ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež)

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe:

– firma in sedež ciljne družbe

– vrednostni papirji (navedba števila vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, po posameznih vrstah in razredih).

3. Pogoji prevzemne ponudbe:

a) v primeru denarne ponudbe:

- cena v denarju (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej);

b) v primeru nadomestne ponudbe:

– firma in sedež izdajatelja,

– vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev,

– menjalno razmerje (navedba števila nadomestnih vrednostnih papirjev po posameznem razredu, ki se zamenjajo za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej),

– zadnja tržna cena nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej);

c) v primeru kombinirane ponudbe:

– del cene, ki se izplača v denarju (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej),

– del cene, ki se izplača z nadomestnimi vrednostnimi papirji (vsi podatki iz 3.b točke te priloge);

d) v primeru alternativne ponudbe:

– cena v denarju (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej) oziroma

– cena v nadomestnih vrednostnih papirjih (vsi podatki iz 3.b točke te priloge).

4. Veljavnost ponudbe od (datum) do (datum)

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek (v primeru obvezne prevzemne ponudbe prag uspešnosti ne sme biti nižji od 50-odstotnega deleža in ene delnice) vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala (za vsak razred posebej)

6. Obvezni razvezni pogoj (natančno opredeljen razvezni pogoj iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1)

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe
9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo
10. Borznoposredniška družba, ki ima položaj člana CDD in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo (firma in sedež)
11. Navedba, da je izjavo o sprejemu ponudbe potrebno posredovati borznoposredniški družbi iz 10. točke te priloge v roku iz 4. točke te priloge
12. Dostopnost prospekta