

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE AGIS TECHNOLOGIES, d.d.**

Ljubljana, november 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 »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC AGIS TECHNOLOGIES d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2020-10 z dne 12.11.2020
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: AKAI d.o.o.
Sedež: Železniki
Poslovni naslov: Log 100, 4228 Železniki
V nadaljevanju: »AKAI d.o.o.« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: AGIS TECHNOLOGIES, d.d.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »AGIS TECHNOLOGIES, d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.251.032 delnic ciljne družbe z oznako AGPR in ISIN kodo SI0031108887 (v nadaljevanju »delnice AGPR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 1.013.303 delnic AGPR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 237.729 delnic AGPR, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 0,03 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako AGPR. 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 13.11.2020 do vključno 14.12.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prezemnik 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«).

Prezemnik 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 ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

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

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

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami AGPR, 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 15.10.2020 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik v lasti 1.013.258 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,99 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 22.12.2016 pridobil 113.258 delnic AGPR, kar je predstavljalo 32,2643 % glasovalnih pravic v ciljni družbi. Prevzemnik je poleg tega od bank upnic odkupil terjatve do ciljne družbe v skupnem nominalnem znesku 3.420.457,78 EUR. Za namen finančnega prestrukturiranja ciljne družbe je skupščina ciljne družbe dne 27.12.2016 sprejela sklep o tem, da se del terjatev prevzemnika v nominalni vrednosti 2.300.000,00 EUR konvertira na način, da se terjatev v nominalnem znesku 900.000,00 EUR konvertira v osnovni kapital družbe, terjatev v nominalnem znesku 1.400.000,00 EUR pa se konvertira v kapitalske rezerve za pokrivanje izgub in se s tem poveča osnovni kapital družbe za 900.000,00 EUR z izdajo 900.000 delnic AGPR. Pred tem je prevzemnik na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložil Obrazloženi predlog za izdajo soglasja z dne 30.11.2016 skladno z 1. in 4. odstavkom 22.b člena ZPre-1, da prevzemnik lahko pridobi 900.000 delnic AGPR za namen, da se zagotovi kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost ciljne družbe, in je ob tem oproščen podati prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe v obdobju 5 let od pridobitve delnic, na podlagi katere je prevzemnik dosegel prevzemni prag skladno z ZPre-1. Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo opr. št. 40201-14/2016-8 z dne 21.12.2016 izdala soglasje k pridobitvi 900.000 delnic AGPR s strani prevzemnika, na podlagi katere je bil prevzemnik oproščen podati prevzemno ponudbo v obdobju 5 let od pridobitve delnic. 900.000 delnic AGPR je bilo na podlagi skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala s konverzijo terjatve v osnovni kapital z dne 27.12.2016 izdanih dne 23.02.2017, kar pomeni, da bi na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-14/2016-8 z dne 21.12.2016 prevzemnik moral podati prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe najkasneje 24.02.2022. Prevzemnik je dne 09.10.2020 sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup 45 delnic AGPR z Marjanom Skokom. Kupnina po tej pogodbi je znašala 0,03 EUR na posamezno delnico z oznako AGPR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 10.11.2020. V času objave prevzemne ponudbe bo prevzemnik torej imel v lasti 1.013.303 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 81,00% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

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

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

Prevzemnik v zvezi z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l. RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: »ZIUOOPE«) glede obveznosti

priglasitve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz v nadaljevanju opisanih razlogov. Prezemnik je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar prevzemnik ne ustreza pojmu tujega vlagatelja v smislu 69. člena ZIUOOPE. Ker prevzemnik ni tuj vlagatelj, ta prevzemna ponudba posledično ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZIUOOPE. Poleg tega dejavnost ciljne družbe, ki obsega razvijanje, izdelavo in oskrbo trga z zavornimi komponentami, predvsem za gospodarska vozila, pri čemer je družba proizvodno usmerjena na proizvodnjo pnevmatskih, pnevmatsko-hidravličnih in hidravlično zavornih agregatov in ojačevalcev sklopov, ne predstavlja katerekoli izmed dejavnosti, ki so taksativno naštet v 3. odstavku 72. člena ZIUOOPE (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost priglasitve neposredne tuje naložbe skladno s 1. odstavkom 71. člena ZIUOOPE. Glede na vse navedeno prevzemnik meni, da ta prevzemna ponudba ne predstavlja neposredne tuje naložbe, poleg tega pa se dejavnost ciljne družbe, katere delnice so predmet prevzemne ponudbe, tudi ne nanaša na katerokoli od taksativno naštetih dejavnosti, za katere bi bila skladno z določili ZIUOOPE potrebno priglasiti neposredno tujo naložbo. Posledično po mnenju prevzemnika priglasitev neposredne tuje naložbe skladno z določili ZIUOOPE, ni potrebna.

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

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

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 5 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

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

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA 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 14.12.2020.

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 borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 3 prospekta.

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

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

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE AGIS
TECHNOLOGIES d.d.**



Ljubljana, november 2020

1.	PREVZEMNIK.....	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE.....	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI	1
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	2
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH 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 PREVZEMNIKI.....	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>4</i>	<i>4</i>
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	4
1.3.1.	<i>Cena 4</i>	<i>4</i>
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	<i>4</i>
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	<i>4</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>5</i>
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE.....	6
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	<i>6</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>7</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.....	8
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	9
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	9
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	9
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	9
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	<i>9</i>
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu.....</i>	<i>10</i>
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	<i>10</i>
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu.....</i>	<i>10</i>
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih.....</i>	<i>10</i>
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	10
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019</i>	<i>10</i>
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	14
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	14
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	<i>14</i>
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	<i>14</i>

3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	14
3.1.4.	<i>Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic.....</i>	14
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika.....</i>	14
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	14
3.2.	<i>PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....</i>	14
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbo AKAI d.o.o.:.....</i>	14
3.3.	<i>PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV.....</i>	14
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	14
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....</i>	15
3.4.	<i>OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....</i>	15
3.4.1.	<i>Izkaz finančnega položaja družbe AKAI d.o.o. na dan 31.12.2019.....</i>	15
3.4.2.	<i>Izkaz poslovnega izida družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019.....</i>	16
3.5.	<i>OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....</i>	17
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	17
4.1.	<i>CILJ PREVZEMNE PONUDBE</i>	17
4.2.	<i>VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE.....</i>	17
4.3.	<i>POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU</i>	18
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje.....</i>	18
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	18
4.3.3.	<i>Spremembe statuta.....</i>	18
4.3.4.	<i>Delitev dobička.....</i>	18
4.4.	<i>VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU.....</i>	18
4.5.	<i>DRUGE POSLEDICE PREVZEMA</i>	18
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	18
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	19
	<i>PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE</i>	20
	<i>PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM.....</i>	25
	<i>PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD.....</i>	26
	<i>PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE</i>	27

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 prevzemnika: AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: AKAI d.o.o.
Sedež: Železniki
Poslovni naslov: Log 100, 4228 Železniki
V nadaljevanju: »AKAI d.o.o.« ali »prevzemnik«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.251.032 delnic ciljne družbe z oznako AGPR in ISIN kodo SI0031108887 (v nadaljevanju »delnice AGPR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 1.013.303 delnic AGPR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 237.729 delnic AGPR, katerih imetnik ni prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

Firma ciljne družbe: AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: AGIS TECHNOLOGIES, d.d.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »AGIS TECHNOLOGIES, d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

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 0,03 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako AGPR.

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 13.11.2020 do vključno 14.12.2020, 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 lastnega poznavanja stanja premoženja in poslovilne družbe ter na podlagi Poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. z dne 29.08.2020, ki ga je pripravil Miha Podbevšek, pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, Špruha 4, 1236 Trzin. Vrednost lastniškega kapitala družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. v POROČILO O OCENJEVANJU vrednosti posamične, navadne delnice družbe AGIS TECHNOLOGIES, d.d. d., Ptuj na dan 31.05.2020 z dne 29.08.2020, je bila določena z metodo na donosu zasnovanega načina ocenjevanja ob uporabi podporne metode nabavno vrednostnega načina ocenjevanja, na podlagi katere je pooblaščen ocenjevalec ocenil, da vrednost delnice AGPR znaša 0,03 EUR. Pri tem prevzemnik pojasnjuje, da je **knjigovodska vrednost delnice AGPR na dan 31.12.2017 znašala 1,685 EUR, na dan 31.12.2018 je knjigovodska vrednost delnice znašala 1,29 EUR, na dan 31.12.2019 pa je knjigovodska vrednost delnice znašala 1,82 EUR. Ocenjena vrednost delnice, ki je enaka prevzemni ceni predstavlja 1,65% knjigovodske vrednosti delnice na dan 31.12.2019.** Velika razlika med knjigovodsko vrednostjo delnice in ocenjeno vrednostjo delnice je na eni strani posledica velikega obsega sredstev v lasti ciljne družbe, ter na drugi strani v precejšnji zadolženosti ciljne družbe.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki je podal mnenje, da **cena je primerna**. Pooblaščenega revizorja, družbo PIT Leitner, revizijska družba d.o.o., matična številka 8217556000, Špruha 19, Trzin, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 3/2020 z dne 08.10.2020. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe prilagamo v prilogi 1 tega prospekta. Revizor je pri oceni primernosti cene delnice AGPR v prevzemni ponudbi potrdil, da je ocena tržne vrednosti posamezne delnice AGPR, vezana na način ocenjevanja, ki temelji na donosu bolj zanesljiva in da je nabavno vrednostni način ocenjevanja manj zanesljiv, ter ocenil, da je cena za delnico AGPR v prevzemni ponudbi, ki je enaka ocenjeni vrednosti delnice AGPR primerna.

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

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 5 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 3 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev 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 vzpostavitev 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 veljavem ceniku družbe (povezava do cenika družbe:

<https://www.ilirika.si/Data/Documents/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20D.D.%20LJUBLJANA%20-%20dopolnitev%20cenika%20-%2020200820.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 5 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

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

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA 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 14.12.2020.

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 AGPR, 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 15.10.2020 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik v lasti 1.013.258 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 80,99 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 22.12.2016 pridobil 113.258 delnic AGPR, kar je predstavljalo 32,2643 % glasovalnih pravic v ciljni družbi. Prevzemnik je poleg tega od bank upnic odkupil terjatve do ciljne družbe v skupnem nominalnem znesku 3.420.457,78 EUR. Za namen finančnega prestrukturiranja ciljne družbe je skupščina ciljne družbe dne 27.12.2016 sprejela sklep o tem, da se del terjatev prevzemnika v nominalni vrednosti 2.300.000,00 EUR konvertira na način, da se terjatev v nominalnem znesku 900.000,00 EUR konvertira v osnovni kapital družbe, terjatev v nominalnem znesku 1.400.000,00 EUR pa se konvertira v kapitalske rezerve za pokrivanje izgub in se s tem poveča osnovni kapital družbe za 900.000,00 EUR z izdajo 900.000 delnic AGPR. Pred tem je prevzemnik na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložil Obrazloženi predlog za izdajo soglasja z dne 30.11.2016 skladno z 1. in 4. odstavkom 22.b člena ZPre-1, da prevzemnik lahko pridobi 900.000 delnic AGPR za namen, da se zagotovi kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost ciljne družbe, in je ob tem oproščen podati prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe v obdobju 5 let od pridobitve delnic, na podlagi katere je prevzemnik dosegel prevzemni prag skladno z ZPre-1. Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo opr. št. 40201-14/2016-8 z dne 21.12.2016 izdala soglasje k pridobitvi 900.000 delnic AGPR s strani prevzemnika, na podlagi katere je bil prevzemnik oproščen podati prevzemno ponudbo v obdobju 5 let od pridobitve delnic. 900.000 delnic AGPR je bilo na podlagi skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala s konverzijo terjatve v osnovni kapital z dne 27.12.2016 izdanih dne 23.02.2017, kar pomeni, da bi na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-14/2016-8 z dne 21.12.2016 prevzemnik moral podati prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe najkasneje 24.02.2022. Prevzemnik je dne 09.10.2020 sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup 45 delnic AGPR z Marjanom Skokom. Kupnina po tej pogodbi je znašala 0,03 EUR na posamezno delnico z oznako AGPR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 10.11.2020. V času objave prevzemne ponudbe bo prevzemnik torej imel v lasti 1.013.303 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 81,00% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

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

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

Prevzemnik v zvezi z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l. RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: »ZIUOOPE«) glede obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz v nadaljevanju opisanih razlogov. Prevzemnik je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar prevzemnik ne ustreza pojmu tujega vlagatelja v smislu 69. člena ZIUOOPE. Ker prevzemnik ni tuj vlagatelj, ta prevzemna ponudba posledično ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZIUOOPE. Poleg tega dejavnost ciljne družbe, ki obsega razvijanje, izdelavo in oskrbo trga z zavornimi komponentami, predvsem za gospodarska vozila, pri čemer je družba proizvodno usmerjena na proizvodnjo pnevmatskih, pnevmatsko-hidravličnih in hidravlično zavornih agregatov in ojačevalcev sklopov, ne predstavlja katerekoli izmed dejavnosti, ki so taksativno naštetje v 3. odstavku 72. člena ZIUOOPE (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost priglasitve neposredne tuje naložbe skladno s 1. odstavkom 71. člena ZIUOOPE. Glede na vse navedeno prevzemnik meni, da ta prevzemna ponudba ne predstavlja neposredne tuje naložbe, poleg tega pa se dejavnost ciljne družbe, katere delnice so predmet prevzemne ponudbe, tudi ne nanaša na katerokoli od taksativno naštetih dejavnosti, za katere bi bila skladno z določili ZIUOOPE potrebno priglasiti neposredno tujo naložbo. Posledično po mnenju prevzemnika priglasitev neposredne tuje naložbe skladno z določili ZIUOOPE, ni potrebna.

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 PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe:	AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	AGIS TECHNOLOGIES, d.d.
Matična številka:	5037603000
Davčna številka:	SI 98149989
Sedež:	Ptuj
Poslovni naslov:	Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj
Osnovna dejavnost:	C 29.320 (Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila)
Osnovni kapital:	1.251.032,00 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 1.251.032,00 EUR in je razdeljen na 1.251.032 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 AGPR in ISIN kodo SI0031108887.

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 AGPR, 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 AGPR je na dan 31.12.2019 znašala 1,82 EUR.

(Vir: AGIS TECHNOLOGIES, Letno poročilo 2019, 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. 2019	31. 12. 2018
Skupni znesek dividend (v EUR)	0	0
Dividenda na delnico (v EUR)	0	0

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

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

2.3.1.1. Izkaz finančnega položaja družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. na dan 31. 12. 2019¹

¹ V tretjem stolpcu prve vrstice bilance stanja, ki je bila objavljena v letnem poročilu ciljne družbe je pomotoma napačno navedeno število 43.830,00 namesto datuma 31.12.2019.

		43.830,00	31.12.2018	%
	SREDSTVA	5.610.257,42	5.423.142	100%
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	3.419.351,62	3.420.156	61%
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	325.571,03	331.263	6%
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	61.953,64	67.772	
2.	Dobro ime	5.664,35	0	
3.	Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva	0,00	0	
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	257.953,04	263.490	
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0	
II.	Opredmetena osnovna sredstva	2.987.943,56	2.984.750	53%
1.	Zemljišča in zgradbe	2.358.739,16	2.400.138	
	a) Zemljišča	1.761.000,00	1.761.000	
	b) Zgradbe	597.739,16	639.138	
2.	Proizvajalne naprave in stroji	0,00	0	
3.	Druge naprave in oprema	585.188,78	583.289	
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	44.015,62	1.322	
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	1.322,22	1.322	
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	42.693,40	0	
III.	Naložbene nepremičnine	0,00	0	0%
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	20.075,99	18.383	0%
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0	
2.	Dolgoročna posojila	20.075,99	18.383	
	b) Dolgoročna posojila drugim	20.075,99	18.383	
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	85.761,04	85.761	2%
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	85.761,04	85.761	
VI.	Odložene terjatve za davek	0,00	0	0%
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	1.985.349,49	1.915.236	35%
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0	0%
II.	Zaloge	1.407.340,41	1.379.657	25%
1.	Material	275.333,03	354.348	
2.	Nedokončana proizvodnja	984.311,31	856.377	
3.	Proizvodi in trgovsko blago	147.696,07	165.726	
4.	Predujmi za zaloge	0,00	3.206	
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0	0%
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	565.290,76	526.665	10%
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0	
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	300.930,50	496.292	
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	264.360,26	30.373	
V.	Denarna sredstva	12.718,32	8.914	0%
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	205.556,31	87.749	4%
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.336.333,93	1.350.585	

		31.12.2019	31.12.2018	%
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.610.257,41	5.423.142	100%
A.	KAPITAL	2.277.119,48	2.189.209	41%
I.	Vpoklicani kapital	1.251.032,00	1.251.032	22%
1.	Osnovni kapital	1.251.032,00	1.251.032	
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0	
II.	Kapitalske rezerve	543.804,06	543.804	10%
III.	Rezerve iz dobička	620,45	620	0%
1.	Zakonske rezerve	620,45	620	
IV.	Revalorizacijske rezerve	586.883,15	586.883	10%
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	(19.862,18)	(17.517)	
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	(175.613,96)	(235.337)	-3%
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	90.255,96	59.723	2%
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	338.278,47	353.208	6%
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	333.481,01	348.825	
2.	Druge rezervacije	0,00	0	
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	4.797,46	4.383	
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.227.068,36	815.788	22%
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	1.227.068,36	815.788	22%
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0	
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	803.306,48	49.802	
3.	Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0	
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	423.761,88	765.986	
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0	0%
III.	Odložene obveznosti za davek	0,00	0	0%
Č	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	1.701.818,89	1.942.937	30%
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0	0%
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	732.102,32	688.698	13%
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0	
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	706.428,60	436.982	
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	25.673,72	251.716	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	969.716,57	1.254.239	17%
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0	
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	593.652,33	545.410	
3.	Kratkoročne menične obveznosti	0,00	0	
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	33.327,00	271.303	
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	342.737,24	437.526	
D.	KRA TKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	65.972,21	122.000	1%
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.336.333,93	1.350.585	

(Vir: AGIS TECHNOLOGIES, Letno poročilo 2019, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Izkaz poslovnega izida družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019

		2019	2018
1.	Čisti prihodki od prodaje	5.603.342	5.970.889
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	357.847	243.919
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.245.496	5.726.970
2.	Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	109.986	48.582
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	6.600	5.430
4.	Drugi posl. prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	133.421	173.285
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(3.290.232)	(3.592.977)
a)	Nabavna vred. prodanih blaga in mat. ter stroški porabljenega materiala	(2.391.355)	(2.644.578)
b)	Stroški storitev	(898.878)	(948.399)
6.	Stroški dela	(2.074.231)	(2.140.418)
a)	Stroški plač	(1.472.293)	(1.508.069)
b)	Stroški socialnih zavarovanj	(290.211)	(290.023)
	od tega stroški pokojninskih zavarovanj	0	0
c)	Drugi stroški dela	(311.727)	(342.327)
7.	Odpisi vrednosti	(281.868)	(253.736)
a)	Amortizacija	(256.588)	(245.962)
b)	Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred. dolg. sredstvih in opred. OS	(5.634)	(888)
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(19.646)	(6.886)
8.	Drugi poslovni odhodki	(59.691)	(81.901)
9.	Finančni prihodki iz deležev	0	0
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini	0	0
b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah	0	0
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0
č)	Drugi prihodki iz drugih naložb	0	0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	826	726
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	826	726
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	580
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	580
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(59.309)	(69.513)
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(53.726)	(65.707)
c)	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	(5.584)	(3.806)
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(889)	(1.454)
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(689)	(1.003)
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	(200)	(451)
15.	Drugi prihodki	23.397	271
16.	Drugi odhodki	(21.096)	(41)
17.	Davek iz dobička	0	0
18.	Odloženi davki	0	0
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	90.256	59.723

(Vir: AGIS TECHNOLOGIES, Letno poročilo 2019, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: AKAI d.o.o.
Matična številka: 6596410000
Davčna številka: SI 34955186
Sedež: Železniki
Poslovni naslov: Log 100, 4228 Železniki
V nadaljevanju: »AGIS d.o.o.« 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 15.000,00 EUR. V družbi prevzemnika bo zaradi zahteve kreditodajalca izvedena dokapitalizacija s konverzijo terjatve edinega družbenika prevzemnika v lastniški delež. V bilanci stanja prevzemnika na dan 31.12.2019, ki se je pripravljala v marcu 2020, je bila računovodska prilagoditev konverzije dolžniškega v lastniški kapital že upoštevana. Edini družbenik prevzemnika bo skladno z navedeno konverzijo terjatve v lastniški delež izvedel dokapitalizacijo družbe prevzemnika s stvarnim vložkom v nominalnem znesku terjatve v višini 370.000,00 EUR, ki se bo pretvorila v lastniški delež v družbi prevzemnika.

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	POSLOVNI DELEŽ IMETNIKA V EUR	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
WIRKEON TRADING LTD	15.000,00	100

Edini družbenik prevzemnika družba WIRKEON TRADING LTD, poslovni naslov GLADSTONOS 131, KERMIA COURT 2ND FLOOR, 3032 LIMASSOL je družba s sedežem na Cipru in ima osnovni kapital v višini 2.000,00 EUR, osnovna dejavnost družbe pa je dejavnost holdingov. Imetnica 100% lastniškega deleža v družbi WIRKEON TRADING LTD je ga. Maria Savvidou.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Članica posloводства prevzemnika je Agnesa Kudić Stemberger, direktorica.

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 AKAI d.o.o.:

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

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
AGPR	1.013.258	45	1.013.303

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

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev imetnika
AGPR	WIRKEON TRADING LTD	0	0	0

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 AKAI d.o.o. na dan 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
SREDSTVA	1.428.614,68	1.379.658,91
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	1.238.329,58	1.288.883,25
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	225.119,36	189.178,95
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.013.210,22	1.099.704,30
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.013.210,22	1.013.210,22
2. Dolgoročna posojila	0,00	86.494,08
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	190.285,10	90.775,66
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.343,16	67.470,20
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	50.720,20
2. Kratkoročna posojila	3.343,16	16.750,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	10.802,00	11.277,19
V. Denarna sredstva	176.139,94	12.028,27
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.428.614,68	1.379.658,91
A. KAPITAL	359.573,04	(-279.761,49)
I. Vpoklicani kapital	385.000,00	15.000,00
1. Osnovni kapital	385.000,00	15.000,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	0,00	0,00

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
III. Rezerve iz dobička	0,00	0,00
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	(-25.426,96)	(-197.764,31)
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	0,00	(-96.997,18)
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	1.007.409,74	1.642.259,13
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.007.409,74	1.642.259,13
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	61.631,90	17.161,27
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	61.631,90	17.161,27
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

(Vir: Bilanca stanja družbe AKAI d.o.o. na dan 31.12.2019, www.ajpes.si)

3.4.2. Izkaz poslovnega izida družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
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	96.000,28	74.656,98
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	24,83	0,00
b) Stroški storitev	95.975,45	74.656,98
6. Stroški dela	19.265,95	16.727,49
a) Stroški plač	11.567,71	10.968,38
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.137,24	1.072,73
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	762,46	719,52
č) Drugi stroški dela	5.798,54	3.966,86
7. Odpisi vrednosti	475,00	475,00
a) Amortizacija	475,00	475,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	1.227,00	0,00
9. Finančni prihodki iz deležev	406.480,09	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	26.208,77	37.188,89
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	21.170,50	41.975,40
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00
16. DRUGI ODHODKI	1,00	351,20
17. DAVEK IZ DOBIČKA	25.214,60	0,00
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	269.334,53	(-96.997,18)
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	1,00	1,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	(-294.761,49)	(-197.764,31)
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	(-25.426,96)	(-294.761,49)

(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 se je kot delničar ciljne družbe udeleževal skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico. Poleg tega Agnesa Kudić Stemberger, ki opravlja funkcijo direktorice prevzemnika, opravlja tudi funkcijo direktorice ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Prevzemnik z objavo prevzemne ponudbe izpolnjuje obveznosti skladno z ZPre-1, ki jih ima glede podaje prevzemne ponudbe zaradi doseganja prevzemnega pragu. Prevzemnik mora skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-14/2016-8 z dne 21.12.2016, s katero je bilo podano soglasje, da prevzemnik v ciljni družbi preseže prevzemni prag in je pet let od doseganja prevzemnega pragu oproščen podati prevzemno ponudbo, slednjo podati najkasneje 24.02.2022. Cilj prevzemne ponudbe je tudi pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. V primeru, da bi prevzemnik dosegel zadostno število glasovalnih pravic, bi razmislil tudi 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.

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

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

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

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

4.3.2. Politika zaposlovanja

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

4.3.3. Spremembe statuta

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

4.3.4. Delitev dobička

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

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

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

4.5. Druge posledice prevzema

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Ljubljana, 06.11.2020

AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.

Agnesa Kudić Stemberger, direktorica

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: AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Log 100, 4228 Železniki

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	AGPR	45	0,03	1,35	10.11.2020	1.013.258	1.013.303

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

Ljubljana, 10.11.2020

AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.

Agnesa Kudić Stemberger, direktorica



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OPRAVLJENIH POSLIH DAJANJA ZAGOTOVIL O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE

AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o.

Log 100, 4228 Železniki

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 08.10.2020 (Ng 3/2020) o imenovanju revizorja za pregled primernosti cene v prevzemni ponudbi za navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred ciljne družbe AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d., Rajšpova ulica 16, Ptuj (v nadaljevanju AGIS TECHNOLOGIES), ki niso v imetništvu prevzemnika in oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno (oznaka delnice: AGPR), smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo načrtuje v prevzemni ponudbi ponuditi glavni delničar AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o., Log 100, 4228 Železniki (prevzemnik).

Odgovornost prevzemnika

Prevzemnik je odgovoren za objavo prevzemne namere in za izdajo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnico ciljne družbe, skladno s podpisano izjavo z dne 05.11.2020, je opredeljena v višini 0,03 EUR za delnico.

Poslovodstvo družbe AGIS TECHNOLOGIES, pa je odgovorno za posredovanje podatkov potrebnih za izdelavo predloga večinskega delničarja za določitev primerne prevzemne cene ob podani ponudbi za prevzem malim delničarjem.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Kot zahteva 583. člen ZGD-1, je naša odgovornost izraziti mnenje o tem, ali je ponujena prevzemna cena primerno nadomestilo za delnice, ki jo v postopku prevzemne ponudbe malim delničarjem ponuja glavni delničar.

Posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 - Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev razumnega zagotovila o tem, ali je prevzemnik določil primerno denarno nadomestilo za prenos delnic manjšinskih delničarjev.

Za namene tega posla nismo odgovorni za posodabljanje ali ponovno izdajanje katerih koli poročil ali mnenj o katerih koli računovodskih informacijah iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi Prevezne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe AGIS TECHNOLOGIES iz meseca novembra 2020. Prav tako med izvajanjem tega posla nismo opravili revizije ali preiskave računovodskih informacij, uporabljenih pri pripravi Prevezne ponudbe.

Glede na zahteve 28.člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora poročilo revizorja vsebovati mnenje o tem ali je ponujena prevzemna cena primerno nadomestilo za delnice, ki jih v postopku prevzemne ponudbe malim delničarjem ponuja glavni delničar. Pri tem je treba razložiti zlasti:

- z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bila določena višina primerne prevzemne cene;
- razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev primerne prevzemne cene;
- kadar je bilo za določitev primerne prevzemne cene uporabljenih več metod: kakšna vrednost primerne prevzemne cene je bila ugotovljena pri uporabi posamezne od teh metod; hkrati je treba razložiti, v kakšnem deležu je bila upoštevana posamezna od teh metod in katere posebne težave so se pokazale pri ocenjevanju vrednosti.

Revizor je pregledal strokovne (ekonomske in pravne) podlage, ki so bile upoštevane pri določitvi primerne prevzemne cene in sicer :

- Prevzemno ponudbo glavnega delničarja prevzemnika o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v družbi AGIS TECHNOLOGIES, iz meseca novembra 2020.
- Poročilo o ocenjevanju vrednosti posamične, navadne delnice družbe AGIS TECHNOLOGIES na dan 31.05.2020 z dne 29.08.2020.

Podjetje uporablja Mednarodni standard obvladovanja kakovosti 1 (MSOK 1), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil, in zato vzdržuje vseobsegajočo ureditev obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi usmeritvami in postopki glede izpolnjevanja etičnih zahtev, strokovnih standardov ter ustreznih zakonskih in regulativnih zahtev.

Izpolnili smo zahteve za neodvisnost in druge etične zahteve Kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake in temelji na načelih neoporečnosti, nepristranskosti, strokovne usposobljenosti in potrebne skrbnosti, zaupnosti in poklicu primernega obnašanja.

Opis opravljenega dela

Glavni delničar, ki je hkrati tudi poslovodstvo družbe, je podal prevzemno ponudbo.

V navedenem Poročilu je Glavni delničar navedel razloge za prevzemno ponudbo malim delničarjem. Glavni delničar, družba AKAI d.o.o., je dne 30.11.2016 ATVP zaprosila za soglasje za pridobitev 900.000 delnic ocenjevane družbe, ter s tem za odobritev izjeme po 22.b člen Zpre-1. Navedene delnice so se

pridobile s konverzijo terjatve, na osnovi izvedbe finančnega prestrukturiranja (dokapitalizacije), s čimer se je presegel prevzemni prag. Soglasje ATVP po 22.b členu Zpre-1 pa predvideva časovni odlog prevzemne ponudbe za obdobje 5 let.

Iz delniške knjige družbe z dne 12.03.2020 izhaja, da ima družba skupaj 1.251.032 delnic, od katerih je prevzemnik lastnik 1.013.258 delnic, kar predstavlja 80,99% vseh izdanih delnic.

Je pa za namen prevzemne ponudbe manjšinskim delničarjem poslovodstvo družbe naročilo tudi Oceno vrednosti posamične, navadne delnice na dan 31.05.2020, ki jo je izdelal pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij Miha Podbevšek z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog ocenjevalca številka DOP-P-1/19-427 z dne 22.10.2019.

Iz poročila izhaja, da je ocenjevalec vrednosti Miha Podbevšek oceno vrednosti pripravil skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti. Za ocenjevanje družbe AGIS TECHNOLOGIES je kot podlago ocenjevanja uporabil tržno vrednost.

Za namen ocenjevanja vrednosti lastniškega kapitala podjetja, je bil izveden na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov, kot teoretično najustreznejši način ocenjevanja. Upoštevan je bil čisti denarni tok celotnega kapitala, pri čemer v definiciji denarnega toka ne nastopajo odhodki za obresti in sprememba zadolženosti. Na podlagi v poročilu prikazanih izhodišč poslovanja podjetja, pričakovanih poslovnih donosov in ocenjenega tehtanega poprečja stroškov kapitala, je ocenjena vrednost celotnega finančnega kapitala. Dobljenemu rezultatu je bilo na datum ocenjevanja prišteto stanje denarnih ustreznikov in presežnega neto premoženja, odšteta pa je bila vrednost finančnega dolga.

Izveden je bil tudi nabavno vrednostni način ocenjevanja, kot podporni način. Ta način je bil uporabljen tudi zaradi visoke knjigovodske vrednosti delnice, glede na presečno denarno-tokovno situacijo, kot tudi zaradi povečane rezultatske negotovosti in visoke medletne izgube, pri čemer pa ocenjevalec vrednosti podjetij ocenjuje, da pa predpostavka »delujočega podjetja« na datum ocenjevanja ni ogrožena. Navedeni način ocenjevanja ima predvsem informacijsko vrednost tudi zato, ker posamična navadna delnica, ki je predmet ocenjevanja v poročilu, ne more vplivati na odločitev glede poslovnega delovanja, oziroma glede likvidacije ali nadaljevanja poslovanja. Način tržnih primerjav ni bil izveden, ker ni bilo identificiranih dovolj primerljivih javnih podjetij ali drugih referenčnih tržnih transakcij.

Projekcija poslovanja ocenjevanega podjetja predpostavlja obvladujoče lastništvo. Poslovna politika glavnega delničarja ne predvideva likvidacije podjetja. Izplačilo dividend srednjeročno ni predvideno oziroma pričakovano. Predvidena je tudi sprememba politike obratnega kapitala, v dogovoru s strateškim kupcem. V obravnavanem primeru je predmet ocenjevanja posamična, navadna, kosovna delnica, brez statutarnega vpliva, zato je primerno upoštevati maksimalni odbitek za pomanjkanje obvladovanja, ki znaša 22,5%. Posamična navadna delnica, ki je predmet ocenjevanja je sicer prosto prenosljiva, vendar ima omejitve, vezane na stopnjo tržnosti. Posledično je primeren tudi diskont za pomanjkanje tržnosti v ocenjeni višini 15,3%.

Po stanju na datum ocenjevanja podjetje izkazuje knjigovodsko premoženjsko osnovo na ravni 5.612 tisoč € ter 1.851 tisoč € lastnih virov premoženja. Težavo predstavlja visoka tekoča izguba (1-5/2020), ki znaša 425 tisoč € ter negativni denarni tok, kar sovpaša s povišano in visoko ravnijo finančnega dolga, 2.335 tisoč €, ter visoko amortiziranostjo osnovnih sredstev, zlasti proizvodne opreme.

Podjetje je sicer še v l. 2015 doseglo zavidljivih 6.544 tisoč € realizacije, nato pa je sledil močan padec, za 32%, ter dvoletna kriza v podjetju, kar se je v začetku l. 2017 rešilo s finančno sanacijo, dokapitalizacijo in menjavo delničarske strukture ter posloводства. V letih 2018 in 2019 je podjetje dosegalo solidno realizacijo in poslovni rezultat. Zaradi svetovne pandemije ter izrazitega šoka na strani povpraševanja, je ocenjevano podjetje v prvih 5 mesecih l. 2020 realiziralo le 1.676 tisoč € čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni 35,5% znižanje glede na obdobje 1-5.2019. Glede na vse ukrepe, povezane s pandemijo, je v drugem delu l. 2020 sicer pričakovati gospodarsko okrevanje. Podjetje je izkoristilo zakonske možnosti zamrznitve vračila glavnice posojil ter refundiranja začasne presežne delovne sile. Hkrati pa se je podjetje naslonilo na lastne prednosti, zlasti nišno proizvodnjo malih serij nadomestnih delov in orodij, kar nima enostavne zamenjave, ter partnersko povezavo z večjim kupcem, podjetjem Haldex AB.

Makro in mikro posledice pandemije so torej načeli finančno in poslovno situacijo v podjetju, ki je bilo na poti okrevanja po lastni krizi in hkrati na začetku investicijskega ciklusa. Vendar ima podjetje dolgo tradicijo in veliko izkušenj. Solidni rezultati v preteklih dveh letih pa nudijo tudi ustrezno samozavest za prihodnje poslovanje.

Tekoča naročila in usklajevanja s pomembnejšimi kupci kažejo, da naj bi čisti prihodki od prodaje ob koncu l. 2020 dosegli okoli 4.786 tisoč €. V l. 2021 naj bi, kot predvidevajo makroekonomske projekcije ter predpostavke, sledilo gospodarsko okrevanje, posledično je pričakovana tudi višja rast čistih prihodkov od prodaje v poslovni projekciji podjetja, celo do nivoja 5.312 tisoč €, +11% glede na l. 2020 ter še vedno približno 5% pod l. 2019. Zatem je predvidena stabilnejša dinamika poslovanja, z nominalno rastjo obsega približno na nivoju pričakovane splošne gospodarske rasti. Obseg čistih prihodkov od prodaje naj bi v zaključnem letu projekcije (l. 2025) dosegel 6.334 tisoč €, kar sicer nominalno ne presega že doseženih nivojev v poslovni preteklosti podjetja, vendar pa je predvidena višja dodana vrednost in naraščajoča poslovna marža.

Zahtevana stopnja donosa celotnega kapitala uporabljena v poročilu znaša 15,80%. Predvideni prosti denarni tokovi, ki pripadajo imetnikom lastniškega in dolžniškega kapitala so prevrednoteni na sedanjo vrednost z diskontnimi faktorji, po posameznih letih v napovedi.

Strinjamo se z ocenjevalcem vrednosti podjetij, da je bolj zanesljiva ocena tržne vrednosti posamične delnice vezana na način ocenjevanja, ki temelji na donosu. Navedeni način vključuje nedavno, preteklo smer poslovanja, situacijo na presečni datum ocenjevanja in najverjetnejši pogled v prihodnost, seveda ob upoštevanju v dokumentu prikazanih predpostavk. Glede na negotovo situacijo v makro in mikro okolju, povezano z izrednimi okoliščinami pandemije, je vsekakor mogoče tudi pričakovati, da bo scenarij poslovanja tudi pomembno boljši od prikazanega, lahko pa tudi pomembno slabši, kot rečeno pa je upoštevana najverjetnejša različica. Nabavno vrednostni način ocenjevanja, ob predpostavki redne likvidacije, je bil izveden kot podporni način. Manj zanesljiv pa je zato, ker gre na presečni datum ocenjevanja za posebno situacijo v makro in mikro okolju. Po drugi strani pa posamična delnica dejansko nima vpliva na hipotetično odločitev o likvidaciji podjetja.

Ocenjena tržna vrednost posamične, navadne, imenske, kosovne delnice družbe AGIS TECHNOLOGIES, na dan 31.05.2020, za namen prevzemne ponudbe malim delničarjem:

- z na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov, znaša 0,03 EUR/delnico;
- po nabavno vrednostnem načinu ocenjevanja vrednosti, metoda seštevanja, ob predpostavki redne likvidacije, znaša 0 EUR/delnico oziroma znesek dolgov presega razpoložljiv likvidacijski obseg premoženja podjetja, po stanju na datum ocenjevanja.

Glede na vse razpoložljive informacije in predpostavke ter glede na v poročilu vsebovane domneve in omejitvene pogoje, ki so opisane v Poročilu o ocenjevanju vrednosti posamične, navadne delnice družbe AGIS TECHNOLOGIES na dan 31.05.2020 in je datirano na dan 28.08.2020 menimo, da je uporaba na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja vrednosti z metodo diskontiranih denarnih tokov primerna.

Ponujena cena v prevzemni ponudbi je enaka ocenjeni vrednosti.

Osnova za mnenje

Po našem mnenju nameravana prevzemna cena v višini 0,03 EUR za delnico družbe AGIS TECHNOLOGIES predstavlja primerno prevzemno ceno, saj je ponujena cena v prevzemni ponudbi enaka ocenjeni vrednosti.

Omejitve distribucije in uporabe

To neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitvi je dano izključno za uporabo delničarjem ciljne družbe v pomoč pri njihovi oceni primernosti ponujene denarne odpravnine pri prenosu manjšinskih delničarjev družbe AGIS TECHNOLOGIES na glavnega delničarja.

Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

PIT LEITNER d.o.o.
Špruha 19, 1236 TRZIN

PIT LEITNER d.o.o.
Špruha 19, 1236 TRZIN

Trzin, 09.11.2020

Urška KIŠ
Pooblaščenka revizorka



Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

Firma: WIRKEON TRADING LTD

Sedež: Limassol

Poslovni naslov: Gladstonos 131, Kermia Court 2nd Floor, 3032 Limassol

Vrsta povezave s prevzemnikom: Obvladujoča oseba

Osnovna dejavnost: Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Maria Savvidou

Priloga 3: 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 4: 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
NOVO MESTO	Ilirika d. d. – poslovalnica Novo mesto	Novi trg 10, Novo mesto	08 200 67 60	pon., tor., čet., pet 10:00 – 14:00, sre. 13:00 – 17:00

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: 245 ŠIFRA PONUDBE: 289, ŠIFRA PODPONUDBE: 291

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 AGIS TECHNOLOGIES d.d.« prevzemnika družbe AKAI d.o.o., s sedežem v Železnikih in poslovnim naslovom: Log 100, 4228 Železniki (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2020-10 z dne 12.11.2020, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako AGPR ciljne družbe AGIS TECHNOLOGIES, d.d., s sedežem na Ptuj in poslovnim naslovom: Rajšpova ulica 16, 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 AGPR, znaša 0,03 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako AGPR in ISIN kodo SI0031108887, izdajatelja AGIS TECHNOLOGIES d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana CDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register CDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri članu CDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,
- CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni,
- Člana CDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: