

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE MINERVO d.d. Ljubljana**

Ljubljana, januar 2020



ILIRIKA

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

**PREVZEMNO PONUDBO
ZA ODKUP DELNIC MINERVO d.d. Ljubljana**

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-16/2019-16 z dne 22.01.2020
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika:	POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Kratka firma prevzemnika:	POMIN pooblaščenka d.d.
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju:	»POMIN d.d.« ali »prevzemnik«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma:	PROEKS trgovina in proizvodnja d.o.o.
Kratka firma:	PROEKS d.o.o.
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju:	»PROEKS d.o.o.«

Ime in Priimek:	Vojko Reven
Naslov:	Trata 126, 4224 Gorenja vas

Ime in Priimek:	Matevž Turk
Naslov:	Gregorčičeva ulica 4C, 1235 Radomlje

Ime in Priimek:	Primož Bizilj
Naslov:	Voduškova ulica 3, 1000 Ljubljana

Ime in Priimek:	Janez Mertelj
Naslov:	Zgornje Rute 10, 4282 Gozd Martuljek

Ime in Priimek:	Igor Kuček
Naslov:	Metelkov dvor 3, 1290 Grosuplje

Ime in Priimek:	Jože Valenčič
Naslov:	Novo Polje, cesta XXI 6, 1260 Ljubljana – Polje

Ime in Priimek:	Stanko Bohnec
Naslov:	Gornja Bistrica 11, 9232 Črenšovci

Ime in Priimek: Štefan Veren
Naslov: Gradišče 14B, 1360 Vrhnika

Ime in Priimek: Domagoj Pajtak
Naslov: Zelendvorska ulica 3, 42207 Vinica, Hrvaška

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana
Kratka firma ciljne družbe: MINERVO d.d. Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »MINERVO d.d. Ljubljana« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 495.700 delnic ciljne družbe z oznako PVMG in ISIN kodo SI0031102286 (v nadaljevanju »delnice PVMG«), 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 397.351 delnic PVMG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 98.349 delnic PVMG, katerih imetnik niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 3,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PVMG. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.01.2020 do vključno 24.02.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

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

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

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

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA člana CDD, iz 3. člena ZPre-1, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »član CDD«).

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni 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:

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

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je CDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATPV o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena ZPre-1;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

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

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 24.12.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika ali oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 397.351 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,16 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Vojko Reven, je dne 22.01.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, s katero je dne 20.02.2019 pridobil 132 delnic PVMG po ceni 3,00 EUR na delnico. Poleg tega je Vojko Reven dne 17.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 17.12.2019 pridobil 37 delnic PVMG po ceni 3,00 EUR na delnico, ter dne 23.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 23.12.2019 pridobil 26.000 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. Matevž Turk je dne 23.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 23.12.2019 pridobil 26.000 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. Družba Proeks d.o.o. je dne 15.11.2019 sklenila Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 15.11.2019 pridobila 17.085 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. V zvezi z delnicami PVMG je družba Proeks d.o.o. s ciljno družbo sklenila Kupoprodajno pogodbo z dne 21.12.2018 za nakup 5.000 delnic z oznako PVMG po ceni 9,91 EUR na delnico PVMG. Pri sklenitvi Kupoprodajne pogodbe z dne 21.12.2018 sta pogodbeni stranki upoštevali, da gre za nakup delnic PVMG iz sklada lastnih delnic ciljne družbe, zaradi česar je bila pogodbeni cena določena v enaki višini, kot je bila nabavna cena, po kateri je ciljna družba s sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe št. 3/2002 z dne 30.07.2002 pridobila delnice PVMG. Navedena transakcija je bila razveljavljena s sklenitvijo Sporazumne razveze pogodbe z dne 18.07.2019 med družbo Proeks d.o.o. in ciljno družbo, na podlagi katere sta pogodbeni stranki druga drugi vrnila na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 21.12.2018 prejete delnice PVMG in kupnino.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na podlagi odločbe opr. št. 0600-18/2019-52 z dne 20.12.2019 (v nadaljevanju: Odločba o mirovanju glasovalnih pravic) ugotovila, da prevzemnik, Vojko Reven, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kuček, Jože Valenčič in Stanko Bohnec, delujejo usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 od dne 09.07.2008, da Matevž Turk s predhodno navedenimi osebami deluje usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 od dne 05.12.2014 in da družba Proeks d.o.o. deluje usklajeno s predhodno navedenimi osebami od dne 15.11.2019, zaradi česar je za navedene osebe nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic in prepoved uresničevanja glasovalnih pravic, dokler te osebe na dajo prevzemne ponudbe ali dokler ne odsvojijo toliko delnic PVMG, da ne bodo več dosegale prevzemnega pragu, ali ne odsvojijo delnice PVMG najmanj v višini deleža glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost podati prevzemno ponudbo. Z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic je Agencija za trg vrednostnih papirjev tudi ciljni družbi prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic osebam, pri katerih je nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic. Prevzemnik in osebe Stanko Bohnec, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Jože Valenčič, Vojko Reven ter Igor Kuček so prevzemni prag v ciljni družbi dosegali na dan 09.07.2008, ko se je za ciljno družbo začel uporabljati ZPre-1, za navedene osebe pa je obveznost podati prevzemno ponudbo nastopila ob prvi nadaljnji pridobitvi delnic PVMG, dne 16.07.2008. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic, nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic, so bili na dejstvo, da naj bi delovali usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 in da naj bi bili v posledici tega solidarno zavezani podati prevzemno ponudbo, seznanjeni na 25. skupščini ciljne družbe, ki je potekala dne 04.07.2019, s strani manjšinskih delničarjev družbe, ki so napovedali več izpodbojnih tožb zoper na 25. skupščini ciljne družbe sprejete sklepe iz razloga nastopa mirovanja glasovalnih pravic prevzemniku in povezanim osebam skladno z 63. členom ZPre-1. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic so zaradi specifičnih okoliščin, da gre za v konkretnem primeru za dlje časa trajajoče zatečeno stanje, ki je izviralo iz izvedbe notranjega odkupa skladno z Zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, v zvezi z vprašanjem, ali delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in je posledično za njih nastopila obveznost podati prevzemno ponudbo skladno z določbami ZPre-1, počakali meritorno odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je v zvezi s tem dne 20.12.2019 izdala Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic, ter poleg njih še osebi Štefan

Veren in Domagoj Pajtak so z namenom ravnanja skladno z določbami ZPre-1 in z namenom pridobitve glasovalnih pravic, ki so jim bile odvzete z izdajo Odločbe o mirovanju glasovalnih pravic dne 23.12.2019 sklenili Sporazum o prevzemu, s katerim so uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so bili v času sklenitve Sporazuma o prevzemu imetniki skupaj 397.351 delnic PVMG, kar predstavlja 80,16% vseh delnic ciljne družbe, in so s tem presegali prevzemni prag v smislu 2. odstavka 7. člena ZPre-1, s čimer se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno. S Sporazumom o prevzemu so se pogodbene stranke dogovorile, da bo prevzemnik v imenu in za račun vseh strank Sporazuma o prevzemu izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako PVMG, zagotovil sredstva za plačilo delnic PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice PVMG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

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

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

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

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

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

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 6 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 4 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 5 prevzemnega prospekta.

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

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 24.02.2020.

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

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

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

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

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borzno posredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 4 prospekta.

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

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

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
MINERVO d.d. Ljubljana**



Ljubljana, januar 2020

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	2
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	2
4.	VELJAVNOST PONUDBE.....	2
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO	5
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	5
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	6
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	4
1.1.1.	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	<i>4</i>
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	<i>4</i>
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKIH	4
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnikov</i>	<i>4</i>
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno ponudbo</i>	<i>5</i>
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	5
1.3.1.	<i>Cena</i>	<i>5</i>
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	<i>5</i>
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe.....</i>	<i>5</i>
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	<i>5</i>
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	<i>6</i>
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	7
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	<i>7</i>
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>	<i>8</i>
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	8
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	9
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	10
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	<i>11</i>
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	<i>11</i>
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	<i>11</i>
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	<i>11</i>
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	<i>11</i>
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	11
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018</i>	<i>11</i>
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
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbo POMIN d.d.:</i>	16
3.3.	PODATKI O DOSEDANJH 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	17
3.4.1.	<i>Izkaz finančnega položaja družbe POMIN d.d. na dan 31.12.2018</i>	17
3.4.2.	<i>Izkaz poslovnega izida družbe POMIN d.d. v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	21
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	23
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	23
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE	23
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	23
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	23
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	23
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	23
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	24
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	24
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	24
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	24
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	24
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	25
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	36
	PRILOGA 2: POROČILO PREVZEMNIKA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI IN RAZLOGI ZA CENO	41
	PRILOGA 3: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM	43
	PRILOGA 4: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD	45
	PRILOGA 5: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	46

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: MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana
Kratka firma ciljne družbe: MINERVO d.d. Ljubljana
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »MINERVO d.d. Ljubljana« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 495.700 delnic ciljne družbe z oznako PVMG in ISIN kodo SI0031102286 (v nadaljevanju »delnice PVMG«), 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 397.351 delnic PVMG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 98.349 delnic PVMG, katerih imetnik niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

Firma prevzemnika: POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Kratka firma prevzemnika: POMIN pooblaščenka d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »POMIN d.d.« ali »prevzemnik«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma: PROEKS trgovina in proizvodnja d.o.o.
Kratka firma: PROEKS d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »PROEKS d.o.o.«

Ime in Priimek: Vojko Reven
Naslov: Trata 126, 4224 Gorenja vas

Ime in Priimek: Matevž Turk
Naslov: Gregorčičeva ulica 4C, 1235 Radomlje

Ime in Priimek: Primož Bizilj
Naslov: Voduškova ulica 3, 1000 Ljubljana

Ime in Priimek: Janez Mertelj
Naslov: Zgornje Rute 10, 4282 Gozd Martuljek

Ime in Priimek: Igor Kuček
Naslov: Metelkov dvor 3, 1290 Grosuplje

Ime in Priimek: Jože Valenčič
Naslov: Novo Polje, cesta XXI 6, 1260 Ljubljana – Polje

Ime in Priimek: Stanko Bohnec
Naslov: Gornja Bistrica 11, 9232 Črenšovci

Ime in Priimek: Štefan Veren
Naslov: Gradišče 14B, 1360 Vrhnika

Ime in Priimek: Domagoj Pajtak
Naslov: Zelendvorska ulica 3, 42207 Vinica, Hrvaška

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

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA 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 3,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PVMG.

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

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.01.2020 do vključno 24.02.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

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

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer na podlagi predhodno opravljenega skrbnega pregleda ciljne družbe in glede na najvišjo ceno na delnico PVMG, po kateri so jih prevzemnik, oziroma osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pridobili v roku 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe. Prevzemnik pri opredelitvi prevzemne cene ni upošteval, da so bile v obdobju, več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe s strani družbe Proeks d.o.o., ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pridobljene delnice ciljne družbe po ceni 9,91 EUR na delnico PVMG iz razloga, ker je bila navedena transakcija razveljavljena in sta pogodbeni stranki druga drugi vrnila prejete delnice PVMG in kupnino.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki je podal mnenje, da **cena ni primerna**. Pooblaščenega revizorja, družbo Valuta d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 58/2019 z dne 20.12.2019. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni

ponudbi za odkup delnic ciljne družbe prilagamo v prilogi 1 tega prospekta. Revizor je pri oceni primerne vrednosti delnice PVMG uporabil metodo primerljivih prodaj, pri kateri so za oceno primerne vrednosti delnice ciljne družbe analizirani posli s to delnico, ki so bili sklenjeni v zadnjih 12 mesecih pred objavo prevzemne ponudbe. Pri uporabi metod za ugotovitev primernosti cene in pri podaji zagotovila o primernosti ponujene cene, je revizor upošteval Mednarodni standard dajanja zagotovil 3000 (MSZ 3000). Standard MSZ 3000 je izdal Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil in zahteva, da se posel načrtuje na način, da revizor pridobi omejeno zagotovilo o tem, da ni opazil ničesar, zaradi česar ne bi verjel, da je ponujena cena v prevzemni ponudbi primerna. Iz navedenega izhaja, da sama uporaba metode revizorja ob upoštevanju standarda MSZ 3000 pomeni, da je metodo primerljivih prodaj revizor ocenil kot ustrezno podlago za vrednotenje ponujene cene v prevzemni ponudbi in da je uporabljena metoda dovolj reprezentativna. Ob zadostni reprezentativnosti uporabljene metode, drugih metod ni potrebno uporabljati.

Prevzemnik je v skladu z določbo druge alineje 13. točke drugega odstavka 28. člena ZPre-1, pripravil pisno poročilo o primernosti cene v prevzemni ponudbi in podal svoje pojasnilo k prevzemni ceni. Poročilo prevzemnika je v prilogi 2 tega prospekta.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 6 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 4 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na KAD 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 namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani CDD.

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

- Prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 30,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,11 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerja izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe https://www.ilirika.si/Data/Documents/5831652000_C24102019.pdf).

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

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 6 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 4 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 5 prevzemnega prospekta.

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

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 24.02.2020.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

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

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

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

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

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

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen

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

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

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

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

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

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA sistemskega člana CDD, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke.

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

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni 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 neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.

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

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

- če po krivdi prevzemnika, CDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 24.12.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika ali oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 397.351 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,16 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Vojko Reven, je dne 22.01.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, s katero je dne 20.02.2019 pridobil 132 delnic PVMG po ceni 3,00 EUR na delnico. Poleg tega je Vojko Reven dne 17.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 17.12.2019 pridobil 37 delnic PVMG po ceni 3,00 EUR na delnico, ter dne 23.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 23.12.2019 pridobil 26.000 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. Matevž Turk je dne 23.12.2019 sklenil Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 23.12.2019 pridobil 26.000 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. Družba Proeks d.o.o. je dne 15.11.2019 sklenila Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je dne 15.11.2019 pridobila 17.085 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR na delnico. V zvezi z delnicami PVMG je družba Proeks d.o.o. s ciljno družbo sklenila Kupoprodajno pogodbo z dne 21.12.2018 za nakup 5.000 delnic z oznako PVMG po ceni 9,91 EUR na delnico PVMG. Pri sklenitvi Kupoprodajne pogodbe z dne 21.12.2018 sta pogodbeni stranki upoštevali, da gre za nakup delnic PVMG iz sklada lastnih delnic ciljne družbe, zaradi česar je bila pogodbeni cena določena v enaki višini, kot je bila nabavna cena, po kateri je ciljna družba s sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe št. 3/2002 z dne 30.07.2002 pridobila delnice PVMG. Navedena transakcija je bila razveljavljena s sklenitvijo Sporazumne razveze pogodbe z dne 18.07.2019 med družbo Proeks d.o.o. in ciljno družbo, na podlagi katere sta pogodbeni stranki druga drugi vrnila na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 21.12.2018 prejete delnice PVMG in kupnino.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na podlagi odločbe opr. št. 0600-18/2019-52 z dne 20.12.2019 (v nadaljevanju: Odločba o mirovanju glasovalnih pravic) ugotovila, da prevzemnik, Vojko Reven, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kuček, Jože Valenčič in Stanko Bohnec, delujejo usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 od dne 09.07.2008, da Matevž Turk s predhodno navedenimi osebami deluje usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 od dne 05.12.2014 in da družba Proeks d.o.o. deluje usklajeno s predhodno navedenimi osebami od dne 15.11.2019, zaradi česar je za navedene osebe nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic in prepoved uresničevanja glasovalnih pravic, dokler te osebe na dajo prevzemne ponudbe ali dokler ne odsvojijo toliko delnic PVMG, da ne bodo več dosegale prevzemnega pragu, ali ne odsvojijo delnice PVMG najmanj v višini deleža

glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost podati prevzemno ponudbo. Z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic je Agencija za trg vrednostnih papirjev tudi ciljni družbi prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic osebam, pri katerih je nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic. Prevzemnik in osebe Stanko Bohnec, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Jože Valenčič, Vojko Reven ter Igor Kuček so prevzemni prag v ciljni družbi dosegali na dan 09.07.2008, ko se je za ciljno družbo začel uporabljati ZPre-1, za navedene osebe pa je obveznost podati prevzemno ponudbo nastopila ob prvi nadaljnji pridobitvi delnic PVMG, dne 16.07.2008. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic, nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic, so bili na dejstvo, da naj bi delovali usklajeno v smislu 1. odstavka 8. člena ZPre-1 in da naj bi bili v posledici tega solidarno zavezani podati prevzemno ponudbo, seznanjeni na 25. skupščini ciljne družbe, ki je potekala dne 04.07.2019, s strani manjšinskih delničarjev družbe, ki so napovedali več izpodbojnih tožb zoper na 25. skupščini ciljne družbe sprejete sklepe iz razloga nastopa mirovanja glasovalnih pravic prevzemniku in povezanim osebam skladno z 63. členom ZPre-1. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic so zaradi specifičnih okoliščin, da gre za v konkretnem primeru za dlje časa trajajoče zatečeno stanje, ki je izviralo iz izvedbe notranjega odkupa skladno z Zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, v zvezi z vprašanjem, ali delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in je posledično za njih nastopila obveznost podati prevzemno ponudbo skladno z določbami ZPre-1, počakali meritorno odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je v zvezi s tem dne 20.12.2019 izdala Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic. Prevzemnik in osebe, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic, ter poleg njih še osebi Štefan Veren in Domagoj Pajtak so z namenom ravnanja skladno z določbami ZPre-1 in z namenom pridobitve glasovalnih pravic, ki so jim bile odvzete z izdajo Odločbe o mirovanju glasovalnih pravic dne 23.12.2019 sklenili Sporazum o prevzemu, s katerim so uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so bili v času sklenitve Sporazuma o prevzemu imetniki skupaj 397.351 delnic PVMG, kar predstavlja 80,16% vseh delnic ciljne družbe, in so s tem presegali prevzemni prag v smislu 2. odstavka 7. člena ZPre-1, s čimer se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno. S Sporazumom o prevzemu so se pogodbeni stranke dogovorile, da bo prevzemnik v imenu in za račun vseh strank Sporazuma o prevzemu izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako PVMG, zagotovil sredstva za plačilo delnic PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice PVMG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

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

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

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

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

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

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe: MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana

Kratka firma ciljne družbe: MINERVO d.d. Ljubljana
 Matična številka: 5098653000
 Davčna številka: SI 74661108
 Sedež: Ljubljana
 Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
 Osnovna dejavnost: F 43.120 (Zemeljska pripravljala dela)
 Osnovni kapital: 2.068.519,45 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 2.068.519,45 EUR in je razdeljen na 495.700 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 PVMG in ISIN kodo SI0031102286.

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 PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

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

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake PVMG je na dan 31.12.2018 znašala 13,68 EUR.

(Vir: Izračunano po podatkih o številu vseh delnic na dan 31.12.2018 in knjigovodske vrednosti kapitala iz bilance stanja na dan 31.12.2018, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende, ki jih je družba izplačala v poslovnem letu, ki se je končalo	
	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Skupni znesek dividend (v EUR)	83.372,58	82.740,79
Dividenda na delnico (v EUR)	0,18 ¹	0,18 ²

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

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

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

2.3.1.1. Izkaz finančnega položaja družbe MINERVO d.d. Ljubljana na dan 31. 12. 2018

¹ Pri izplačilu dividend za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2018 niso upoštevane lastne delnice družbe, kar pomeni, da se je ostalim delničarjem izplačilo sorazmerno povečalo.

² Pri izplačilu dividend za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2017 niso upoštevane lastne delnice družbe, kar pomeni, da se je ostalim delničarjem izplačilo sorazmerno povečalo.

MINERVO, PODJETJE ZA MINIRANJE, EKSPLOATACIJO RUDNIN, VRTANJE IN OPREMO D.D., LJUBLJANA

Letališka cesta 27A

1000 Ljubljana

Matična številka: 5098653000

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
SREDSTVA	10.145.078,47	9.730.922,28
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	8.354.545,65	8.104.890,71
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	395,68	3.173,87
1. Neopredmetena sredstva	0,00	397,84
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	395,68	2.776,03
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.707.386,09	6.257.079,32
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.417.485,85	1.615.359,49
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.017.861,60	1.120.639,56
2. Dolgoročna posojila	399.624,25	494.719,93
V. Dolgoročne poslovne terjatve	229.278,03	229.278,03
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.786.604,93	1.624.265,42
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	71.700,72	65.267,69
III. Kratkoročne finančne naložbe	198.588,80	173.736,51
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	198.588,80	173.736,51
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.438.774,88	1.360.537,48
V. Denarna sredstva	77.540,53	24.723,74
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.927,89	1.766,15

	2018	2017
Zunajbilančna sredstva	1.683.507,91	1.820.318,01
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	10.145.078,47	9.730.922,28
A. KAPITAL	6.780.989,05	6.819.950,77
I. Vpoklicani kapital	2.068.519,45	2.068.519,45
1. Osnovni kapital	2.068.519,45	2.068.519,45
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	3.171.159,43	3.171.159,43
III. Rezerve iz dobička	206.851,94	206.851,94
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	1.258.024,79	1.265.425,07
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	76.433,44	107.994,88
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.242.754,71	1.987.842,34
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.008.299,14	1.987.842,34
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	234.455,57	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.118.734,71	923.129,17
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	528.136,05	467.176,07
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	590.598,66	455.953,10
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.600,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	1.683.507,91	1.820.318,01

(Vir: Bilanca stanja družbe MINERVO d.d. Ljubljana na dan 31.12.2018, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Izkaz poslovnega izida družbe MINERVO d.d. Ljubljana za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018

MINERVO, PODJETJE ZA MINIRANJE, EKSPLOATACIJO RUDNIN, VRTANJE IN OPREMO D.D., LJUBLJANA

Letališka cesta 27A

1000 Ljubljana

Matična številka: 5098653000

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.009.847,60	4.920.513,63
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	634.811,83
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.782.353,72	2.992.797,20
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.883.584,40	2.201.441,76
b) Stroški storitev	898.769,32	791.355,44
6. Stroški dela	1.341.862,56	1.234.865,36
a) Stroški plač	1.062.955,63	969.960,48
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	76.212,07	99.252,00
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	107.682,74	69.798,06
č) Drugi stroški dela	95.012,12	95.854,82
7. Odpisi vrednosti	754.748,39	1.136.833,70
a) Amortizacija	741.318,39	542.586,99
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	13.430,00	594.246,71
8. Drugi poslovni odhodki	30.783,67	32.521,89
9. Finančni prihodki iz deležev	28.222,04	9.707,54
10. Finančni prihodki iz danih posojil	3.418,09	3.064,06
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.937,75	24.361,69

	2018	2017
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	26.027,72
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	63.777,07	81.170,31
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.265,31	1.492,23
15. DRUGI PRIHODKI	7.906,89	24.457,36
16. DRUGI ODHODKI	16.108,21	3.212,82
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	0,00
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	76.433,44	107.994,88
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	49,54	45,47
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	1.258.024,79	1.265.425,07
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarne rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarne rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	1.334.458,23	1.373.419,95

(Vir: Izkaz poslovnega izida družbe MINERVO d.d. Ljubljana v obdobju od 1.1. do 31.12.2018, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Kratka firma prevzemnika: POMIN pooblaščenka d.d.
Matična številka: 1446746000
Davčna številka: SI 23505966
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »POMIN d.d.« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJPES je M 70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital Prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 882.448,67 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 POSAMEZNEM RAZREDU ³	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
CPK d.d.	39.270	23,27
Vojko Reven	22.802	13,51
Aleksander Brezigar	18.253	10,81
Janez Mertelj	14.040	8,32
Štefan Veren	13.515	8,01
PROEKS d.o.o.	12.022	7,12
Igor Kuček	10.257	6,08
Henrik Milan Zabukovec	5.383	3,19
Jože Rogelj	4.918	2,91
Anton Dizdarevič	4.882	2,89

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Člani nadzornega sveta prevzemnika so Igor Kejžar, član nadzornega sveta, Janez Mertelj, član nadzornega sveta in Jože Valenčič, član nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Član posloводства prevzemnika je Vojko Reven, direktor.

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

3.2.1. Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbo POMIN d.d.:

Popis povezanih oseb prevzemnik razkriva v Prilogi 3 tega prevzemnega prospekta.

³ Stanje na dan podpisa tega prevzemnega prospekta.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
PVMG	222.238	0	222.238

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

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe ⁴	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe ⁵	Število vrednostnih papirjev odsvojenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe ⁶	Skupno število vrednostnih papirjev imetnika
PVMG	Vojko Reven	48.217	26.169	26.000	48.386
PVMG	Matevž Turk	32.976	26.000	26.000	32.976
PVMG	Primož Bizilj	17.918	0	0	17.918
PVMG	PROEKS d.o.o.	11.093	17.085	11.093	17.085
PVMG	Janez Mertelj	15.743	0	0	15.743
PVMG	Igor Kučec	13.628	0	0	13.628
PVMG	Jože Valenčič	9.911	0	0	9.911
PVMG	Stanko Bohnec	8.356	0	0	8.356
PVMG	Štefan Veron	7.017	0	0	7.017
PVMG	Domagoj Pajtak	4.093	0	0	4.093

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

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

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

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

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

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

⁴ Gre za pridobitve vrednostnih papirjev ciljne družbe pred 23.01.2019.

⁵ Gre za pridobitve vrednostnih papirjev ciljne družbe po 23.01.2019.

⁶ Gre za odsvojitve vrednostnih papirjev ciljne družbe po 23.01.2019.

POMIN, DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D. LJUBLJANA

Letališka cesta 27A

1000 Ljubljana

Matična številka: 1446746000

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
SREDSTVA	3.252.429,96	3.207.840,18
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.237.322,48	3.197.822,48
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.237.322,48	3.197.822,48
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	3.077.041,73	3.077.041,73
2. Dolgoročna posojila	160.280,75	120.780,75
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	15.032,48	10.017,70
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	12.020,76	9.310,85
V. Denarna sredstva	3.011,72	706,85
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	75,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00

	2018	2017
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.252.429,96	3.207.840,18
A. KAPITAL	3.251.580,02	3.203.333,53
I. Vpoklicani kapital	882.448,67	882.448,67
1. Osnovni kapital	882.448,67	882.448,67
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	2.089.358,75	2.089.358,75
III. Rezerve iz dobička	80.766,51	76.662,65
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	121.032,73	113.600,63
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	77.973,36	41.262,83
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	849,94	4.506,65
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	3.125,25
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	849,94	1.381,40
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	DRUŽBA NIMA POGOJNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	PRAV TAKO NIMA OBVEZNOSTI ZAVAROVANIH S STVARNIM JAMSTVOM	

	2018	2017
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	DRUŽBA NI ODOBRILA TAKIH POSOJIL	
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	DRUŽBA IMA 6.159 LASTNIH DELNIC V VREDNOSTI 63.566, V LETU 2018 NI BILO NOBENIH SPREMEMB	
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1	O RAZPOREDITVI DOBIČKA BO ODLOČALA SKUPŠČINA	

(Vir: Bilanca stanja družbe POMIN d.d. na dan 31.12.2018, www.ajpes.si)

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

POMIN, DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D. LJUBLJANA

Letališka cesta 27A

1000 Ljubljana

Matična številka: 1446746000

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

Podatki so v EUR s centi

	2018	2017
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0,00	0,00
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.721,86	2.279,93
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	0,00	0,00
b) Stroški storitev	2.721,86	2.279,93
6. Stroški dela	0,00	0,00
a) Stroški plač	0,00	0,00
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	0,00	0,00
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	0,00	0,00
č) Drugi stroški dela	0,00	0,00
7. Odpisi vrednosti	0,00	2.300,00
a) Amortizacija	0,00	0,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	2.300,00
8. Drugi poslovni odhodki	0,00	0,00
9. Finančni prihodki iz deležev	80.005,68	40.002,84
10. Finančni prihodki iz danih posojil	6.219,33	6.222,83
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00

	2018	2017
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	0,27	3.602,47
16. DRUGI ODHODKI	1,95	0,00
17. DAVEK IZ DOBIČKA	1.424,25	1.813,65
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	82.077,22	43.434,56
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	121.032,73	113.600,63
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	4.103,86	2.171,73
a) povečanje zakonskih rezerv	4.103,86	2.171,73
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	199.006,09	154.863,46

(Vir: Izkaz poslovnega izida družbe POMIN d.d. v obdobju od 1.1. do 31.12.2018, www.ajpes.si)

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

Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so se kot delničarji ciljne udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico, pri čemer je z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da prevzemnik, Vojko Reven, Primož Bizilj, Janez Mertelj, Igor Kučec, Jože Valenčič in Stanko Bohnec, delujejo usklajeno od dne 09.07.2008, da Matevž Turk s predhodno navedenimi osebami deluje usklajeno od dne 05.12.2014 in da družba Proeks d.o.o. deluje usklajeno s predhodno navedenimi osebami od dne 15.11.2019. Poleg tega so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 23.12.2019 sklenile Sporazum o prevzemu, s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe, in na podlagi katerega prevzemnik podaja to prevzemno ponudbo. Poleg tega Vojko Reven, ki je kot delničar ciljne družbe tudi osebno podpisnik Sporazuma o prevzemu, opravlja funkcijo direktorja prevzemnika ter direktorja ciljne družbe, Matevž Turk, ki je kot delničar ciljne družbe tudi osebno podpisnik Sporazuma o prevzemu, opravlja funkcijo predsednika nazornega sveta ciljne družbe, Igor Kučec, ki je kot delničar ciljne družbe tudi osebno podpisnik Sporazuma o prevzemu, opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta ciljne družbe, Jože Valenčič, ki je kot delničar ciljne družbe tudi osebno podpisnik Sporazuma o prevzemu, pa opravlja funkcijo člana nadzornega sveta prevzemnika.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Prevzemnik z objavo prevzemne ponudbe izpolnjuje obveznosti skladno z ZPre-1, ki jih imajo prevzemnik in osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, glede podaje prevzemne ponudbe zaradi doseganja prevzemnega pragu. Prevzemnik podaja predmetno prevzemno ponudbo tudi z namenom, da bi prevzemniku in osebami, za katere je skladno z Odločbo o mirovanju glasovalnih pravic nastopila sankcija mirovanja in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic, skladno z ZPre-1 prenehalo mirovanje glasovalnih pravic. Cilj prevzemne ponudbe je tudi pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. V primeru, da bi prevzemnik in osebe, ki z njim delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dosegel zadostno število glasovalnih pravic, bi razmislili o izvedbi izključitve manjšinskih delničarjev.

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

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

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnika v višini 149.047,00 EUR, ki jih je prevzemnik pridobil iz naslova prejetih dividend, ter deloma s denarnimi sredstvi, ki so jih prevzemniku zagotovili Vojko Reven, Primož Bizilj, Jože Valenčič, Igor Kučec in Matevž Turk, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v skupni višini 146.000,00 EUR. Denarna sredstva, ki so jih navedene osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, zagotovile prevzemniku, se lahko skladno s sklenjenimi pogodbami o deponiranju denarnih sredstev po zaključnem prevzemnem uporabijo za nakup v prevzemnem postopku pridobljenih delnic z oznako PVMG od prevzemnika.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje 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 poslovodstva ciljne družbe. Prevzemnik

ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

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

4.3.4. Delitev dobička

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

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

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

4.5. Druge posledice prevzema

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 20.01.2020

POMIN pooblaščenka d.d.

Vojko Reven, direktor

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: POMIN d.d.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

POMIN d.d.

Vojko Reven, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Trata 126, 4224 Gorenja vas

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	PVMG	132	3,00	396,00	20.02.2019	48.217	48.349
2	O	PVMG	26.000	2,30	59.800,00	25.07.2019	48.349	22.349
3	P	PVMG	37	3,00	111,00	17.12.2019	22.349	22.386
4	P	PVMG	26.000	2,30	59.800,00	23.12.2019	22.386	48.386

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

Ljubljana, 13.01.2020

Vojko Reven

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Gregorčičeva ulica 4C, 1235 Radomlje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	O	PVMG	26.000	2,30	59.800,00	25.07.2019	32.976	6.976
2	P	PVMG	26.000	2,30	59.800,00	23.12.2019	6.976	32.976

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

Ljubljana, 13.01.2020

Matevž Turk

OBRAZEC PRE-VP12

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

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

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	O	PVMG	5.000	9,91	49.550,00	22.07.2019	11.093	6.093
2	O	PVMG	6.093	2,30	14.013,90	24.07.2019	6.093	0
3	P	PVMG	17.085	2,30	39.295,50	15.11.2019	0	17.085

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

Ljubljana, 13.01.2020

PROEKS d.o.o.

Matevž Turk, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Voduškova ulica 3, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Primož Bizilj

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Zgornje Rute 10, 4282 Gozd Martuljek

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Janez Mertelj

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Metelkov dvor 3, 1290 Grosuplje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Igor Kuček

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Novo Polje, cesta XXI 6B, 1260 Ljubljana – Polje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Jože Valenčič

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Gornja Bistrica 11, 9232 Črenšovci

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Stanko Bohnec

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Gradišče 14B, 1360 Vrhnika

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Štefan Veren

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Zelendvorska ulica 3, 42207 Vinica, Hrvatska

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 13.01.2020

Domagoj Pajtak

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene



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

DOPOLNJENO
NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO
O REVIZIJI PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI
ZA DELNICO MINERVO d.d. LJUBLJANA
IZDANEGA Z DNE 7. 1. 2020

POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana

Letališka 27A

1000 LJUBLJANA

**DOPOLNJENO NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO O ZAGOTOVILU
GLEDE PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI, izdanega z dne 7.
1. 2020**

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 20. 12. 2019, št. Ng 58/2019 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za prevzem ciljne družbe MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka 27A, Ljubljana smo pregledali primernost cene, ki jo načrtuje v prevzemni nameri ponuditi družba POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana za Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana za 495.700 delnic ciljne družbe z oznako PVMG in ISIN kodo SI0031102286 (v nadaljevanju »delnice PVMG«), 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 397.351 delnic PVMG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 98.349 delnic PVMG, katerih imetnik niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Odgovornost posloводства prevzemnikov

Uprava prevzemnika je odgovorna za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 3,00 EUR za delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

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

- tem katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene ciljne družbe;

- razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene in
- vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od teh metod, če je bilo za določitev višine prevzemne cene uporabljenih več metod.

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

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 24. 12. 2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika ali oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 397.351 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,16 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno so dne 23. 12. 2019 sklenili Sporazum o prevzemu, s katerim so uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 so bili v času sklenitve Sporazuma o prevzemu imetniki skupaj 397.351 delnic PVMG kar predstavlja 80,16% vseh delnic ciljne družbe in s tem presegali prevzemni prag v smislu 2. odstavka 7. člena ZPre-1, s čimer se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno. S Sporazumom o prevzemu so se pogodbeni stranke dogovorile, da bo prevzemnik v imenu in za račun vseh strank Sporazuma o prevzemu izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako PVMG ter zagotovil vsa sredstva za plačilo delnic PVMG, ki so predmet prevzemne ponudbe ter pridobil vse delnice PVMG za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

Povzetek opravljenega dela

Pri presoji ponudbe družbe POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana za Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana za prevzem delnic je bila uporabljena metoda primerljivih prodaj in je enaka najvišji ceni, ki jo je prevzemnik POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana za Letališka cesta 27A, Ljubljana in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, z za pridobitev delnic ciljne družbe plačal v obdobju zadnjih 12-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Prevzemnik POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana za Letališka cesta 27A, Ljubljana in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na dan objave ponudbe razpolaga s 397.351 delnicami ciljne družbe, kar predstavlja 80,16% odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 je te delnice pridobil po ceni med 2,30 EUR in 3,00 EUR za delnico na podlagi kupoprodaj v letu 2019, kar pomeni, da ima skupaj z osebami, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v lasti 80,16% vseh delnic ciljne družbe.

Metoda primerljivih prodaj je v primeru prevzemu delnic PVMG primerna z ozirom:

- da se z delnico ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
- da je delnica družbe nelikvidna, saj z njo ni bilo opravljenih drugih transakcij, razen prodaj prevzemniku in osebam, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno;
- primerljive prodaje v preteklosti predstavljajo referenco za oblikovanje ponujene cene tudi za prevzem oziroma odkup preostalih delnic s strani prevzemnika.

Po pridobitvi dodatnih informacij s strani prevzemnika, pa razširjamo naše pojasnilo in nadomeščamo naše poročilo izdanega dne 7. 1. 2020.

Knjigovodska cena delnice PVMG je na dan 31. 12. 2018 znašala 13,68 EUR, vendar gre za delnice družbe, ki ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, prav tako pa je delnica dokaj nelikvidna, saj z njo ni bilo opravljenih drugih transakcij, razen prodaj prevzemniku in osebam, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

V letu 2018 je bil sicer opravljen posel nakupa 5000 delnic družbe PVMG med družbo PROEKS d.o.o. Ljubljana in družbo MINERVO d.d. po ceni 9,91 EUR, ki pa je bil v letu 2019 razvezan. Gre za posel, ki je bil povezan z oblikovanjem sklada lastnih delnic iz leta 2002, ko je bil oblikovan sklad lastnih delnic po nakupni ceni 2.400 SIT (9,91 EUR). V letu 2018 so bile te delnice prodane po ceni 9,91 EUR družbi PROEKS d.o.o., vendar je zaradi zapletov na skupščini in transparentnosti sam posel bil kasneje razvezan. To dejstvo nam pri pripravi poročila, ki je bilo izdano dne 7. 1. 2020, ni bilo poznano.

Tako je prevzemna cena 3,00 EUR za delnico ciljne družbe MINERVO podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka 27A, Ljubljana najvišja cena, ki jo je prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 plačal. Menimo pa, da je razlika v nakupni ceni delnic zaradi velikega razhajanja med sicer kasneje razveljavljenim poslom med družbama MINERVO d.d. in PROEKS d.o.o. in ponujeno prevzemno ceno, prevelika.

Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so pridobili v obdobju zadnjih 12 mesecev delnice ciljne družbe po najvišji ceni 3,00 EUR za delnico pred objavo te prevzemne ponudbe. V letu 2018 pa je bil sklenjen posel nakupa 5000 delnic po ceni 9,91 EUR, ki pa je bil v letu 2019 razveljavljen, ki pa zaradi relativno bližnjega časovnega obdobja in zaradi odstopanja glede višine cene ne more biti neupoštevano.

Glede na navedeno menimo, da prevzemna cena 3,00 EUR za delnico ciljne družbe MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka 27A, Ljubljana, ni primerna saj upoštevajoč razveljavljen posel med družbama MINERVO d.d. in PROEKS d.o.o. ne predstavlja najvišje ponujene cene, katero je prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, plačal za delnice ciljne družbe pred objavo te prevzemne ponudbe. Razlika med ponujeno prevzemno ceno 3,00 EUR in ceno 9,91 EUR, sicer razveljavljenega posla, je prevelika in kot taka predstavlja dvom, da bi mali delničarji pridobili primerno odškodnino za delnice družbe MINERVO podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka 27A, Ljubljana, v prevzemu.

Sklep

Po našem mnenju nameravana prevzemna cena v višini 3,00 EUR za delnico družbe MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka 27A, Ljubljana, ne predstavlja primerne prevzemne cene.

Omejitev distribuiranja in uporabe

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

Maribor, 20. 1. 2020

Darko Branilovič
Pooblaščen revizor
Direktor



Priloga 2: Poročilo prevzemnika o primernosti cene v prevzemni ponudbi in razlogi za ceno

POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Letališka cesta 27A
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20.01.2020

Zadeva: POROČILO PREVZEMNIKA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI IN RAZLOGI ZA CENO

Družba POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Vojko Reven (v nadaljevanju: »prevzemnik«) skladno s 13. točko 2. odstavka 28. člena Zakona o prevzemih v nadaljevanju podaja poročilo prevzemnika o primernosti cene v prevzemni ponudbi in razlogih za ceno. Prevzemnik je pripravil predmetno poročilo v oziru na dejstvo, da je sodno imenovani revizor ocenil ceno, ki jo prevzemnik ponuja v prevzemni ponudbi za delnice ciljne družbe z oznako PVMG, za neprimerno.

Prevzemnik je ceno za delnico PVMG določil v oziru na tekoče poslovanje družbe in v oziru na ceno po kateri so se sklepali posli z delnicami ciljne v zadnjih petih letih pred podajo prevzemne ponudbe. Knjigovodska vrednost delnice PVMG na dan 31.12.2018 znaša 13,68 EUR. Ne glede na knjigovodsko vrednost kapitala družbe, ki je podlaga za izračun knjigovodske vrednosti delnice, je potrebno pri opredelitvi vrednosti delnice potrebno upoštevati, da gre za nelikviden vrednostni papir, s katerim se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Izmed sklenjenih poslov je potrebno najprej izpostaviti, da se z delnico z oznako PVMG v zadnjem letu pred objavo prevzemne ponudbe ni trgovalo po ceni, ki je višja od 3,00 EUR, kar je bila tudi podlaga za opredelitev cene na delnico PVMG v prevzemni ponudbi. V letu 2014 in 2015 sta bila izvedena večja posla z delnicami ciljne družbe. V letu 2014 je bil s strani prevzemnika in povezanih oseb odkupljenih 98.033 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR od slovenskega sklada, ki je odprodal naložbo, navedeni posel pa je torej predstavljal pridobitev 19,78% odstotnega deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. V letu 2015 je bil s strani prevzemnika in povezanih oseb od delničarja, ki je izstopil iz lastniške strukture ciljne družbe, odkupljenih 25.141 delnic PVMG po ceni 2,30 EUR, kar predstavlja 5,07 odstotka glasovalnih pravic ciljne družbe.

Ob upoštevanju finančnih kazalnikov ciljne družbe je očitno, da se je zadolženost ciljne družbe v zadnjih letih v primerjavi z leti 2014 in 2015 občutno povečala. Na dan 31.12.2018 je imela ciljna družba v bilanci stanja izkazane finančne obveznosti (dolgoročne in kratkoročne) v višini preko 2,5 milijona EUR. V primerjavi z leti 2014 in 2015 je zadolženost višja za 1,5 milijona EUR. Ob tem se je kapital ciljne družbe v letih 2017 in 2018 v primerjavi z leti 2014 in 2015 zmanjšal za približno 600.000 EUR. Ne glede na višje čiste prihodke od prodaje v letih 2017 in 2018 se donosnost poslovanja ciljne družbe ni izboljšala sorazmerno z rastjo prihodkov. Za primerjavo je bil EBIT (poslovni izid iz poslovanja) leta 2017 manjši kot leta 2015, ko je EBIT znašal 92.000 EUR. Čisti dobiček na delnico je leta 2015 znašal 0,12 EUR, leta 2018 pa je na znašal 0,15 EUR na delnico. Ob tem se je poleg tega knjigovodska vrednost delnice zmanjšala iz 15,00 EUR na dan 31.12.2015 na 13,68 EUR na dan 31.12.2018. Iz zgoraj napisanega izhaja, da so se finančni kazalci ciljne družbe v zadnjih letih poslabšali ali so kvečjemu primerljivi v primerjavi s kazalci iz let 2014 in 2015. Iz tega izhaja, da poslovanje ciljne družbe v zadnjih letih ne opravičuje višje cene na delnico kot je bila cena v letih 2014 in 2015, ko so povezane osebe, pridobile 24,85% delnic ciljne družbe po ceni 2,30 EUR na delnico.

Izmed relevantnih poslov z delnicami ciljne družbe prevzemnik pojasnjuje, da je s prevzemnikom povezana oseba, družba Procks d.o.o. v letu 2018 od ciljne družbe odkupila 5.000 delnic PVMG (1,01% delnic ciljne družbe) po ceni 9,91 EUR, pri čemer pa sta ciljna družba in družba Procks d.o.o. upoštevali,

da so delnice kupljene iz sklada lastnih delnic ter je bila cena enaka kot nakupna cena, po kateri je ciljna družba v letu 2002 kupila delnice PVMG (2.400 SIT). Poleg tega je bil navedeni posel v letu 2019 razvezan. Glede na posebne okoliščine posla (nakup delnic iz sklada lastnih delnic) in glede na okoliščino, da je bil pravni posel razvezan, prevzemnik ocenjuje, da navedena posamična transakcija, ki sicer izstopa glede opredeljene cene na delnico, ne vpliva na pravično ceno v prevzemni ponudbi.

Glede na to, da je je prevzemnik v zadnjem letu pred objavo prevzemne ponudbe delnice pridobil po najvišji ceni 3,00 EUR in glede na to, da se je poslovanje družbe v primerjavi z leti 2014 in 2015, ko je bilo s strani prevzemnika in povezanih oseb kupljenih 24,85 % delnic ciljne družbe, poslabšalo oziroma je kvečjemu primerljivo, in posledično poslovanje družbe ne opravičuje višje cene od 2,30 EUR na delnico, menimo, da je ponujena cena v tej prevzemni ponudbi primerna. Ob dejstvu, da je bila za poslovno leto 2018 izplačana dividenda v višini 0,18 EUR, navedeno glede na ponujeno ceno na delnico v tej prevzemni ponudbi pomeni, da bi delničarji enak znesek iz naslova dividend pridobili po 16 letih imetništva delnice. Ponujena prevzemna cena vključuje tudi vsa tveganja, ki so povezana z imetništvom teh delnic.

POMIN pooblaščenka d.d.

Direktor Vojko Reven



POMIN

družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
Letališka 27a, 1000 Ljubljana 2

Priloga 3: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

Firma: PROEKS trgovina in proizvodnja d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Osnovna dejavnost: G 46.900 (Nespecializirana trgovina na debelo)

Člani posloводства: Matevž Turk, direktor

Ime in Priimek: Vojko Reven

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Trata 126, 4224 Gorenja vas

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Matevž Turk

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Gregorčičeva ulica 4C, 1235 Radomlje

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Primož Bizilj

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Voduškova ulica 3, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Janez Mertelj

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Zgornje Rute 10, 4282 Gozd Martuljek

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Igor Kukec

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Metelkov dvor 3, 1290 Grosuplje

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Jože Valenčič

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Novo Polje, cesta XXI 6, 1260 Ljubljana – Polje

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Stanko Bohnec

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Gornja Bistrica 11, 9232 Črenšovci

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Štefan Veren

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Gradišče 14B, 1360 Vrhnika

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

Ime in Priimek: Domagoj Pajtak

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Zelendvorska ulica 3, 42207 Vinica, Hrvaška

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe
MINERVO d.d. Ljubljana z dne 23.12.2019

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

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvaška
4. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
5. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
6. SKB BANKA d.d., LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
7. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

Priloga 5: Seznam poslovalnic ILIRIKE d.d., Ljubljana, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a, Ljubljana	01 300 22 70 in 080 21 09	pon – čet.: 8.00 – 17.00, pet.: 8.00 – 16.00
MARIBOR	ILIRIKA d. d. – poslovalnica Maribor	Trg Leona Štuklja 12, Maribor	08 200 37 55	pon. – pet.: 08:00 – 12:00 in 12:30 – 16:00

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: 234 ŠIFRA PONUDBE: 277, ŠIFRA PODPONUDBE: 279

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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

a. Transakcijski račun št.: _____

odprt pri banki: _____

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

sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic MINERVO d.d. Ljubljana« prevzemnika družbe POMIN pooblaščenka d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-16/2019-16 z dne 22.01.2020, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako PVMG ciljne družbe MINERVO d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako PVMG, znaša 3,00 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako PVMG in ISIN kodo SI0031102286, izdajatelja MINERVO d.d. Ljubljana.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašчам:

- 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: