

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE REMONT d.d.**

Ljubljana, december 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 DRUŽBE REMONT d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2020-8 z dne 22.12.2020
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma: KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.
Kratka firma: KM INŠTALACIJE, d.o.o.
Sedež: Škofja vas
Poslovni naslov: Škofja vas 65, 3211 Škofja vas
V nadaljevanju: »KM INŠTALACIJE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT d.d. z dne 20.11.2020 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Ime in Priimek: Alenka Gračnar
Naslov: Zakl 14, 3303 Gomilsko

Ime in Priimek: Suzana Kugler
Naslov: Straža pri Novi Cerkvi 2, 3202 Nova Cerkev

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: REMONT d.d.
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Trnovlje pri Celju, Plinarniška ulica 6, 3000 Celje
V nadaljevanju: »REMONT d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 162.075 delnic ciljne družbe z oznako OGCG in ISIN kodo SI0031103078 (v nadaljevanju »delnice OGCG«), 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 144.323 delnic OGCG, 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 17.752 delnic OGCG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prezemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 28,76 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako OGCG. Prezemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 23.12.2020 do vključno 20.01.2021, 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 prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA (Dedicated Cash Account) 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 CDD izročil nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji ciljne družbe in prevzemnikov ter oseb, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 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, ter osebam, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo in deponirane vrednostne papirje ciljne družbe.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, 12 mesecev od izdaje odločbe o neuspešnosti te prevzemne ponudbe ne smejo dati nove prevzemne ponudbe in ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, presegli prevzemni prag.

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 23.11.2020 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 144.323 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 89,05 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 17.09.2015 sklenil Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Bogomirjem Amonom za 22.633 delnic OGCG, Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Iztokom Kučerjem za 17.750 delnic OGCG in Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Markom Balantom za 14.901 delnic OGCG. Skupno število 55.284 delnic ciljne družbe na podlagi Pogodb o ustanovitvi nakupne opcije z dne 17.09.2015 je bilo v korist prevzemnika prenesenih dne 29.12.2017. Prevzemnik je dne 15.10.2020 z družbo SEBA d.o.o. sklenil Pogodbo o prodaji delnic za 30.765 delnic OGCG. Kupnina po tej pogodbi je znašala 7,80 EUR na delnico, prenos delnic v korist prevzemnika pa se je izvršil dne 23.10.2020. Prevzemnik je dne 29.10.2020 sklenil Pogodbo o prodaji delnic za 356 delnic OGCG z Marjanom Kumrom. Kupnina po tej pogodbi je znašala 28,76 EUR na delnico, prenos delnic v korist prevzemnika pa se je izvršil 30.10.2020. Agencija za trg vrednostnih papirjev je seznanila prevzemnika z njegovo obveznostjo glede podaje prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe. Prevzemnik je dne 20.11.2020 z delničarkama Alenko Gračnar in Suzano Kugler sklenil Sporazum o prevzemu, s katerim so podpisniki Sporazuma o prevzemu uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe, na način 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 OGCG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic OGCG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice OGCG, 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 ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 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.

Prezemnik 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 prigrisatve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti prigrisatve 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 gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ne predstavlja katerekoli izmed dejavnosti, ki so taksativno našteje v 3. odstavku 72. člena ZIUOOPE (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost prigrisatve 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 prigrisati neposredno tujo naložbo. Posledično po mnenju prevzemnika prigrisatev 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 PREVZEMNIKA 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 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 d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 20.01.2021.

Niti pooblaščen član ILIRIKA d.d., niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA 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
REMONT d.d.**



Ljubljana, december 2020

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE.....	2
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
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.....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	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>	4
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	4
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKU	4
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika.....</i>	4
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo</i>	4
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	4
1.3.1.	<i>Cena</i>	4
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	5
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe.....</i>	5
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene.....</i>	5
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	5
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>	6
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>	8
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	10
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	10
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu.....</i>	10
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	10
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji.....</i>	10
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	10
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	11
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.....</i>	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	14

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	14
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	14
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	14
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.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	14
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno z KM INŠTALACIJE, d.o.o.:</i>	14
3.3.	PODATKI O DOSEDANJH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	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.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.4.1.	<i>Izkaz finančnega položaja prevzemnika</i>	15
3.4.2.	<i>Izkaz poslovnega izida prevzemnika v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019</i>	17
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	18
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	18
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE	18
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	18
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	19
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	19
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	19
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	19
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	19
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	19
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	19
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	19
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	20
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	23
	PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM	26
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD	27
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	28

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: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: REMONT d.d.
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Trnovlje pri Celju, Plinarniška ulica 6, 3000 Celje
V nadaljevanju: »REMONT d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 162.075 delnic ciljne družbe z oznako OGCG in ISIN kodo SI0031103078 (v nadaljevanju »delnice OGCG«), 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 144.323 delnic OGCG, 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 17.752 delnic OGCG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.
Kratka firma: KM INŠTALACIJE, d.o.o.
Sedež: Škofja vas
Poslovni naslov: Škofja vas 65, 3211 Škofja vas
V nadaljevanju: »KM INŠTALACIJE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT d.d. z dne 20.11.2020 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Ime in Priimek: Alenka Gračnar
Naslov: Zakl 14, 3303 Gomilsko

Ime in Priimek: Suzana Kugler
Naslov: Straža pri Novi Cerkvi 2, 3202 Nova Cerkev

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

Prezemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 28,76 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako OGCG.

Prezemnik 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 23.12.2020 do vključno 20.01.2021, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

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

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prezemnik je določil ceno v tej prevzemni ponudbi na podlagi lastnega poznavanja poslovanja ciljne družbe, na podlagi poslov z delnico OGCG, ki jih je prevzemnik sklenil v obdobju enega leta pred objavo te prevzemne ponudbe in na podlagi POROČILA O OCENI VREDNOSTI DRUŽBE REMONT d.d. z dne 12.12.2020, ki je bil pripravljen s strani pooblaščenice cenilke Marije Leskovšek iz družbe IN-TACT, Podjetje za inženiring ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o., Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi. Ocenjena vrednost delnice OGCG skladno s POROČILOM O OCENI VREDNOSTI DRUŽBE REMONT d.d. z dne 12.12.2020 pooblaščenice cenilke Marije Leskovšek je bila določena z metodo diskontiranih denarnih tokov in znaša 27,87 EUR na delnico OGCG.

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. Pooblaščen revizijsko družbo VALUTA, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Celju s sklepom opr. št. Ng 12/2020 z dne 14.12.2020. Pooblaščen revizijski družba je prevzemniku poslala Neodvisno revizorjevo poročilo o reviziji primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za delnico REMONT d.d., Celje izdanega dne 16.12.2020. 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 OGCG v prevzemni ponudbi potrdil uporabo metode diskontiranih denarnih tokov, ki je bila uporabljena pri cenitvi ciljne družbe in opredelitvi vrednosti delnice s strani pooblaščenice cenilke, ter metodo primerljivih prodaj, pri čemer je upoštevana najvišja cena delnice OGCG, po kateri je prevzemnik delnico pridobil v zadnjem letu. Revizor je prevzemno ceno potrdil kot primerno.

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 borzoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzoposredniški 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 od vrste paketa, ki ga stranka 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/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20D.D.%20LJUBLJANA%20-%20dopolnitev%20cenika%20-%2020201027.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 ga 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 d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 20.01.2021.

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 prevzemne 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 katerem 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 prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to obveznost prevzemnika 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 o izidu prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe izročil CDD garancijo BKS BANK AG, Bančne podružnice, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

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 prevzemno ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu prevzemne 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 OGCG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 23.11.2020 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 144.323 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 89,05 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 17.09.2015 sklenil Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Bogomirjem Amonom za 22.633 delnic OGCG, Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Iztokom Kučerjem za 17.750 delnic OGCG in Pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije z Markom Balantom za 14.901 delnic OGCG. Skupno število 55.284 delnic ciljne družbe na podlagi Pogodb o ustanovitvi nakupne opcije z dne 17.09.2015 je bilo v korist prevzemnika prenesenih dne 29.12.2017. Prevzemnik je dne 15.10.2020 z družbo SEBA d.o.o. sklenil Pogodbo o prodaji delnic za 30.765 delnic OGCG. Kupnina po tej pogodbi je znašala 7,80 EUR na delnico, prenos delnic v korist prevzemnika pa se je izvršil dne 23.10.2020. Prevzemnik je dne 29.10.2020 sklenil Pogodbo o prodaji delnic za 356 delnic OGCG z Marjanom Kumrom. Kupnina po tej pogodbi je znašala 28,76 EUR na delnico, prenos delnic v korist prevzemnika pa se je izvršil 30.10.2020. Agencija za trg vrednostnih papirjev je seznanila prevzemnika z njegovo obveznostjo glede podaje prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe. Prevzemnik je dne 20.11.2020 z delničarkama Alenko Gračnar in Suzano Kugler sklenil Sporazum o prevzemu, s katerim so podpisniki Sporazuma o prevzemu uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe, na način 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 OGCG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic OGCG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice OGCG, 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 ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 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 gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 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.

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 na podlagi prevzemne ponudbe je pristojno sodišče v Ljubljani.

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe:	REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	REMONT d.d.
Matična številka:	5066816000
Davčna številka:	SI 37356941
Sedež:	Celje
Poslovni naslov:	Trnovlje pri Celju, Plinarniška ulica 6, 3000 Celje
Osnovna dejavnost:	F 41.200 (Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb)
Osnovni kapital:	676.327,00 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 ciljne družbe znaša 676.327,00 EUR in je razdeljen na 162.075 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 OGCG in ISIN kodo SI0031103078.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom, ki pridobijo dovoljenje za prenos s strani upravnega odbora, 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 OGCG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, se pa z njimi trguje 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 OGCG je na dan 31.12.2019 znašala 31,92 EUR.

(Vir: REMONT d.d., LETNO POROČILO 2019, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Dividende, ki jih je ciljna družba izplačala za poslovno leto, ki se je končalo		
POSTAVKE	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 OGCG, 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 REMONT d.d. na dan 31. 12. 2019

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018
SREDSTVA			
Dolgoročna sredstva		9.266.590	9.255.458
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	*2.6	107.817	16.263
Dolgoročne premoženjske pravice		107.817	16.263
Opredmetena osnovna sredstva	*2.7	6.645.668	6.746.517
Zemljišča in zgradbe		5.156.402	5.180.030
Zemljišča		3.714.669	3.714.669
Zgradbe		1.441.733	1.465.361
Proizvajalne naprave in stroji		1.406.206	1.513.992
Druge naprave in oprema		83.060	-
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		-	52.495
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		-	52.495
Naložbene nepremičnine	*2.8	2.330.604	2.330.604
Dolgoročne finančne naložbe	*2.9.1	129.135	93.668
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		96.764	88.704
Delnice in deleži v družbah v skupini		7.500	7.500
Druge delnice in deleži		89.244	81.204
Druge dolgoročne finančne naložbe		20	-
Dolgoročna posojila		32.371	4.964
Dolgoročna posojila drugim		32.371	4.964
Dolgoročne poslovne terjatve	*2.10.1	9.308	18.843
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		9.308	18.843
Odložene terjatve za davek	*2.25	44.058	49.563
Kratkoročna sredstva		5.417.902	6.075.470
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	*2.11	-	426.577
Zaloge	*2.11	52.222	58.329
Material		52.222	58.329
Kratkoročne finančne naložbe	*2.9.2	9.173	47.890
Kratkoročna posojila		9.173	47.890
Kratkoročna posojila drugim		9.173	47.890
Kratkoročne poslovne terjatve	*2.10.2	5.069.645	5.440.110
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		621	233.822
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		4.952.772	4.657.606
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		116.252	548.682
Denarna sredstva	*2.12	286.862	102.564
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	*2.13.1	242.590	242.580
SKUPAJ SREDSTVA		14.927.082	15.573.508
Zunajbilančna sredstva	*2.18	6.349.601	4.802.843

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
Kapital	*2.14	5.172.838	4.897.017
Vpoklicani kapital		676.327	676.327
<i>Osnovni kapital</i>		676.327	676.327
Kapitalske rezerve		1.156.802	1.156.802
Rezerve iz dobička		75.113	75.113
<i>Zakonske rezerve</i>		75.113	75.113
<i>Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže</i>		43.113	43.113
<i>Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)</i>		(43.113)	(43.113)
Revalorizacijske rezerve		1.844.559	1.844.559
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti		(4.593)	(4.227)
Preneseni čisti poslovni izid		1.148.443	916.359
Čisti poslovni izid poslovnega leta		276.187	232.084
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	*2.15	178.556	162.189
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		178.556	162.189
Dolgoročne obveznosti		3.482.722	3.826.967
Dolgoročne finančne obveznosti	*2.16.1	3.046.642	3.392.414
Dolgoročne finančne obveznosti do bank		2.833.360	3.174.548
Druge dolgoročne finančne obveznosti		213.282	217.866
Odložene obveznosti za davek	*2.25	436.080	434.553
Kratkoročne obveznosti		5.716.168	6.508.378
Kratkoročne finančne obveznosti	*2.16.2	463.064	451.139
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		341.188	380.044
Druge kratkoročne finančne obveznosti		121.876	71.095
Kratkoročne poslovne obveznosti	*2.17.2	5.253.104	6.057.239
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		552.225	802.012
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		4.113.285	4.161.411
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		7.138	345.651
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		580.456	748.165
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	*2.13.2	376.798	178.957
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		14.927.082	15.573.508
Zunajbilančne obveznosti	*2.18	6.349.601	4.802.843

(Vir: REMONT d.d., LETNO POROČILO 2019, www.ajpes.si)

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

(v EUR)	Pojasnilo	2019	2018
Čisti prihodki od prodaje	*2.19	28.449.150	28.955.168
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	*2.19	-	56.501
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	*2.19	88.165	61.900
Stroški blaga, materiala in storitev	*2.20	(24.246.163)	(25.192.009)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		(3.573.363)	(3.701.651)
Stroški storitev		(20.672.800)	(21.490.358)
Stroški dela	*2.20	(3.200.031)	(3.264.398)
Stroški plač		(2.430.779)	(2.407.852)
Stroški socialnih zavarovanj		(393.608)	(389.368)
_ Stroški pokojninskih zavarovanj		(216.437)	(214.191)
Drugi stroški dela		(375.644)	(467.178)
Odpisi vrednosti	*2.20	(396.345)	(279.806)
Amortizacija		(369.118)	(255.210)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		(27.227)	(9.221)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		-	(15.375)
Drugi poslovni odhodki	*2.20	(78.778)	(38.632)
Poslovni izid iz poslovanja		615.998	298.724
Finančni prihodki iz deležev	*2.21	6.749	6.700
Finančni prihodki iz drugih naložb		6.749	6.700
Finančni prihodki iz danih posojil	*2.21	1.259	8.740
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		-	1.636
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		1.259	7.104
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	*2.21	11.368	34.266
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		11.368	34.266
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	*2.22	(102.325)	(102.636)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		-	(1.071)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		(86.826)	(95.220)
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		(15.499)	(6.345)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	*2.22	(9.006)	(31.012)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		(9.006)	(31.012)
Poslovni izid iz financiranja		(91.955)	(83.942)
Drugi prihodki	*2.23	10.230	29.148
Drugi odhodki	*2.24	(223.080)	(10.836)
Davek iz dobička	*2.25	(29.501)	(1.010)
Odloženi davki	*2.25	(5.505)	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		276.187	232.084

(Vir: REMONT d.d., 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: KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: KM INŠTALACIJE, d.o.o.
Matična številka: 5306884000
Davčna številka: SI 70922209
Sedež: Škofja vas
Poslovni naslov: Škofja vas 65, 3211 Škofja vas
V nadaljevanju: »KM INŠTALACIJE, d.o.o.« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJPes je F 43.220 - Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 659.021,99 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	POSLOVNI DELEŽ IMETNIKA V EUR	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
KUGLER MILAN	205.992,35	31,26
KUGLER MARTA	205.992,35	31,26
KUGLER MATEJ	114.755,50	17,41
KUGLER TOMAŽ	114.755,50	17,41

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Člana posloводства prevzemnika sta Tomaž Kugler, direktor in Matej Kugler, 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 KM INŠTALACIJE, 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
OGCG	92.487	31.121	123.608

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

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
OGCG	Alenka Gračnar	16.393	0	16.393
OGCG	Suzana Kugler	4.322	0	4.322

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 prevzemnika

3.4.1.1. Izkaz finančnega položaja družbe KM INŠTALACIJE, d.o.o. na dan 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
SREDSTVA	5.940.214,30	6.506.351,40
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.938.728,81	4.198.996,16
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.263,36	2.768,60
1. Neopredmetena sredstva	2.263,36	2.768,60
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.653.500,98	2.890.167,99
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	881.175,66	885.554,19
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	881.175,66	885.554,19
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	401.788,81	420.505,38
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.968.152,19	2.264.504,82
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	300.362,12	246.890,28

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
III. Kratkoročne finančne naložbe	125,40	147,40
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	125,40	147,40
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.553.516,10	1.993.520,97
V. Denarna sredstva	114.148,57	23.946,17
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	33.333,30	42.850,42
Zunajbilančna sredstva	369.989,03	361.127,09
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.940.214,30	6.506.351,40
A. KAPITAL	2.098.617,62	1.934.648,95
I. Vpoklicani kapital	659.021,99	659.021,99
1. Osnovni kapital	659.021,99	659.021,99
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	22.629,12	22.629,12
III. Rezerve iz dobička	65.902,18	65.902,18
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	41.326,97	41.326,97
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	1.145.768,69	908.793,50
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	163.968,67	236.975,19
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	2.290.777,51	2.590.084,72
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.290.777,51	2.590.084,72
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.535.234,00	1.963.758,57
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	337.170,48	592.322,01
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.198.063,52	1.371.436,56
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.585,17	17.859,16
Zunajbilančne obveznosti	369.989,03	361.127,09

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

3.4.2. Izkaz poslovnega izida prevzemnika v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019

3.4.2.1. Izkaz poslovnega izida družbe KM INŠTALACIJE, d.o.o. v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.027.813,10	7.445.224,34
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	1.780,00	17.843,64
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.476.829,94	4.951.045,75
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.759.887,04	2.712.822,98
b) Stroški storitev	2.716.942,90	2.238.222,77
6. Stroški dela	1.913.301,09	1.861.857,68
a) Stroški plač	1.460.626,11	1.421.319,49
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	129.497,93	123.626,83
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	105.992,29	103.497,13
č) Drugi stroški dela	217.184,76	213.414,23
7. Odpisi vrednosti	317.853,43	259.504,71
a) Amortizacija	317.853,43	258.378,15
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	1.126,56
8. Drugi poslovni odhodki	21.898,37	17.364,99
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.843,92	3.319,68
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4,68	4,71
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	2.250,85	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	117.402,13	139.442,87
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.136,34	4.791,60
15. DRUGI PRIHODKI	6.925,65	30.578,22
16. DRUGI ODHODKI	9,96	209,06
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	0,00
18. ODLOŽENI DAVKI	18.716,57	25.778,74
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	163.968,67	236.975,19
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	50,54	47,02
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	1.145.768,69	908.793,50
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

Podatki so v EUR s centi	2019	2018
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	1.309.737,36	1.145.768,69

(Vir: Izkaz poslovnega izida družbe KM INŠTALACIJE, d.o.o. v obdobju od 1.1. do 31.12.2019, www.ajpes.si)

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

Osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so se kot delničarji ciljne družbe udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico. Poleg tega so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 20.11.2020 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT d.d., s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

Poleg tega g. Tomaž Kugler, ki opravlja funkcijo direktorja družbe prevzemnika opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe. Ga Alenka Gračnar, ki je podpisnica Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT d.d. z dne 20.11.2020, opravlja tudi funkcijo članice nadzornega sveta ciljne družbe, ga. Suzana Kugler, ki je prav tako podpisnica Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT d.d. z dne 20.11.2020 pa opravlja funkcijo prokuristke 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 imajo prevzemnik in osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, glede podaje prevzemne ponudbe zaradi doseganja prevzemnega pragu. 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, na podlagi sprejema te prevzemne ponudbe s strani akceptantov dosegli zadostno število glasovalnih pravic, bi po zaključenem prevzemnem postopku 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.

Prevzemnik oziroma osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v njihovi lasti. Prevzemnik oziroma osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali 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 pomembnejšega prestrukturiranja ali združevanja poslovnih funkcij v ciljni družbi, oziroma 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 predlagal spremembe posameznih določb statuta ciljne družbe, v kolikor bo ocenil, da je to potrebno.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja sodeloval pri določanju politike 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.«

Škofja vas, 14.12.2020

KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.

Tomaž Kugler, 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: KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Škofja vas 65, 3211 Škofja vas

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	OGCG	30.765	7,8	239.967,00	23.10.2020	92.487	123.252
2	P	OGCG	356	28,76	10.238,56	30.10.2020	123.252	123.608

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

Škofja vas, 14.12.2020

KM INŠTALACIJE inštalacije pri gradnjah, d.o.o.

Tomaž Kugler, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Zakl 14, 3303 Gomilsko

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)

Gomilsko, 14.12.2020

Alenka Gračnar

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Straža pri Novi Cerkvi 2, 3203 Nova Cerkev

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)

Nova Cerkev, 14.12.2020

Suzana Kugler

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

**NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO
O ZAGOTOVILU GLEDE PRIMERNOSTI CENE DELNIC V
PREVZEMNI PONUDBI
ZA DELNICO DRUŽBE REMONT d.d., CELJE**

NEODVISNO REVIZORJEVO POROČILO O ZAGOTOVILU GLEDE PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 14. decembra 2020 (Ng 12/2020) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi delničarja KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas za 17.752 delnic oz. 10,5% vseh delnic za prevzem ciljne družbe REMONT d.d., Celje, smo pregledali primernost cene, ki jo načrtuje v prevzemni nameri ponuditi družba KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas za 17.752 delnic družbe REMONT d.d., Celje (oznaka: OGCG) (ciljna družba).

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 28,76 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.

Povzetek opravljenega dela

Pri presoji ponudbe družbe KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas, za prevzem delnic je bila uporabljena metoda primerljivih prodaj in je enaka najvišji ceni, ki jo je prevzemnik KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas za pridobitev delnic ciljne družbe plačal v obdobju zadnjih 12-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Prevzemnik KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas, skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno na dan objave ponudbe, razpolaga s 144.323 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 89,50 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Za prevzemno družbo je bila tudi opravljena cenitev z namenom določitve poštene vrednosti manjšinskega deleža - lastniškega kapitala družbe REMONT d.d., Celje za namene prevzemnega postopka. Po metodi diskontiranih denarnih tokov za namene prevzemnega postopka je bila pridobljena vrednost delnice v višini 27,87 na delnico.

Cenitev je bila opravljena na dan 30. 9. 2020 z namenom določitve poštene vrednosti manjšinskega deleža - lastniškega kapitala družbe REMONT d.d., Celje, opravila pa jo je pooblaščenka ocenjevalka vrednosti podjetij Marija Leskovšek univ. dipl. ekon..

Glede na navedeno menimo, da je prevzemna cena 28,76 EUR za delnico ciljne družbe REMONT d.d., Celje, primerna saj predstavlja najvišjo ponujeno ceno katero je prevzemnik družba KM inštalacije, d.o.o., Škofja vas 65, Škofja vas plačal v obdobju zadnjih 12 mesecev delnice ciljne družbe pred objavo te prevzemne ponudbe.

Sklep

Po našem mnenju predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 28,76 EUR za delnico družbe REMONT d.d., Celje primerno prevzemno ceno.

Omejitve 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, 16. 12. 2020

Darko Branilovič

Pooblaščen revizor

Direktor



VAZUTA d.o.o.
2000 MARIBOR

Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

Ime in Priimek: Alenka Gračnar

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Zakl 14, 3303 Gomilsko

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnica Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT
d.d. z dne 20.11.2020

Ime in Priimek: Suzana Kugler

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Straža pri Novi Cerkvi 2, 3203 Nova Cerkev

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnica Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe REMONT
d.d. z dne 20.11.2020

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, Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvaška
4. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
5. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
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 50 in 080 21 09	pon. – čet.: 8.00 – 16.30, 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: 247, ŠIFRA PONUDBE: 291, ŠIFRA PODPONUDBE: 293

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 REMONT d.d.«, prevzemnika KM INŠTALACIJE, d.o.o., Škofja vas 65, 3211 Škofja vas (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2020-8 z dne 22.12.2020, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako OGCG ciljne družbe REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d., s sedežem v Celju in poslovnim naslovom: Trnovlje pri Celju, Plinarniška ulica 6, 3000 Celje (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 OGCG, znaša 28,76 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (številu) delnic z oznako OGCG in ISIN kodo SI0031103078, izdajatelja REMONT obrtno gradbeno podjetje, 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: