

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov
d.d.**



Ljubljana, januar 2017

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

**PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.**

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2016-6 z dne 16.01.2017;
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: KJK Investicije 7 d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »KJK 7« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.
Sedež: Lož
Poslovni naslov: Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
V nadaljevanju: »KOVINOPLASTIKA LOŽ« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.974.109 delnic ciljne družbe z oznako KVLG in ISIN kodo SI0031106808 (v nadaljevanju »delnice KVLG«), 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 1.851.641 delnic KVLG, katerih imetnik sta že prevzemnik in družba KJK Investicije 6 d.o.o., ki deluje usklajeno s prevzemnikom.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 122.468 delnic KVLG, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 10,77 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako KVLG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 20.01.2017 do vključno 20.02.2017, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1; Uradni list RS, št. 79/06, z vsemi spremembami).

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

Prezemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že dosega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

6. OBVEZNI RAZVEZNI 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 izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prezemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, 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 in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je CDD dolžna v roku osmih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerih so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

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

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prezemnik je dne 21.12.2016 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno, v lasti 1.760.507 delnic ciljne družbe z oznako KVLG, kar predstavlja 89,179 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Pogodba o prodaji in nakupu delnic ciljne družbe z oznako KVLG

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec, in prodajalec, družba Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka, d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, sta dne 27.07.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (v nadaljevanju »SPA«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 1.755.507 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 88,92 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe KJK investicije 5 d.o.o., se je izvršil dne 16.12.2016, po tem ko so se izpolnili vsi pogoji iz člena 4.1 SPA, med drugimi tudi pogoj, povezan z izdajo odločbe Javne Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«) z dne 30.11.2016, iz katere izhaja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence, AVK pa pridobitvi kontrole ne nasprotuje.

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec, in prodajalec, družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, sta dne 02.09.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (v nadaljevanju »SPA 2«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 96.134 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 4,87 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos 5.000 delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na prevzemnika, družbo KJK Investicije 7 d.o.o., ki je povezana družba družbe kupca, se je izvršil dne 16.12.2016. Prenos 91.134 delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe KJK investicije 5 d.o.o., se je izvršil dne 04.01.2017.

SPA kot kupec ni mogla skleniti družba KJK Investicije 6 d.o.o., saj je datum sklenitve SPA 27.07.2016, družba KJK Investicije 6 d.o.o. pa je bila vpisana v register in s tem ustanovljena šele dne 30.08.2016. Prav tako SPA 2 kot kupec ni mogla skleniti družba KJK Investicije 7 d.o.o., saj je datum sklenitve SPA 2 02.09.2016, družba KJK Investicije 7 d.o.o. pa je bila vpisana v register in s tem ustanovljena šele dne 24.10.2016. V skladu z interno politiko skupine je tako SPA kot tudi SPA 2 s prodajalcema sklenila družba KJK Investicije 5 d.o.o., ob zaključku transakcije pa je v skladu z SPA le-tega prenesla na svojo odvisno družbo KJK 6 d.o.o., v skladu z SPA 2 pa kot pridobitelja delnic z oznako KVLG imenovala prevzemnika ter družbo KJK Investicije 6 d.o.o. Takšna razdelitev delnic je bila določena v skladu z naložbenimi pravili KJK FUND II, ki je edini družbenik prevzemnika in KJK 5 d.o.o. (ter posredno KJK 6 d.o.o.), in z razpoložljivimi sredstvi posamezne družbe. V skladu s 8. členom ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da usklajeno delujejo odvisna družba in obvladujoča oseba, ter družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe. V skladu s 15. členom ZPre-1 so osebe, ki delujejo usklajeno, solidarno zavezane dati prevzemno ponudbo, razen če se sporazumejo, da bo dala prevzemno ponudbo samo ena ali nekatere od njih. Ker prevzemnik razpolaga z lastnimi denarnimi sredstvi, s katerimi bo v skladu z določbami ZPre-1 financiral prevzem delnic ciljne družbe, prevzemno ponudbo podaja prevzemnik sam. Iz razlogov, navedenih v tem odstavku, so se družbe, ki delujejo usklajeno, sporazumele, da bo prevzemno ponudbo dal le prevzemnik, tj. družba KJK Investicije 7 d.o.o.

Z izvršitvijo prenosa ter pridobitvijo delnic, opisanih v zgornjem odstavku, ter na podlagi sporazuma oseb, ki delujejo usklajeno, je prevzemnik zavezan objaviti prevzemno ponudbo za vse delnice ciljne družbe z oznako KVLG, katerih imetnik ni prevzemnik ali osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom.

Prodajalci in kupec v SPA in SPA 2 niso podali nikakršnih zavez glede poslovanja po prenosu delnic.

Druge pomembne informacije

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 6 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 4 prospekta; v nadaljevanju član CDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 20.02.2017.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 4 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD.

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

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

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 4 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>.

**PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
KOVINOPLASTIKA LOŽ, lesna industrija,
d. d.**



Ljubljana, januar 2017

1. PREVZEMNIK	1
2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
4. VELJAVNOST PONUDBE	1
5. PRAG USPEŠNOSTI	1
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	2
10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12. DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	1
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	1
1.1.1. <i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	1
1.1.2. <i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	1
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU.....	1
1.2.1. <i>Firma in sedež prevzemnika</i>	1
1.2.2. <i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo</i> 1	1
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
1.3.1. <i>Cena</i>	1
1.3.2. <i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	1
1.3.3. <i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	2
1.3.4. <i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	2
1.3.5. <i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo</i>	2
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	3
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	3
1.5.1. <i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	3
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>	4
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE.....	5
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	5
1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	7
2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	7
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	7
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	7
2.2.1. <i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	7
2.2.2. <i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	7
2.2.3. <i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	7
2.2.4. <i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	7
2.2.5. <i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	7
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	8
2.3.1. <i>Finančni izkazi za obdobje od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015</i>	8
3. PODATKI O PREVZEMNIKU	16

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	16
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	16
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	16
3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	16
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>	16
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	16
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	16
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	16
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV.....	17
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	17
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	17
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	18
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....	18
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....	18
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....	18
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE.....	18
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 PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU.....	19
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA.....	19
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA.....	19
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....	21
7.	PRILOGE.....	22
-	31

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: KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.
Sedež: Lož
Poslovni naslov: Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
V nadaljevanju: KOVINOPLASTIKA LOŽ« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.974.109 delnic ciljne družbe z oznako KVLG in ISIN kodo SI0031106808 (v nadaljevanju »delnice KVLG«), 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 1.851.641 delnic KVLG, katerih imetnik sta že prevzemnik in družba KJK Investicije 6 d.o.o., ki deluje usklajeno s prevzemnikom.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 122.468 delnic KVLG, katerih imetnik ni prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: KJK Investicije 7 d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »KJK 7« ali »prevzemnik«

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

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

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 10,77 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako KVLG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 20.01.2017 do vključno 20.02.2017, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

Prezemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že dosega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnika KJK 7 za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 10,77 EUR za delnico.

Prezemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe ter na podlagi sklenjenih pogodb o prodaji in nakupu delnic, ki sta opisani v točki 1.7. tega prospekta. V predmetnih kupoprodajnih pogodbah je prevzemnik, oziroma osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom, odkupil delnice z oznako KVLG po ceni 10,7661 EUR.

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 revizijsko družbo RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o. je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. prilagamo v Prilogi 1 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 6 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali 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 - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 4 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika 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 registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni člani CDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke oziroma vzpostavitvijo poslovnega razmerja in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 0,00 EUR za fizične osebe oziroma 1,07 EUR za pravne osebe;
- Identifikacija stranke, pregled dokumentacije in vzpostavitev poslovnega razmerja znaša 0,00 EUR za fizične osebe oziroma 30,00 EUR za pravne osebe;
- Vzdrževanje evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij znaša za fizične osebe 0,00 EUR oziroma 75,00 EUR za pravne osebe; v primeru »enkratnih« pogodb znaša strošek vzdrževanja evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij 18,00 EUR;

- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v CDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun pravne osebe znaša 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: prvi prenos (i) 20,00 EUR; vsak nadaljnji prenos finančnih instrumentov, ki kotirajo (ii) 4,00 EUR; vsak nadaljnji prenos finančnih instrumentov, ki ne kotirajo (iii) 11,50 EUR;
- Zapiranje računa imetnika v CDD: 1,07 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).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem 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

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 6 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno-posredniški družbi oziroma banki (Priloga 4 prospekta; v nadaljevanju »član CDD«), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 20.02.2017.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno-posredniški 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 4 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

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.

Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 20.02.2017.

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 ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem računu pri CDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

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.

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

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 akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

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 ter Agenciji za varstvo konkurence. 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 1. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, 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 nepravilno 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 KVLG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 21.12.2016 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno v lasti 1.760.507 delnic ciljne družbe z oznako KVLG, kar predstavlja 89,179 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Pogodba o prodaji in nakupu delnic ciljne družbe z oznako KVLG

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec, in prodajalec, družba Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka, d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, sta dne 27.07.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (v nadaljevanju »SPA«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 1.755.507 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 88,92 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos delnic, iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe, s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe KJK investicije 5 d.o.o., se je izvršil dne 16.12.2016, po tem ko so se izpolnili vsi pogoji iz člena 4.1 SPA, med drugimi tudi pogoj, povezan z izdajo odločbe Javne Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«) z dne 30.11.2016, iz katere izhaja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence, AVK pa pridobitvi kontrole ne nasprotuje.

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec, in prodajalec, družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, sta dne 02.09.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (v nadaljevanju »SPA 2«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 96.134 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 4,87 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos 5.000 delnic, iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe, s strani prodajalca na prevzemnika, družbo KJK Investicije 7 d.o.o., ki je povezana družba družbe kupca, se je izvršil dne 16.12.2016. Prenos 91.134 delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe KJK investicije 5 d.o.o., se je izvršil dne 04.01.2017.

SPA kot kupec ni mogla skleniti družba KJK Investicije 6 d.o.o., saj je datum sklenitve SPA 27.07.2016, družba KJK Investicije 6 d.o.o. pa je bila vpisana v register in s tem ustanovljena šele dne 30.08.2016. Prav tako SPA 2 kot kupec ni mogla skleniti družba KJK Investicije 7 d.o.o., saj je datum sklenitve SPA 2 02.09.2016, družba KJK Investicije 7 d.o.o. pa je bila vpisana v register in s tem ustanovljena šele dne 24.10.2016. V skladu z interno politiko skupine je tako SPA kot tudi SPA 2 s prodajalcema sklenila družba KJK Investicije 5 d.o.o., pred zaključkom transakcije pa je v skladu z SPA le-tega prenesla na svojo odvisno družbo KJK 6 d.o.o., v skladu z SPA 2 pa kot pridobitelja delnic z oznako KVLG imenovala prevzemnika ter družbo KJK Investicije 6 d.o.o. Takšna razdelitev delnic je bila določena v skladu z naložbenimi pravili KJK FUND II, ki je edini družbenik prevzemnika in KJK 5 d.o.o. (ter posredno KJK 6 d.o.o.), in z razpoložljivimi sredstvi posamezne družbe. V skladu z 8. členom ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da usklajeno delujejo odvisna družba in obvladujoča oseba, ter družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe. V skladu s 15. členom ZPre-1 so osebe, ki delujejo usklajeno, solidarno zavezane dati prevzemno ponudbo, razen če se sporazumejo, da bo dala prevzemno ponudbo samo ena ali nekatere od njih. Ker prevzemnik razpolaga z lastnimi denarnimi sredstvi, s katerimi bo v skladu z določbami ZPre-1 financiral prevzem delnic ciljne družbe, prevzemno ponudbo podaja prevzemnik sam. Iz razlogov, navedenih v tem odstavku, so se družbe, ki delujejo usklajeno, sporazumele, da bo prevzemno ponudbo dal le prevzemnik, tj. družba KJK Investicije 7 d.o.o.

Z izvršitvijo prenosa ter pridobitvijo delnic, opisanih v zgornjem odstavku, ter na podlagi sporazuma oseb, ki delujejo usklajeno, je prevzemnik zavezan objaviti prevzemno ponudbo za vse delnice ciljne družbe z oznako KVLG, katerih imetnik ni prevzemnik ali osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom.

Prodajalci in kupec v SPA in SPA 2 niso podali nikakršnih zavez glede poslovanja po prenosu delnic.

Druge pomembne informacije

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Pravni posel, ki bi bil s tem v nasprotju, je ničen.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

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: KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.
Skrajšana firma: KOVINOPLASTIKA LOŽ, d.d.
Matična številka: 5041058000
Sedež: Lož
Poslovni naslov: Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
Osnovna dejavnost: C 25.720 PROIZVODNJA KLJUČAVNIC, OKOVJA
Osnovni kapital: 8.237.810,89 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 8.237.810,89 EUR in je razdeljen na 1.974.109 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 KVLG in ISIN kodo SI0031106808.

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 KVLG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

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 KVLG je na dan 31.12.2015 znašala 17,67 EUR. Število navadnih imenskih kosovnih delnic je bilo 2.825.471.

(Vir: Konsolidirano poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende za poslovno leto	
	2016	2015
Skupni znesek dividend (v EUR)	690.938,15	1.413.123
Dividenda na delnico (v EUR)	0,35	0,5

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. na dan 31. 12. 2015

		v €	
POSTAVKA	Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014
SREDSTVA		49.253.566	51.080.718
A. DOLGOROČNA SREDSTVA		17.851.188	19.093.831
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitev	3.9.1.1.	1.484.541	1.879.978
1 Neopredmetena sredstva		1.484.541	1.831.166
a) Dolgoročne premoženjske pravice		418.004	216.817
b) Dobro ime		0	0
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		1.066.537	1.614.349
2 Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			48.812
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.9.1.2	9.260.245	9.883.803
1 Zemljišča in zgradbe		5.035.995	5.516.102
a) Zemljišča		761.849	761.849
b) Zgradbe		4.274.146	4.754.253
2 Proizvajalne naprave in stroji		3.970.326	4.141.944
3 Druge naprave in oprema		4.765	9.397
4 Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		249.159	216.360
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		90.084	103.148
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih OS		159.075	113.212
III. Dolgoročne finančne naložbe	3.9.1.3	6.111.839	6.300.777
1 Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		5.861.575	6.051.216
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		4.063.869	4.250.801
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah		19.800	19.800
c) Druge delnice in deleži		1.777.906	1.780.615
č) Druge dolgoročne finančne naložbe		0	0
2 Dolgoročna posojila		250.264	249.561
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini		0	0
b) Dolgoročna posojila drugim		250.264	249.561
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	3.9.1.4	54.536	85.537
3 Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		54.536	85.537
V. Odložene terjatve za davek	3.9.1.5	940.027	943.736
B. KRATKOROČNA SREDSTVA		31.319.815	31.893.045
II. Zaloge	3.9.1.6	12.330.421	13.104.026
1 Material		2.308.129	3.377.357
2 Nedokončana proizvodnja		4.536.438	4.251.547
3 Proizvodi in trgovsko blago		5.387.532	5.398.108
5 Predujmi za zaloge		98.322	77.014
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.9.1.7	5.376.779	5.934.257
1 Kratkoročna posojila		5.376.779	5.934.257
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		0	0
b) Kratkoročna posojila drugim		5.376.779	5.934.257
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.9.1.8	9.994.211	9.983.886
1 Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		3.899.722	3.926.685
2 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev		5.319.369	5.183.881
3 Druge kratkoročne poslovne terjatve		775.120	873.320
V. Denarna sredstva	3.9.1.9	3.618.404	2.870.876
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČAS. RAZMEJITVE	3.9.1.10	82.563	93.842
Zabilančna sredstva	3.9.1.17	670.188	4.359.006

v €

POSTAVKA	Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		49.253.566	51.080.718
A. KAPITAL	3.9.1.11	34.884.568	35.584.465
I. Vpoklican kapital		11.790.482	11.790.482
1 Osnovni kapital		11.790.482	11.790.482
II. Kapitalske rezerve		19.033.815	19.033.512
III. Rezerve iz dobička		3.551.629	3.551.629
1 Zakonske rezerve		3.551.629	3.551.629
2 Rezerve za lastne deleže		14.833.955	14.843.066
3 Lastne delnice in lastni deleži		-14.833.955	-14.843.066
IV. Presežek iz prevrednotenja		-210.129	-204.281
V. Preneseni čisti dobiček		435.409	1.362.133
VIII. Čisti izid obdobja		283.362	50.990
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	3.9.1.12	1.518.202	1.677.720
1 Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade		1.516.403	1.585.823
2 Druge rezervacije		0	12.618
3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		1.799	79.279
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		2.911.130	3.268.912
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.9.1.13	2.911.130	3.268.912
1 Dolgoročne finančne obveznosti do bank		2.351.000	2.576.000
2 Druge dolgoročne finančne obveznosti		560.130	692.912
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		9.830.511	10.453.539
I. Kratkoročne finančne obveznosti	3.9.1.14	1.066.715	1.927.332
1 Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	0
2 Kratkoročne finančne obveznosti do bank		822.500	856.000
3 Druge kratkoročne finančne obveznosti		244.215	1.071.332
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.9.1.15	8.763.796	8.526.207
1 Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		170.610	567.488
2 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		6.295.830	6.023.281
3 Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		955.412	670.848
4 Druge kratkoročne poslovne obveznosti		1.341.944	1.264.590
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.9.1.16	109.155	96.082
Zabilančne obveznosti	3.9.1.17	670.188	4.359.006

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. za leto 2015

V €

POSTAVKA	Pojasnila	LETO	
		2015	2014
1 Čisti prihodki od prodaje	3.9.2.1	47.097.789	49.410.522
2 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizv.	3.9.2.2	131.752	-568.987
3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	3.9.2.3	720.395	907.257
4 Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.	3.9.2.4	1.223.643	764.524
5 Stroški blaga, materiala in storitev	3.9.2.5	31.819.460	32.173.970
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški por.		25.650.311	25.860.348
b) Stroški storitev		6.169.149	6.313.622
6 Stroški dela	3.9.2.6	13.481.328	13.295.176
a) Stroški plač		9.684.624	9.740.045
b) Stroški pokojninskih zavarovanj		10.088	11.660
c) Stroški socialnih zavarovanj		1.571.156	1.578.269
č) Drugi stroški dela		2.215.460	1.965.202
7 Odpisi vrednosti	3.9.2.7	3.403.431	3.740.840
a) Amortizacija		3.280.406	3.301.453
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih		28.351	9.511
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		94.674	429.876
8 Drugi poslovni odhodki	3.9.2.8	452.249	420.760
9 Poslovni izid iz poslovanja		17.111	882.570
10 Finančni prihodki iz deležev	3.9.2.9	351.083	328.485
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		150.425	272.413
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		87.591	51.937
č) Finančni prihodki iz drugih naložb		113.067	4.135
11 Finančni prihodki iz danih posojil	3.9.2.10	120.140	4.034.952
a) Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini		0	471
b) Finančni prihodki iz posojil danih drugim		120.140	4.034.481
12 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.9.2.11	92.641	379.161
a) Fin.prih. iz posl. terjatev do družb v skupi		2.109	53.699
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		90.532	325.462
13 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	3.9.2.12	0	4.504.771
14 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3.9.2.13	190.929	390.006
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank		165.534	381.395
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		25.395	8.611
15 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.9.2.14	76.457	324.167
b) Fin. odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obveznosti		47.092	297.471
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		29.365	26.696
16 Drugi prihodki	3.9.2.15	59.772	30.386
17 Drugi odhodki	3.9.2.16	85.829	69.157
18 Celotni poslovni izid		287.532	367.453
19 Davek iz dobička		0	0
20 Odloženi davki		4.170	316.463
21 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		283.362	50.990

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

REVIZORJEVO POROČILO



KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Železna cesta 8a
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0) 1 420 11 10
+386 (0) 1 420 11 60
Telefaks: +386 (0) 1 420 11 58
Internet: <http://www.kpmg.si>

Poročilo neodvisnega revizorja

Delničarjem družbe Kovinoplastika Lož d.d.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene ločene računovodske izkaze družbe Kovinoplastika Lož d.d., ki vključujejo ločeno bilanco stanja na dan 31. decembra 2015, ločen izkaz poslovnega izida, ločen izkaz drugega vseobsegajočega donosa, ločen izkaz gibanja kapitala in ločen izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so ločeni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe Kovinoplastika Lož d.d. na dan 31. decembra 2015 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi ločenimi računovodskimi izkazi.

V imenu revizijske družbe

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Matjaž Prešeren
pooblaščen revizor

Mag. Simona Korošec Lavrič
strokovna direktorica

Ljubljana, 11. april 2016

KPMG Slovenija, d.o.o.
1

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

2.3.1.3. Konsolidiran Revidiran izkaz finančnega položaja družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. na dan 31. 12. 2015

		v EUR		
		Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014
SREDSTVA			51.656.031	55.050.143
A. DOLGOROČNA SREDSTVA			17.135.557	18.869.479
I.	NEOPREDMETENA SR. IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.3.1.1	1.496.992	1.899.660
1.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev		1.496.992	1.850.848
	a) Dolgoročne premoženjske pravice		430.455	236.499
	b) Dobro ime		0	0
	c) Dolgoročno odloženi stroški		1.066.537	1.614.349
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev		0	48.812
II.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	3.3.1.2	12.452.658	13.805.843
1.	Zemljišča in zgradbe		7.899.513	8.336.016
	a) Zemljišča		1.253.537	1.242.990
	b) Zgradbe		6.645.977	7.093.026
2.	Proizvajalne naprave in stroji		4.264.063	4.936.083
3.	Druge naprave in oprema		39.922	53.079
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		249.159	480.666
	a) Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		90.083	328.236
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		159.076	152.430
III.	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	3.3.1.3	2.069.320	2.118.120
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		1.797.707	1.822.233
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini		0	0
	b) Delnice in deleži v pridruženih družbah		19.800	19.800
	c) Druge delnice in deleži		1.777.907	1.802.433
	b) Druge dolgoročne finančne naložbe		0	0
2.	Dolgoročna posojila		271.614	295.887
	a) Dolgoročna posojila v skupini		0	0
	b) Druga dolgoročna posojila		271.614	295.887
IV.	DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE	3.3.1.4	127.927	85.537
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	0
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		103.649	0
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		24.279	85.537
V.	ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	3.3.1.5	988.660	960.320
B. KRATKOROČNA SREDSTVA			34.425.231	36.004.717
I.	SREDSTVA ZA PRODAJO	3.3.1.6	172.642	222.387
II.	ZALOGE	3.3.1.7	14.954.583	16.165.544
1.	Material		2.306.882	3.562.241
2.	Nedokončana proizvodnja		4.536.438	4.330.874
3.	Proizvodi in trgovsko blago		8.010.549	8.184.234
4.	Predujmi za zaloge		100.715	88.196
III.	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	3.3.1.8	5.378.460	5.936.932
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		0	0
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini		0	0
	b) Delnice in deleži		0	0
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe		0	0
2.	Kratkoročna posojila		5.378.460	5.936.932
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		0	0
	b) Druga kratkoročna posojila		5.378.460	5.936.932
IV.	KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	3.3.1.9	9.895.154	10.208.387
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	0
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		8.992.597	9.226.178
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		902.557	982.209
V.	DENARNA SREDSTVA	3.3.1.10	4.024.392	3.471.467
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		3.3.1.11	95.243	175.947
Zunajbilančna sredstva		3.3.1.19	670.188	4.359.006

	Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		51.656.031	55.050.143
A. KAPITAL	3.3.1.12	34.697.490	35.315.533
I. VPOKLICANI KAPITAL		11.790.482	11.790.482
1. Osnovni kapital		11.790.482	11.790.482
2. Nepoklicani kapital		0	0
II. KAPITALSKE REZERVE		19.033.815	19.033.512
III. REZERVE IZ DOBIČKA		3.551.629	3.551.629
1. Zakonske rezerve		3.551.629	3.551.629
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		14.833.955	14.843.066
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži		-14.833.955	-14.843.066
4. Statutarne rezerve		0	0
5. Druge rezerve iz dobička		0	0
IV. PREVEDBENI POPRAVEK KAPITALA		-250.303	-285.142
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA		-210.129	-204.281
V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID		194.915	1.260.256
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA		434.392	-46.290
VII. KAPITAL MANJŠINJSKIH LASTNIKOV		152.690	215.367
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.3.1.13	1.585.110	1.759.960
I. REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI		1.516.403	1.585.823
II. DRUGE REZERVACIJE		66.908	12.618
II. DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		1.799	161.518
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		3.276.708	4.116.680
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	3.3.1.14	3.271.602	3.522.386
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		2.635.176	2.780.517
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti		636.427	741.869
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI		0	589.981
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		0	0
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		0	589.981
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK	3.3.1.15	5.106	4.313
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		11.920.332	13.405.747
I. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	3.3.1.16	1.398.254	3.126.328
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank		1.010.737	1.871.881
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti		387.517	1.254.447
II. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.3.1.17	10.522.077	10.279.419
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		0	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		7.998.147	8.007.680
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		963.784	683.028
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		1.560.146	1.588.711
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.3.1.18	176.391	452.224
Zunajbilančne obveznosti	3.3.1.19	670.188	4.359.006

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

2.3.1.4. Konsolidiran Revidiran izkaz poslovnega izida družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. za leto 2015

NAZIV	Pojasnila	v EUR	
		2015	2014
Čisti prihodki od prodaje	3.3.2.1	60.404.218	62.009.082
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	3.3.2.2.	93.848	-499.557
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	3.3.2.3	720.395	921.289
Drugi poslovni prihodki	3.3.2.4	1.539.395	1.018.940
Stroški blaga, materiala in storitev	3.3.2.5	41.481.653	41.205.375
a) Nabavna vrednost trgovskega blaga		33.629.761	33.209.710
b) Stroški storitev		7.851.893	7.995.665
Stroški dela	3.3.2.6	15.730.380	15.573.793
a) Stroški plač		11.374.673	11.455.143
b) Stroški socialnih zavarovanj		1.948.341	2.006.602
c) Drugi stroški dela		2.407.367	2.112.048
Odpisi vrednosti	3.3.2.7	4.189.200	4.421.376
a) Amortizacija		3.749.566	3.813.210
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. osn. sre. in opr. osn. sre.		29.579	34.647
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		410.055	573.519
Drugi poslovni odhodki	3.3.2.8	611.516	790.181
Poslovni izid iz poslovanja		745.107	1.459.028
Finančni prihodki iz deležev	3.3.2.9	200.659	56.072
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		0	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		87.591	51.937
d) Finančni prihodki iz drugih naložb		113.068	4.135
Finančni prihodki iz danih posojil		132.723	4.039.241
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		339.339	569.956
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.naložb	3.3.2.10	21.818	4.504.771
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		296.494	480.863
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank		213.729	420.054
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		82.766	60.810
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		528.478	800.784
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. in meničnih obv.		332.046	329.708
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		193.040	164.736
Drugi prihodki	3.3.2.11	59.910	30.390
Drugi odhodki	3.3.2.12	93.282	74.312
Celotni poslovni izid		537.664	293.956
Davek iz dobička	3.3.2.14	64.571	35.757
Odloženi davki	3.3.1.5	10.499	-316.463
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		462.595	-58.264
a) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov		28.203	-11.974
b) Čisti poslovni izid večinskih lastnikov		434.391	-46.290

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

REVIZORJEVO POROČILO



KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Železna cesta 8a
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0) 1 420 11 10
+386 (0) 1 420 11 60
Telefaks: +386 (0) 1 420 11 58
Internet: <http://www.kpmg.si>

Poročilo neodvisnega revizorja

Delničarjem družbe Kovinoplastika Lož d.d.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene skupinske računovodske izkaze družbe Kovinoplastika Lož d.d. in njenih odvisnih družb (Skupina Kovinoplastika Lož), ki vključujejo skupinsko bilanco stanja na dan 31. decembra 2015, skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa, skupinski izkaz gibanja kapitala in skupinski izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja Skupine Kovinoplastika Lož na dan 31. decembra 2015 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

V imenu revizijske družbe

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.


Matjaž Prešeren
pooblaščen revizor


Mag. Simona Korošec Lavrič
strokovna direktorica

Ljubljana, 11. april 2016

KPMG Slovenija, d.o.o.

(Vir: Poslovno poročilo 2015 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: KJK Investicije 7 d.o.o.
Matična številka: 7165331000
Davčna številka: SI 19499213
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika je dejavnost holdingov, šifra K 64.200.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 1.507.500,00 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 po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
KJK FUND II	0,50% imetnik lastniškega deleža prevzemnika	0,50%
KJK FUND II	99,50% imetnik lastniškega deleža prevzemnika	99,50%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Prevzemnik nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovstvo prevzemnika predstavljajo skupno s še enim direktorjem naslednji direktorji Vuko Josip, Āimā Lauri Kustaa, Česnavičius Martynas, Jukić Davor.

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

Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (Specializirani investicijski sklad) KJK FUND II je imetnik 100% lastniškega deleža družbe prevzemnika.

Družba KJK Fund II je v lasti več kot 50 lastnikov, od katerih nihče nima lastniškega deleža večjega od 25 %.

Firma: KJK FUND II

Sedež: Route d'Esch 412 F, 2086 Senningerberg

Matična številka: 91155789

Vrsta povezave s prevzemnikom: Prevzemnik je v 100 % lastništvu družbe KJK FUND II.

Osnovna dejavnost: Vlaganje sredstev, ki jih ima družba v vseh vrstah vrednostnih papirjev, kolektivnih naložbenih podjemih in drugih dovoljenih sredstvih, da razprši investicijska tveganja in svojim delničarjem

zagotovi dobiček od upravljanja teh sredstev.

Člani posloводства: Član in predsednik upravnega odbora Äimä Kustaa, član upravnega odbora Salonen Kari, član upravnega odbora Hasager Leif.

Člani nadzornega sveta: Družba nima nadzornega organa.

Družba, ki je imetnica delnic in v skladu s 1. odstavkom 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, je:

Firma: KJK Investicije 6 d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Matična številka: 7124953000

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba KJK Investicije 6 d.o.o. je odvisna družba od iste obvladujoče družbe kot prevzemnik, t.j. KJK FUND II.

Osnovna dejavnost: K 64.200 dejavnost holdingov

Člani posloводства: Davor Jukić, Josip Vuko, Äimä Laiuri Kustaa, Česnavičius Martynas

Člani nadzornega sveta: Družba nima nadzornega organa.

Družbe, ki so posredno ali neposredno odvisne od iste obvladujoče osebe, tj. družbe KJK Fund II, in za katere v skladu s 3. odstavkom 8. člena ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da delujejo usklajeno s prevzemnikom, so razkrite v Prilogi 2 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
KVLG	/	5.000	5.000

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

Pridobitve družbe KJK Investicije 6 d.o.o.:

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
KVLG	/	1.846.641	1.846.641

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 drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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

Družba je bila ustanovljena 24.10.2016, zato finančni podatki o prevzemniku v tem trenutku niso na voljo.

Osnovni finančni podatki o lastniku prevzemnika, tj. družbe KJK Fund II, so razvidni iz Priloge 3 prospekta.

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

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec in prodajalec, družba Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka, d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, sta dne 27.07.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic. Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 1.755.507 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 88,92 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe KJK Investicije 5 d.o.o., se je izvršil dne 16.12.2016.

Družba KJK Investicije 5 d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, kot kupec, in prodajalec, družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, sta dne 02.09.2016 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu delnic (v nadaljevanju »SPA 2«). Predmet pogodbe je bil nakup oziroma prodaja 96.134 delnic izdajatelja z oznako KVLG, kar predstavlja 4,87 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Cena na posamezno delnico je znašala 10,7661 EUR. Prenos 5.000 delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na prevzemnika, družbo KJK Investicije 7 d.o.o., ki je povezana družba družbe kupca, se je izvršil dne 16.12.2016. Prenos 91.134 delnic iz zgoraj omenjene kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca na družbo KJK Investicije 6 d.o.o., ki je povezana družba družbe kupca, se je izvršil dne 04.01.2017.

Direktor prevzemnika g. Davor Jukič je član uprave v ciljni družbi. Direktorji prevzemnika g. Josip Vuko, g. Äimä Laiuri Kustaa ter g. Česnavičius Martynas so člani nadzornega sveta v ciljni družbi.

Poleg navedenega prevzemnik ni imel drugih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je pridobiti 100 % lastniški delež. 100% lastniški delež prevzemnika v ciljni družbi bi prevzemniku in povezanim osebam omogočal optimalnejše upravljanje ciljne družbe. S 100 % lastniškim deležem bi prevzemnik v ciljni družbi lažje vzpostavil model učinkovitejšega poslovanja.

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 s sredstvi, ki jih je v družbo v obliki osnovnega kapitala vložil edini družbenik prevzemnika. Edini družbenik prevzemnika bo financiral prevzem po tej prevzemni ponudbi z lastnimi likvidnimi viri, in sicer iz tekočega poslovanja družbe ter dobička.

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 premoženja ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje takojšnjega prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства ciljne družbe. Prevzemnik, razen upoštevajoč tržne razmere in prilagajanje poslovanja le tem, ne načrtuje sprememb pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik ne predvideva takojšnjih sprememb statuta ciljne družbe. V kolikor bo v prihodnosti prišlo do statusnega preoblikovanja ciljne družbe oziroma če bi se pojavile potrebe po spremembah statuta zaradi učinkovitejšega vodenja in upravljanja družbe, bo skupščina družbe odločala o ustreznih spremembah statuta.

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

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

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, 04.01.2017

KJK Investicije 7 d.o.o.

Direktor Vuko Josip,

Direktor Jukić Davor

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: KJK Investicije 7 d.o.o.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	KVLG	5.000	10.7661	53.830,50	16.12.2016	0	5.000

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

Ljubljana, 04.01.2017

KJK Investicije 7 d.o.o.

Direktorji Vuko Josip, Jukić Davor

OBRAZEC PRE-VP12

3. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: KJK Investicije 6 d.o.o.
4. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	KVLG	1.755.507	10,7661	18.900.000,00	16.12.2016	0	1.755.507
2	P	KVLG	91.134	10,7661	981.157,76	4.1.2017	1.755.507	1.846.641

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

Ljubljana, 04.01.2017

KJK Investicije 6 d.o.o.

Direktorji Vuko Josip, Jukić Davor

7. PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene

Rödl & Partner

Prezemniku

KJK Investicije 7 d. o. o.,
Dunajska cesta 106,
1000 Ljubljana

Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. januarja 2017 (Ng 54/2016) 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 55/15; odslej ZGD-1) glede primernosti cene, ki jo v prevzemni ponudbi ponuja družba KJK Investicije 7 d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Prezemnik") za vse delnice družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d. d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (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 Prezemnika je odgovorno za objavo prevzemne namere in za določitev cene v prevzemni ponudbi 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 Prezemnik 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 zatorej 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 zagotovilu.

Povzetek opravljenega dela

Za potrebe oblikovanja našega končnega sklepa smo pridobili Prezemno ponudbo ter Poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala na dan 30. 9. 2016 družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d. d. ("Cenitveno poročilo"), pripravljeno s strani družbe KF Finance d. o. o. in podpisano s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Bojana Kunaverja.

Oba dokumenta smo pregledali in preverili, da je ponujena prevzemna cena razkrita v točki 1.3.1. Prezemne 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 Prezemni ponudbi je bila uporabljena ocena vrednosti celotnega lastniškega kapitala družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d. d. na dan 30. 9. 2016, ki je bila ugotovljena na podlagi metode sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka. Na tej podlagi je bila ocenjena vrednost posamezne delnice v višini 11,4 EUR, z razponom med 10,2 EUR in 12,6 EUR za delnico družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d. d.. Pridobili smo tudi informacije o prodajni ceni v vrednosti 10,7661 EUR za delnico za večinski paket 1.755.507 delnic, kar skupaj z zgoraj ocenjeno vrednostjo posamezne delnice potrjuje primernost prevzemne cene v višini 10,77 EUR za delnico, ki jo je Prevzemnik predlagal v prevzemni ponudbi.

Menimo, da je izbrana metoda sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka 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. Pri izračunu primerne cene v prevzemni ponudbi ni bila uporabljena nobena od drugih možnih metod ocenjevanja vrednosti, ki jih obravnavajo MSOV. Metoda iz načina tržnih primerjav ni bila uporabljena za določitev primerne cene, ker na trgu ni mogoče najti popolnoma primerljivih podjetij, katerih vrednostni papirji bi kotirali na borzi. Prav tako ni bila uporabljena metoda iz na sredstvih zasnovanega načina saj je bila primerna cena ugotovljena na osnovi delujočega podjetja, ki sredstva uporablja v svojem rednem delovanju. Obe neuporabljeni metodi nista primerni za določitev primerne cene v prevzemni ponudbi.

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 10,77 EUR za delnico družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d. d. primerno višino prevzemne cene.

Ljubljana, 13. 1. 2017

Rödl & Partner d. o. o.

Leon Živec
pooblaščen revizor



Rödl & Partner
Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.
Ljubljana

Družba Rödl & Partner d. o. o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 1400070 in v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 EUR.

Priloga 2: Družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe, tj. družbe KJK Fund II

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Investicije d. o. o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	100% lastniški delež
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Dejavnost holdingov	6714536000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Investicije 2 d.o.o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	100% lastniški delež
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Dejavnost holdingov	6866999000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti¹
KJK Investicije 3 d.o.o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	imetnik 100% lastniškega deleža je KJK Investicije 4 d.o.o.
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Dejavnost holdingov	6952046000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ

VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Investicije 4 d.o.o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	delež: 750000/776478

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Dejavnost holdingov	7048041000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Investicije 5 d.o.o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	100% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Dejavnost holdingov	7105827000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
JUKIĆ DAVOR	direktor	uprava
VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
KJK Investicije 6 d.o.o.	Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana	imetnik 100% lastniškega deleža je KJK Investicije 5 d.o.o.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Dejavnost holdingov	7124953000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
JUKIĆ DAVOR	direktor	uprava
VUKO JOSIP	direktor	uprava
ČESNAVIČIUS MARTYNAS	direktor	uprava
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanostiⁱ
TCR Inpro Invalidsko, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.	Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu	imetnik 100% lastniškega deleža je KJK Investicije 6 d.o.o.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Proizvodnja papirja in kartona	2271265000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
ZAKRAJŠEK ROMANA	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanostiⁱ
KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.	Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu	imetnik 1.846.641 delnic je KJK Investicije 6 d.o.o.; imetnik 5.000 delnic je KJK Investicije 7 d.o.o.;

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Proizvodnja ključavnic, okovja	5041058000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
FLANDER BORUT	predsednik	uprava
TIŠLER ALEŠ	član	uprava
JUKIĆ DAVOR	član	uprava
HOGA ALEŠ	član	nadzorni svet
TURŠIČ BRANKA	član	nadzorni svet
VUKO JOSIP	predsednik	nadzorni svet

ČESNAVIČIUS MARTYNAS	namestnik predsednika	nadzorni svet
ÄIMÄ LAURI KUSTAA	član	nadzorni svet

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ARX OKOVJE, proizvodnja okovja, d.o.o.	Lož, Cesta 19. oktobra 52, 1386 Stari trg pri Ložu	imetnik 100% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Proizvodnja ključavnic, okovja	5934222000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
KLANFAR MARINKO	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
KovinoMotive, napredne rešitve za preoblikovanje pločevine d.o.o.	Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu	imetnik 98% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje	6657281000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
OVSEC BOŠTJAN	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ARX Lab laboratorij za testiranje stavbnega pohištva d.o.o.	Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu	imetnik 98% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje	6659012000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
MIŠIČ MIRAN	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, poslovne storitve in upravljanje naložb, d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 6158783/12076045 lastniškega deleža je KJK Investicije d.o.o.
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Dejavnost holdingov	6706002000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
HAFNAR IGOR	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA ISD - GALVANIKA površinska zaščita d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 100% lastniškega deleža je ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, poslovne storitve in upravljanje naložb, d.o.o.
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Prekrivanje kovin s kovino	2168863000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
MESEC ALEŠ	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA ISD - LIVARNA tlačno litje in obdelava aluminija d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 100% lastniškega deleža je ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, poslovne storitve in upravljanje naložb, d.o.o.
Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Litje lahkih kovin	2168871000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
URŠIČ JANEZ	direktor	

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA ISD - PLAST predelava plastike d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 100% lastniškega deleža je ISKRA INDUSTRIJA

SESTAVNIH DELOV,
poslovne storitve in upravljanje
naložb, d.o.o.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas	2168898000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
MOHORIČ DAMJAN	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA ISD - STORITVE poslovne storitve d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 100% lastniškega deleža je ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, poslovne storitve in upravljanje naložb, d.o.o.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Računovodska, knjigovodska in revizijska dejavnost; davčno svetovanje	3584810000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
HAFNAR IGOR	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ISKRA ISD – STRUGARSTVO obdelava kovin d.o.o.	Savska loka 4, 4000 Kranj	imetnik 100% lastniškega deleža je ISKRA INDUSTRIJA SESTAVNIH DELOV, poslovne storitve in upravljanje naložb, d.o.o.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe	
Mehanska obdelava kovin	2168880000	
Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
ARH BRANKO	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
------------	-------	--------------------------------

TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o.	Cesta na Gradec 5, 8233 Mirna	imetnik 100% lastniškega deleža je KJK Investicije 3 d.o.o.
---	-------------------------------	---

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas	2304708000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
ULJANČIČ EMIL	direktor	uprava
VUKO JOSIP	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ALVEUS Sp .z.o.o.	Ul. Sloneczna 155a, 05-506-Lesznawola, Poljska	imetnik 100% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	0000144229

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
MAREK KARNIEWSKI	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ALVEUS CZ, spol s.r.o.,	Frýdecká 80, Třinec 1 739 61 STARÉ MĚSTO, Češka	imetnik 100% lastniškega deleža je ALVEUS Sp .z.o.o., Poljska

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	25848208

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
EVA TURKOVA	direktorica	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
KOVINOPLASTIKA – ZAGREB d.o.o.	Kovinska ul. 29 1000 Zagreb, Hrvaška	imetnik 99,16 % lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	080227709

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
BERTOVIĆ IVO	direktor	uprava
BORUT FLANDER	predsednik	nadzorni svet
UROŠ KOVAČ	namestnik	nadzorni svet
METKA RAVŠELJ	član	nadzorni svet

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
KOVINOPLASTIKA SARAJEVO d.o.o.	Ul. Safeta Zajke br.107 71000 SARAJEVO Bosna in Hercegovina	imetnik 90,71% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	4200325530000

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
DUPOVAC MUHAMED	direktor	uprava
MARINKO KLANFAR	predsednik	nadzorni svet
METKA RAVŠELJ	član	nadzorni svet
RAMIZA DUPOVAC	član	nadzorni svet

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
LOŽ d.o.o.	Krnješevačka bb 22310 Šimanovci, Srbija	imetnik 100% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe

Trgovska dejavnost	07788754
--------------------	----------

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
SLAVIŠA MITIĆ	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ALVEUS ROMANIA s.r.l.	Str. Liciu Petre,Nr. 10, Sector 4 40308 Bucuresti, Romunija	imetnik 100% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	J40/6518/1999

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
RADE ILIE	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
ALVEUS RUS	Leningradskoe šosse 56 PROSTOR 2, SOBA 9, 125212 125212 MOSKVA, Rusija	imetnik 100% lastniškega deleža je Kovinoplastika Lož industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Trgovska dejavnost	1167746389502

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
EVGENIJ ORLOV	direktor	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Caramida S.R.L.	Gheorghe Marasoiu Cpt. Av. Street no. 22, ap.5, room 3, District 1, Bucharest, Romania	100% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Dejavnost holdingov	J40/2627/4.03.2015

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
----------------	----------------	------------------

KUSTAA ÄIMÄ	član	uprava
JAAKKO SALMELIN	član	uprava
REZVAN LEFTER	član	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK Serbian Holdings B.V.	Hoogoorddreef 15, 1011 BA, Amsterdam, the Netherlands	100% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Dejavnost holdingov	60231491

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
KUSTAA ÄIMÄ	član	uprava
JAAKKO SALMELIN	član	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
Rompetrol Well Services S.A.	Clopotei Street, no. 2 bis, Ploiesti	10,68% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Tehnična podpora in specializirane storitve za vrtine nafte in zemeljskega plina	1346607

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
none	/	/

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
CEMACON S.A.	Cluj-Napoca, 48 Calea Dorobantilor, Cluj County	imetnik 27,8963% lastniškega deleža je KJK Caramida

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Proizvodnja gradbenega materiala	J12/2466/2012

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
----------------	----------------	------------------

JAAKKO SALMELIN	član	uprava
-----------------	------	--------

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
TERAPLAST S.A.	Teraplast Industrial Parc DN15A (Bistrita-Reghin), Km 45+500, Cod 427298, Judet Bistrita-Nasaud	10,04% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Predelava PVC materiala in proizvodnja materialov za trg inštalacij in gradnje	J06/735/1992

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
RAZVAN LEFTER	neizvršni direktor	upravni odbor

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
EUROHOLD BULGARIA AD	Christopher Columbus blvd. 43 Eurohold Business Centre Sofia 1592, Bulgaria	12% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Zavarovalništvo, leasing nepremičnin in predelava	175187337

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
RAZVAN LEFTER	neodvisni član	nadzorni svet

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
MUNDUS SERVICES AD	10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd Floor, Sredets District, Sofia 1000, Bulgaria	42,50% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Storitve upravljanja objektov	203855825

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
RAZVAN LEFTER	član	uprava

VENTSESLAV AVRAMOV	predsednik	uprava
--------------------	------------	--------

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti ⁱ
LEADER GROUP 2016 AD	3 Vazrazhdane Str. Rogosh, Bulgaria	imetnik 60,00% lastniškega deleža je KJK Bulgaria Holding EOOD

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Proizvodnja koles	204161985

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
KUSTAA ÄIMÄ	član	uprava
MARTYNAS CESNAVICIUS	član	uprava
VENTSESLAV AVRAMOV	predsednik	uprava

Ime družbe	Sedež	Vrsta povezanosti
KJK BULGARIA HOLDING EOOD	14 Tsar Osvoboditel Blv, fl. 2 Sofia, Bulgaria	100% lastniški delež

Osnovna dejavnost	Identifikacijska št. družbe
Holdinška družba za Leader Group 2016	204042340

Priimek in ime	Funkcija osebe	Imenovan v organ
KUSTAA ÄIMÄ	član	uprava
MARTYNAS CESNAVICIUS	član	uprava
VENTSESLAV AVRAMOV	član	uprava

Priloga 3: Osnovni finančni podatki o lastniku prevzemnika

KJK Fund II, SICAV-SIF
SKUPEN IZKAZ NETO SREDSTEV

z dne December 31, 2015

(izraženo v EUR)

	Opombe	KJKFund II SICAV-SIF- Balkan	KJKFund II SICAV-SIF- Balkan Discovery	Skupaj
Skupaj sredstva		77,255,844	48,692,542	125,948,386
Investicije		75,578,799	39,953,005	115,531,804
Portfelj naložb				
Delnice, ki kotirajo na borzi oziroma s katerimi se trguje na drugem organiziranem trgu		46,663,783	15,935,828	62,599,611
Delnice, ki ne kotirajo na borzi		19,443,068	14,937,177	34,380,245
Terjatve iz obveznic in posojil		9,471,948	9,080,000	18,551,948
Likvidna sredstva		458,308	8,391,866	8,850,174
Denarna sredstva		458,308	8,391,866	8,850,174
Osnovna sredstva		42,595	82,059	124,654
Ustanovitveni strošek (neto)	4	42,595	82,059	124,654
Druga sredstva		1,176,142	265,612	1,441,754
Terjatve	5	1,176,142	265,612	1,441,754
Skupaj obveznosti		(213,234)	(7,811,477)	(8,024,711)
Druge obveznosti	6	(213,234)	(7,811,477)	(8,024,711)
Neto sredstva ob zaključku leta		77,042,610	40,881,065	117,923,675

KJK Fund II, SICAV-SIF
SKUPEN IZKAZ POSLOVANJA

za dne 31 December 2015

(izraženo v EUR)

			KJKFund II SICAV-SIF- Balkan	KJKFund II SICAV-SIF- Balkan Discovery	Skupaj
	Opombe				
Skupaj prihodek			3,379,683	747,744	4,127,427
Prihodek od investicij			3,186,984	672,103	3,859,087
	Dividende (neto po davčnih odtegljajih)		2,702,219	478,328	3,180,547
	Obresti na posojila		484,765	193,775	678,540
Drugi prihodki			192,699	75,641	268,340
Skupni odhodki			(1,313,254)	(1,449,220)	(2,762,474)
Plačane provizije			(879,294)	(797,711)	(1,677,005)
	Stroški upravljanja	7	(729,189)	(737,953)	(1,467,142)
	Provizije svetovalcem		(72,838)	(7,995)	(80,833)
	Provizije deponitne ustanove	9	(77,267)	(51,763)	(129,030)
Stroški administracije		8	(234,606)	(363,269)	(597,875)
	Glavna uprava		(57,253)	(31,556)	(88,809)
	Stroški revizije in pregleda		(42,419)	(39,109)	(81,528)
	Drugi administrativni stroški		(134,934)	(292,604)	(427,538)
Davki			(17,084)	(56,749)	(73,833)
	Davek na vpisnino		(7,486)	(2,762)	(10,248)
	Drugi davki		(2,400)	(4,480)	(6,880)
	Neodbitni DDV		(7,198)	(49,507)	(56,705)
Ustanovitveni stroški	Amortizacija	4	(34,473)	(23,408)	(57,881)
Drugi stroški		10	(147,797)	(208,083)	(355,880)
Neto dohodek od investicij			2,066,429	(701,476)	1,364,953
Neto realizacija dobička iz portfelja naložb		11	939,091		939,091
Razlika v neto nerealiziranem dobičku (ali izgubi) iz portfelja naložb		11	5,873,699	8,880,684	14,754,383
Neto povečanje/(zmanjšanje) neto sredstev kot rezultat poslovanja v tem letu			8,879,219	8,179,208	17,058,427
Vplačila				11,9510,00	11,951,000
Vračila			(3,000,000)		(3,000,000)
Neto sredstva ob začetku leta			71,163,391	20,750,857	91,914,248
Neto sredstva ob zaključku leta			77,042,610	40,881,065	117,923,675

Priloga 4: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Ljubljana
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
5. Abanka Vipava, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
6. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
7. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
8. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
9. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
10. KBS Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>

Priloga 5: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 in 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.				
Mesto	Naziv	Naslov	Telefon	Delovni čas
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Dunajska 128 a	01 530 75 30	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Gosposka ulica 1	01 241 01 72	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Cesta na Brdo 69	01 241 20 42	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Miklošičeva cesta 30	01 234 93 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Pavšičeva 4	01 500 07 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Na Skali 6	04 201 38 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KOPER	Sberbank d. d.	Pristaniška 43a	05 663 48 61	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
MARIBOR	Sberbank d. d.	Ul. Heroja Bračiča 6	02 238 03 45	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
CELJE	Sberbank d. d.	Prešernova ulica 27	03 428 78 08	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR	Sberbank d. d.	Mestni trg 2	03 747 18 40	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
TEPANJE	Sberbank d. d.	Tepanje 28 d	03 758 08 50	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ	Sberbank d. d.	Levičnikova cesta 2	07 394 26 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA	TUINTAM d. o. o.	Kidričeva 20	05 906 24 10	pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00

Priloga 6: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN



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

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 186 ŠIFRA PONUDBE: 228 ŠIFRA PODPONUDBE: 228

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 Banki Slovenije, št.: _____

sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.« prevzemnika družbe KJK Investicije 7 d.o.o. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2016-6 z dne 16.01.2017, katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako KVLG ciljne družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., s sedežem v Ložu in poslovnim naslovom: Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (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 KVLG, znaša 10,77 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako KVLG in ISIN kodo SI0031106808, izdajatelja KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov 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:
