

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC
DRUŽBE PANVITA d.d.

Ljubljana, junij 2021



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., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE PANVITA d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2021-8 z dne 24.06.2021
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma: REGAL - Trgovina d.o.o.
Kratka firma: REGAL d.o.o.
Sedež: Murska Sobota
Naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »REGAL d.o.o.«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 04.06.2021 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma: IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o.
Kratka firma: IMO-REAL d.o.o.
Sedež: Murska Sobota
Poslovni naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »IMO-REAL d.o.o.«

Firma: IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o.
Kratka firma: IMO-RENT Murska Sobota d.o.o.
Sedež: Mačkovci
Poslovni naslov: Mačkovci 35, 9202 Mačkovci
V nadaljevanju: »IMO-RENT d.o.o.«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: Panvita d.d.
Sedež: Murska Sobota
Poslovni naslov: Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »Panvita d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prezemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358 (v nadaljevanju »delnice RMSG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prezemna ponudba se tako nanaša na preostalih 114.414 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 13,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako RMSG. 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 28.06.2021 do vključno 26.07.2021, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

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

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

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

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba d.o.o. (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«).

Prevzemnik 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 prevzemnika ter oseb, ki s prevzemnikom 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 RMSG, 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., SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 07.06.2021 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 114.847 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v preteklosti že opravil prevzem ciljne družbe. Konkretno je REGAL d.o.o. skupaj z družbo IMO-REAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-RENT d.o.o. in INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o., s katerima sta REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. ravnala usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo, za delnice ciljne družbe RMSG, ki je veljala od vključno 25.09.2017 do vključno 20.11.2017 in je bila uspešna (v nadaljevanju: »Prejšnja prevzemna ponudba«) ter po zaključku katere so družbe REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. kot prevzemnika po Prejšnji prevzemni ponudbi in IMO-RENT d.o.o. ter INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o. kot osebi, s katerima sta prevzemnika po Prejšnji prevzemni ponudbi ravnala usklajeno, postali imetniki skupaj 114.847 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je z družbama IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o. dne 04.06.2021 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 izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako RMSG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice RMSG, 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 smejo 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 najprej 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 trgovino na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 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.

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 26.07.2021.

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
PANVITA d.d.



Ljubljana, junij 2021

1.	PREVZEMNIK.....	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	2
4.	VELJAVNOST PONUDBE	2
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ.....	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO.....	5
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE.....	5
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	6
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, 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>	5
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	5
1.3.1.	<i>Cena</i>	5
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>	6
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ.....	7
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE.....	7
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	7
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	9
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	9
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	11
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	11
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	11
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	11
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	11
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	11

2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	12
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	12
2.3.1.	Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019	12
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika	15
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika	15
3.1.3.	V sodni register vpisani osnovni kapital	15
3.1.4.	Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	15
3.1.5.	Člani nadzornega sveta prevzemnika	15
3.1.6.	Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika	15
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	15
3.2.1.	Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom:	16
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	16
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	16
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	16
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	16
3.4.1.	Izkaz finančnega položaja prevzemnika	16
3.4.2.	Izkaz poslovnega izida prevzemnika v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020	19
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	20
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	20
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE	20
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	21
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	21
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	21
4.3.2.	Politika zaposlovanja	21
4.3.3.	Spremembe statuta	21
4.3.4.	Delitev dobička	21
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	22
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	22
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	23
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	24
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	27
	PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM	31
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD	32
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	33

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: Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.
Kratka firma ciljne družbe: Panvita d.d.
Sedež: Murska Sobota
Poslovni naslov: Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »Panvita d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358 (v nadaljevanju »delnice RMSG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic RMSG, 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 114.414 delnic RMSG, 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: REGAL - Trgovina d.o.o.
Kratka firma: REGAL d.o.o.
Sedež: Murska Sobota
Naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »REGAL d.o.o.«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 04.06.2021 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma: IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o.
Kratka firma: IMO-REAL d.o.o.
Sedež: Murska Sobota
Poslovni naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »IMO-REAL d.o.o.«

Firma: IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o.
Kratka firma: IMO-RENT Murska Sobota d.o.o.
Sedež: Mačkovci
Poslovni naslov: Mačkovci 35, 9202 Mačkovci
V nadaljevanju: »IMO-RENT d.o.o.«

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

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 13,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako RMSG.

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 28.06.2021 do vključno 26.07.2021, 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 v tej prevzemni ponudbi na podlagi lastnega poznavanja poslovanja ciljne družbe. Prevzemnik ali osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v obdobju enega leta pred objavo te prevzemne ponudbe niso opravili poslov z delnico RMSG, zato se na določitev prevzemne cene po tej prevzemni ponudbi ne nanaša določba 2. odstavka 17. člena ZPre-1, skladno s katero cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri so prevzemnik ali osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pridobili vrednostne papirje v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe. Na večstranskem sistemu trgovanja SI ENTER, do dneva podpisa te prevzemne ponudbe ni bilo izvršenih poslov z delnico RMSG.

Knjigovodska vrednost delnice RMSG na dan 31.12.2019 znaša 42,86 EUR, in je višja od prevzemne cene predvsem iz razloga, ker je prevzemna cena določena na podlagi ocenjene vrednosti delnice, ki upošteva bodoče denarne tokove ciljne družbe zmanjšane za neto dolg in ki že vključuje med drugim posledice epidemije COVID-19 ter rast cen surovin ter pri kateri so upoštevana tudi vsa bodoča tveganja iz poslovanja ciljne družbe. Knjigovodska vrednost delnice kot računovodska kategorija pa na drugi strani upošteva zgolj celotni kapital družbe na presečni dan 31.12.2019.

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 AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Murski Soboti s sklepom opr. št. Ng 2/2021 z dne 11.05.2021. Pooblaščen revizijski družba AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., je prevzemniku izdala Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih dajanja zagotovil o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe PANVITA d.d., z dne 10.06.2021, ki je priloženo v prilogi 1 tega prospekta. **Revizor je prevzemno ceno potrdil kot še primerno.** Pri oceni primernosti prevzemne cene je revizor kot primerno metodo ocene vrednosti podjetja potrdil metodo sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka in na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti, ki je bil uporabljen pri ocenjevanju vrednosti ciljne družbe, na podlagi katere je bila primerna cena za delnico RMSG določena v razponu od 11,85 EUR do 13,95 EUR na delnico.

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 »IJZ-DEN« (Priloga 5 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borzno-posredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno-posredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 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/5831652000_CENIK20210506.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 borzno-posredniških 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 26.07.2021.

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. prekinitev 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.

Prezemnik 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.

Prezemnik 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 NOVE KBM d.d., s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD 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

Prezemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe preklicne 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 preklicajo 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 RMSG, 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., SI ENTER.

Prevzemna namera

Prezemnik je dne 07.06.2021 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 114.847 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prezemnik je skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v preteklosti že opravil prevzem ciljne družbe. Konkretno je REGAL d.o.o. skupaj z družbo IMO-REAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-RENT d.o.o. in INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o., s katerima sta REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. ravnala usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo, za delnice ciljne družbe RMSG, ki je veljala od vključno 25.09.2017 do vključno 20.11.2017 in je bila uspešna (v

nadaljevanju: »Prejšnja prevzemna ponudba«) ter po zaključku katere so družbe REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. kot prevzemnika po Prejšnji prevzemni ponudbi in IMO-RENT d.o.o. ter INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o. kot osebi, s katerima sta prevzemnika po Prejšnji prevzemni ponudbi ravnala usklajeno, postali imetniki skupaj 114.847 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je z družbama IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o. dne 04.06.2021 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 izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako RMSG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice RMSG, 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 smejo 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 najprej 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 trgovino na debelo z mesom in mesnimi izdelki, ne predstavlja katerekoli izmed dejavnosti, ki so taksativno naštetе 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:	Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	Panvita d.d.
Matična številka:	5151333000
Davčna številka:	SI 95277218
Sedež:	Murska Sobota
Poslovni naslov:	Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
Osnovna dejavnost:	A 01.110 (Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic)
Osnovni kapital:	9.628.962,00 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 9.628.962,00 EUR in je razdeljen na 229.261 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358.

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 RMSG, 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., SI ENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu, na večstranskem sistemu trgovanja SI ENTER na katerega so delnice RMSG uvrščene, pa ni bilo izvršenega nobenega posla z delnico RMSG.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake RMSG je na dan 31.12.2019 znašala 42,86 EUR.

(Vir: LETNO POROČILO PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE d.d. za leto 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)	126.093,55	29.276,63
Dividenda na delnico (v EUR)	0,55	0,1277

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe, www.ajpes.si; Obvestila v zvezi z vrednostnim papirjem z oznako RMSG, 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. Konsolidiran Izkaz finančnega položaja skupine PANVITA na dan 31. 12. 2019

v EUR	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018	Indeks 19/18 v %
SREDSTVA		56.400.783	54.225.723	104
I. DOLGOROČNA SREDSTVA		37.747.492	37.215.212	101
Neopredmetena sredstva	7.1	358.951	97.520	368
Opredmetena osnovna sredstva	7.2	32.442.490	34.747.008	93
Pravice do uporabe	7.3	2.888.185	0	-
Naložbene nepremičnine	7.4	25.313	26.275	96
Naložbe v podjetja v skupini	7.5	125.759	539.847	23
Naložbe v pridružene družbe	7.6	1.899.205	1.799.691	106
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	7.7	418	418	100
Odložene terjatve za davek	7.8	7.171	4.453	161
II. KRATKOROČNA SREDSTVA		18.653.291	17.010.511	110
Zaloge	7.9	7.513.903	5.993.262	125
Biološka sredstva	7.10	2.031.782	1.969.143	103
Dana posojila	7.11	544.849	666.142	82
Poslovne terjatve do kupcev	7.12	6.386.341	6.257.797	102
Druga kratkoročna sredstva	7.13	1.979.431	1.948.726	102
Terjatve za odmerjeni davek	7.14	21.990	47.337	46
Denar in denarni ustrezniki	7.15	174.995	128.104	137

v EUR	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018	Indeks 19/18 v %
III. KAPITAL IN OBVEZNOSTI		56.400.783	54.225.723	104
KAPITAL	7.16	12.785.155	12.016.983	106
Osnovni kapital		9.628.962	9.628.962	100
Kapitalske rezerve		5.650.853	5.650.853	100
Rezerve iz dobička		4.040.509	4.040.509	100
Rezerve za pošteno vrednost		-21.657	-12.215	177
Preneseni čisti poslovni izid		-10.509.151	-10.629.950	99
Čisti poslovni izid poslovnega leta		514.145	125.692	409
Kapital lastnikov matične družbe		9.303.661	8.803.851	106
Kapital lastnikov neobvladujočih deležev		3.481.494	3.213.132	108
IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		28.534.210	28.115.876	101
Rezervacije	7.18	267.433	262.304	102
Odloženi prihodki	7.19	5.150.985	5.345.904	96
Obveznosti za odloženi davek	7.20	520	585	89
Dolgoročne poslovne obveznosti		0	1.635.986	-
Dolgoročne finančne obveznosti	7.21	23.115.272	20.871.097	111
V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		15.081.418	14.092.864	107
Kratkoročne finančne obveznosti	7.22	5.545.561	4.147.003	134
Poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.23	8.423.512	8.350.421	101
Obveznosti za odmerjeni davek	7.24	16.321	109.999	15
Druge kratkoročne obveznosti	7.25	1.096.024	1.485.441	74

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za leto 2019 SKUPINA PANVITA, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine PANVITA za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019

v EUR	Pojasnilo	2019	2018	Indeks 19/18 v %
Čisti prihodki iz prodaje	8.1	43.814.454	40.666.484	108
Sprememba vrednosti zalog	8.1	174.737	514.420	34
Usredstveni lastni proizvodi in storitve	8.1	19.695	48.137	41
Drugi poslovni prihodki	8.1	3.302.876	3.253.067	102
Kosmati donos iz poslovanja		47.311.762	44.482.108	106
Stroški blaga, materiala in storitev	8.2	-37.711.237	-36.140.200	104
Stroški dela	8.2	-4.706.411	-4.292.277	110
Amortizacija	8.2	-2.634.912	-2.314.256	114
Drugi poslovni odhodki	8.2	-230.246	-225.133	102
Poslovni izid iz poslovanja		2.028.956	1.510.242	134
Delež v poslovnih izidih pridruženih družb	8.3	74.513	103.830	72
Finančni prihodki	8.4	77.485	88.337	88
Finančni odhodki	8.4	-1.195.115	-1.218.281	98
Neto finančni odhodki	8.4	-1.117.630	-1.129.944	99
Poslovni izid pred davki		985.839	484.128	204
Davki	8.5	-121.708	-138.937	88
Poslovni izid poslovnega leta		864.131	345.191	250
Poslovni izid neobvladujočih deležev		349.986	219.499	159
Poslovni izid lastnikov matične družbe		514.145	125.692	409

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za leto 2019 SKUPINA PANVITA, www.aipes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika REGAL - Trgovina d.o.o.
Kratka firma prevzemnika: REGAL d.o.o.
Matična številka: 5857350000
Davčna številka: SI 28566602
Sedež: Murska Sobota
Naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJPEŠ je G 46.190 (Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov).

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 81.372,20 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

Prevzemnik ima pravno organizacijsko obliko družbe z omejeno odgovornostjo, katere osnovni kapital je razdeljen na poslovne deleže.

IMETNIK	POSLOVNI DELEŽ IMETNIKA	POSLOVNI DELEŽ V %
iTok, informacijski tokovi, d.o.o.	40.686,10 EUR	50
Horvat Jožef	20.343,05 EUR	25
3R inženiring, svetovanje d.o.o.	20.343,05 EUR	25

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Člani posloводства prevzemnika so Jožef Horvat, direktor, Iztok Polanič, prokurist ter Kristian Ravnič, prokurist.

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 s prevzemnikom:

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
RMSG	91.870	0	91.870

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
RMSG	IMO-REAL d.o.o.	22.868	0	22.868
RMSG	IMO-RENT d.o.o.	109	0	109

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 REGAL d.o.o. na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi		
	2020	2019
SREDSTVA	5.841.535,93	5.796.140,86
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.771.358,98	5.771.358,98
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	26.905,37	26.905,37
IV. Dolgoročne finančne naložbe	5.744.453,61	5.744.453,61
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	5.744.453,61	5.744.453,61
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	70.176,95	24.781,88
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	6.817,93	5.198,44
V. Denarna sredstva	63.359,02	19.583,44
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.841.535,93	5.796.140,86
A. KAPITAL	5.840.178,65	5.793.536,41
I. Vpoklicani kapital	81.372,20	81.372,20
1. Osnovni kapital	81.372,20	81.372,20
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	84.736,24	84.736,24
III. Rezerve iz dobička	14.587,26	14.587,26
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)	5.612.840,71	5.543.442,45

Podatki so v EUR s centi		
	2020	2019
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	46.642,24	69.398,26
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.181,32	2.582,80
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.181,32	2.582,80
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	175,96	21,65
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

(Vir: Bilanca stanja družbe REGAL d.o.o. na dan 31.12.2020, www.ajpes.si)

3.4.2. Izkaz poslovnega izida prevzemnika v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020

3.4.2.1. Izkaz poslovnega izida družbe REGAL d.o.o. v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi		
	2020	2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	140,11	140,11
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	23.815,96
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.149,25	4.274,73
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	0,00	0,00
b) Stroški storitev	4.149,25	4.274,73
6. Stroški dela	0,00	0,00
a) Stroški plač	0,00	0,00
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	0,00	0,00
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	0,00	0,00
č) Drugi stroški dela	0,00	0,00
7. Odpisi vrednosti	0,00	0,00
a) Amortizacija	0,00	0,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	55,95	55,95
9. Finančni prihodki iz deležev	50.704,37	51.877,55
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2,95	6,80
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	0,01	0,00
16. DRUGI ODHODKI	0,00	0,00
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	2.111,48
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00

Podatki so v EUR s centi		
	2020	2019
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	46.642,24	69.398,26
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	5.612.840,71	5.543.442,45
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	5.659.482,95	5.612.840,71

(Vir: Izkaz poslovnega izida družbe REGAL d.o.o. v obdobju od 1.1. do 31.12.2020, www.ajpes.si)

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

Jožef Horvat, direktor družbe prevzemnika, ki opravlja tudi funkcijo direktorja družbe IMO-REAL d.o.o., poleg tega opravlja funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe. Peter Polanič, prokurist družbe IMO-REAL d.o.o., ki opravlja tudi funkcijo direktorja družbe IMO-RENT d.o.o., poleg tega opravlja funkcijo direktorja ciljne družbe. Polanič Stane, prokurist družbe IMO-RENT d.o.o., opravlja tudi funkcijo predsednika nadzornega sveta ciljne družbe.

Prevzemnik in 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 04.06.2021 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d., s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe, ter na ta način konsolidirati lastništvo ciljne družbe, kar bi omogočilo optimizacijo upravljanja ciljne družbe. Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za še bolj uspešno poslovanje v prihodnosti in da je poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore kapitalska trdnost ter tako zagotovi uspešno poslovanje v prihodnosti. 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 zaenkrat 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 poslovodstva 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, pri čemer bodo upoštevane vse omejitve glede izplačevanja dividend v zvezi z interventnimi ukrepi blaženja posledic epidemije COVID-19.

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

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

4.5. Druge posledice prevzema

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Ljubljana, 21.06.2021.

REGAL d.o.o.

Jožef Horvat, 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: REGAL - Trgovina d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

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

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

Ljubljana, 21.06.2021

REGAL d.o.o.

Jožef Horvat, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

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

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

Ljubljana, 21.06.2021

IMO-REAL d.o.o.

Jožef Horvat, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Mačkovci 35, 9202 Mačkovci

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

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

Ljubljana, 21.06.2021

IMO-RENT Murska Sobota d.o.o.

Peter Polanič, direktor

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene



Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota

Tel: 02/539 20 50, e mail: info@audit.si

**Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih
dajanja zagotovil o primernosti cene delnic v
prevzemni ponudbi za odkup
delnic družbe PANVITA d.d.**

Murska Sobota, 10.06.2021

REGAL - Trgovina d.o.o.
Ulica Štefana Kovača 10
9000 Murska Sobota

Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih dajanja zagotovil o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti Ng 2/2021 z dne 11.5.2021 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi za navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1, smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo načrtuje v prevzemni ponudbi ponuditi družba REGAL – Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (prevzemnik). Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. in sicer sta to:

IMO – REAL inženiring in posredovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota in

IMO – RENT inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na ostalih 114.414 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1.

Odgovornost posloводства prevzemnika

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 13,00 EUR na delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja 3000 (MSZ 3000). Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev omejenega zagotovila o tem, ali je prevzemnik določil primerno ceno v prevzemni ponudbi.

Za namene tega posla nismo odgovorni za posodabljanje ali ponovno izvajanje katerih koli poročil ali mnenj o katerih koli računovodskih informacijah iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi ali dokumentov, ki se nanašajo nanje; prav tako med izvajanjem tega posla nismo opravili revizije ali preiskave računovodskih informacij, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi.

Glede na zahteve 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 za delnico 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 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

Presoja prevzemne ponudbe je bila izvedena na osnovi pripravljene ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe PANVITA d.d. na dan 31.12.2020.

Pri oceni vrednosti ene delnice družbe PANVITA d.d., je bila uporabljena metoda sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka in na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti. Postopek ocenjevanja je bil opredeljen kot postopek diskontiranja denarnih tokov, upoštevajoč celotni kapital.

Razlogi za uporabljen metodo in načina ocenjevanja vrednosti so:

- Na datum vrednotenja je bilo smotno pričakovati, da bo podjetje nemoteno poslovalo tudi v prihodnosti (predpostavka delujočega podjetja).
- Ocenjevalec je razpolagal z dolgoročnimi projekcijami poslovanja preučevanega podjetja. Projekcije poslovanja je pripravilo poslovodstvo, ki je tudi v celoti potrdilo vse glavne predpostavke prihodnjega poslovanja.
- Metoda diskontiranega denarnega toka (za celotni kapital) je teoretično najbolj korektna metoda ocenjevanja vrednosti podjetij, ker upošteva (1) tok donosov, ki jih lastnik sredstev pričakuje v prihodnosti, (2) časovni razpored prejetja teh donosov ter (3) tveganje, ki ga nosi lastnik sredstev.
- Metode v okviru tržnega načina ocenjevanja vrednosti (metode primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi) ni bilo mogoče uporabiti, zaradi specifičnosti in neprimerljivosti tržnih konkurentov, ki so po svoji dejavnosti težje primerljivi z ocenjevanim podjetjem. Zaradi neprimerljivosti primerljivih podjetij in preučevanega podjetja bi bila zanesljivost te metode nižja.
- Ker Družba ni organizirana kot holding, na sredstvih zasnovan način ocenjevanja vrednosti podjetja ni najbolj primeren način ocenjevanja vrednosti in ga ocenjevalci niso uporabili za oceno predmetnega podjetja.
- Na podlagi analize podatkov in vseh predstavljenih predpostavk na donosu zasnovanega načina z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov, je ocenjevalec ocenil tržno vrednost 21,58 % lastniškega kapitala družbe

PANVITA d.d., na dan 31.12.2020, v razponu vrednosti med 585.998 EUR oz. 11,85 EUR na delnico (po Realističnem scenariju) ter 690.250 EUR oz. 13,95 EUR na delnico (po Optimističnem scenariju).

Prevzemnik je ponujeno prevzemno ceno na delnico v višini 13,00 EUR opredelil na ravni predpostavk in ocene vrednosti ene delnice na podlagi Realističnega in Optimističnega scenarija.

Sklep

Po našem mnenju predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 13,00 EUR za delnico družbe PANVITA d.d., primerno prevzemno ceno.

Omejitev distribuiranja in uporabe

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

Murska Sobota, 10.6.2021

vodja revizije
Elizabeta ILIČ
pooblaščen revizor

audit&co, DRUŽBA ZA
REVIZIJO
IN SVETOVANJE d.o.o.
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota

Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

Firma: IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o.

Sedež: Murska Sobota

Poslovni naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 04.06.2019

Osnovna dejavnost: L 68.100 (Trgovanje z lastnimi nepremičninami)

Člani posloводства: Horvat Jožef, direktor, Kristian Ravnič, prokurist in Peter Polanič, prokurist

Firma: IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o.

Sedež: Murska Sobota

Poslovni naslov: Mačkovci 35, 9202 Mačkovci

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 04.06.2019

Osnovna dejavnost: G 46.190 (Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov)

Člani posloводства: Horvat Jožef, direktor, Kristian Ravnič, prokurist in Peter Polanič, prokurist

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



ILIRIKA borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana

Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana
Slovenija

www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 253, ŠIFRA PONUDBE: 298, ŠIFRA PODPONUDBE: 300

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:

- Transakcijski račun št.: _____
odprt pri banki: _____
- 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 Panvita d.d., prevzemnika REGAL d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2021-8 z dne 24.06.2021, katere predmet so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR z glasovalno pravico z oznako RMSG ciljne družbe Panvita d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, (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 RMSG, znaša 13,00 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358, izdajatelja Panvita 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: