

Priloga 2

POGLAVJE 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;

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba:

– vrsta in razred,

– število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba;

1.2. Podatki o prevzemniku:

1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika in oseb, v imenu in za račun katerih prevzemnik daje prevzemno ponudbo

1.2.2. Firma in sedež borzno-posredniške družbe, ki ima položaj člana CDD in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo;

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena (v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji) oziroma menjalno razmerje:

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),

– zadnja izračunana knjigovodska vrednost nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej),

– navedba vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz nadomestnih vrednostnih papirjev,

– spletna povezava na veljaven prospekt iz prvega in/ ali tretjega odstavka 3. člena Uredbe 2017/1129/EU oziroma sklic na dokument o izvzetju iz 8. poglavja te priloge,

– opis postopka prenosa ponujenih nadomestnih vrednostnih papirjev,

– pri novih nadomestnih vrednostnih papirjih tudi opis postopka za njihovo izdajo;

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 1.3.1.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 1.3.1.b točke te priloge).

1.3.2. Datum začetka in datum konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – 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

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene oziroma menjalnega razmerja

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

1.4. Obvezni razvezni pogoji (natančna opredelitev obveznih razveznih pogojev iz 20. člena ZPre-1)

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe (natančen opis postopka za sprejem prevzemne ponudbe iz 40. člena ZPre-1)

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

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe o sprejemu prevzemne ponudbe (akceptant)

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo (npr. ali se z delnico ciljne družbe trguje na organiziranem trgu, MTF ali OTF, podatki o prevzemni nameri, prevzemnikove pridobitve delnic ciljne družbe pred prevzemom, povezave prevzemnika z drugimi osebami, pogoji za preklic ponudbe, navedba prevzemnika a) da 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 in b) da za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe, ter druga pomembna dejstva vezana na prevzemnika in ciljno družbo)

1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

- firma in sedež
- osnovna dejavnost
- matična številka
- v sodni register vpisani osnovni kapital
- člani posloводства in člani nadzornega sveta

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

2.2.2. Mesto trgovanja (organiziran trg, MTF, OTF) z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu:

- segment trgovanja,
- obdobje trgovanja,
- grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (x-os datum, y-os tečaj),

Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se glasijo na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum skupščine.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

3.1.6. Člani posloводства prevzemnika

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

3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka

3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikom

3.2.3. Osnovna dejavnost

3.2.4. Člani posloводства in člani nadzornega sveta

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

Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

Vrsta oz. 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

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

Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, in sicer za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

Vrsta oz. 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

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

Vrsta oz. 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

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

Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

Vrsta oz. 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

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Če so podatki revidirani, je potrebno vključiti tudi mnenje revizorja, če niso revidirani, je to potrebno izrecno navesti.

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

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

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe (podrobnejša obrazložitev, vključno s podatkom o tem, ali je prevzemnik pred prevzemno ponudbo izdelal natančnejšo analizo ciljne družbe)

4.2. Podroben opis vira in načina financiranja skupaj s pojasnili glede načina vračila sredstev v primeru financiranja s tujimi viri ter vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe

4.2.1. Izjava glede izpolnjevanja pogojev iz prve in druge alinee 7. točke drugega odstavka 32. člena ZPre-1

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)

4.3.2. Politika zaposlovanja (vpliv prevzemne ponudbe na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства, sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu)

4.3.3. Spremembe statuta

4.3.4. Delitev dobička

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

4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in podpisati naslednjo izjavo:

“Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.”.

Vsebino prospekta podpiše prevzemnik. S podpisom odgovarja za resničnost informacij, podanih v prospektu.

POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

Obrazec PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK oz. FIRMA PREVZEMNIKA (in osebe, v imenu in za račun katere prevzemnik daje prevzemno ponudbo)
2. NASLOV oz. SEDEŽ PREVZEMNIKA (in osebe, v imenu in za račun katere prevzemnik daje prevzemno ponudbo)

ZAP. ŠT. POSLA	P/O	VREDNOSTNI PAPIR	KOLIČINA	CENA	SKUPNA VREDNOST POSLA	DATUM TRANSAKCIJE	PREDHODNO STANJE	KONČNO STANJE

P – pridobitev 0 – odsvojitvev

Datum:

Podpis:

POGLAVJE 7 (če gre za družbo iz drugega odstavka 4. člena ZPre-1): POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI IN POROČILO PREVZEMNIKA V PRIMERU, DA CENA V POROČILU REVIZORJEV NI BILA SPOZNANA ZA PRIMERNO

POGLAVJE 8: DOKUMENT O IZVZETJU (Dokument o izvzetju, pripravljen v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/528)