

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

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-4/2021-8 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 MESNINE 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 mesnine, proizvodnja hrane, d.d.  
Kratka firma ciljne družbe: Panvita mesnine d.d.  
Sedež: Murska Sobota  
Poslovni naslov: Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota  
V nadaljevanju: »Panvita Mesnine d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

### **Vrednostni papirji:**

Prezemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako PNVR in ISIN kodo SI0031116591 (v nadaljevanju »delnice PNVR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 10,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic PNVR, 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 PNVR, 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 5,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PNVR. 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«).

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 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, preseglji prevzemni prag.

## 9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

### Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami PNRV, 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 PNVR, 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 PNVR, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prezemnik 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 PNVR, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic PNVR, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice PNVR, 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.

Prezemnik 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 priglasitve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz v nadaljevanju opisanih razlogov. Prezemnik 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.

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

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

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

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  
PANVITA MESNINE 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 PAPIRJIH, 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 PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....	11
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	11
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, 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
<b>3.</b>	<b>PODATKI O PREVZEMNIKU.....</b>	<b>15</b>
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 PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....	20
<b>4.</b>	<b>PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....</b>	<b>21</b>
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE.....	21
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 PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU.....	22
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA.....	22
<b>5.</b>	<b>PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA.....</b>	<b>23</b>
<b>6.</b>	<b>POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....</b>	<b>24</b>
	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 mesnine, proizvodnja hrane, d.d.  
Kratka firma ciljne družbe: Panvita mesnine d.d.  
Sedež: Murska Sobota  
Poslovni naslov: Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota  
V nadaljevanju: »Panvita Mesnine 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 PNVR in ISIN kodo SI0031116591 (v nadaljevanju »delnice PNVR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 10,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic PNVR, 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 PNVR, 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 MESNINE 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 5,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PNVR.

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 PNVR, 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 PNVR.

Knjigovodska vrednost delnice PNVR na dan 31.12.2019 znaša 23,95 EUR, in je višja od prevzemne cene predvsem zaradi višine celotnega kapitala družbe, na katero vpliva višina kapitalskih rezerv ter čisti poslovni izid tekočega leta in preneseni čisti poslovni izid preteklih let. Višji bilančni kapital se posledično odraža v višji knjigovodski vrednosti delnice PNVR na dan 31.12.2019. Prevzemna cena po drugi strani odraža ocenjeno vrednost 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.

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 1/2021 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 MESNINE 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 PNVR določena v razponu od 4.96 EUR do 7,93 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 borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 3 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani CDD.

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

- Prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 30,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,11 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo 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](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 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.

#### 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. 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.

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 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 PNVN, 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.

### **Prezemna 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 PNVR, 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 PNVR, 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 PNVR, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic PNVR, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice PNVR, 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 naštetje v 3. odstavku 72. člena ZIUOOPE (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost priglasitve neposredne tuje naložbe skladno s 1. odstavkom 71. člena ZIUOOPE. Glede na vse navedeno prevzemnik meni, da ta prevzemna ponudba ne predstavlja neposredne tuje naložbe, poleg tega pa se dejavnost ciljne družbe, katere delnice so predmet prevzemne ponudbe, tudi ne nanaša na katerokoli od taksativno naštetih dejavnosti, za katere bi bila skladno z določili ZIUOOPE potrebno priglasiti neposredno tujo naložbo. Posledično po mnenju prevzemnika priglasitev neposredne tuje naložbe skladno z določili ZIUOOPE, ni potrebna.

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

## **1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče**

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

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

### 2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe:	Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	Panvita mesnine d.d.
Matična številka:	6579655000
Davčna številka:	SI 54289718
Sedež:	Murska Sobota
Poslovni naslov:	Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
Osnovna dejavnost:	G 46.320 (Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki)
Osnovni kapital:	2.292.610,00 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 2.292.610,00 EUR in je razdeljen na 229.261 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 10,00 EUR, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako PNVR in ISIN kodo SI0031116591.

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 PNVR, 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 PNVR uvrščene, pa ni bilo izvršenega nobenega posla z delnico PVNR.

#### 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake PNVR je na dan 31.12.2019 znašala 23,95 EUR.

(Vir: LETNO POROČILO PANVITA MESNINE d.d. za leto 2019, [www.aipes.si](http://www.aipes.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](http://www.ajpes.si); Obvestila v zvezi z vrednostnim papirjem z oznako PNVR, [www.kdd.si](http://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 MESNINE na dan 31. 12. 2019

v EUR	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018	Indeks 19/18 v %
<b>SREDSTVA</b>		<b>40.173.223</b>	<b>35.140.444</b>	<b>114</b>
<b>I. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>		<b>18.358.321</b>	<b>15.681.231</b>	<b>117</b>
	Neopredmetena sredstva	7.1 180.591	46.569	388
	Opredmetena osnovna sredstva	7.2 15.431.860	15.057.981	106
	Pravice do uporabe	7.3 2.194.178	0	-
	Naložbene nepremičnine	7.4 509.224	533.800	95
	Naložbe v podjetja v skupini	0	25.492	-
	Naložbe v pridružene družbe	7.5 25.492	0	-
	Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	7.6 500	500	100
	Odložene terjatve za davek	7.7 16.476	16.889	98
<b>II. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>		<b>21.814.902</b>	<b>19.459.213</b>	<b>112</b>
	Zaloge	7.8 6.437.253	5.340.126	121
	Biološka sredstva	7.9 972.879	1.034.402	94
	Dana posojila	7.10 3.033.354	1.461.706	208
	Poslovne terjatve do kupcev	7.11 10.048.380	10.443.456	96
	Druga kratkoročna sredstva	7.12 536.616	422.784	127
	Terjatve za odmerjeni davek	0	13.981	-
	Denar in denarni ustrezniki	7.13 786.420	742.758	106

v EUR	Pojasnilo	31.12.2019	31.12.2018	Indeks 19/18 v %
<b>III. KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>		<b>40.173.223</b>	<b>35.140.444</b>	<b>114</b>
<b>KAPITAL</b>		<b>10.616.029</b>	<b>9.930.422</b>	<b>107</b>
	Osnovni kapital	2.292.610	2.292.610	100
	Kapitalske rezerve	2.720.758	2.720.758	100
	Rezerve za pošteno vrednost	-44.628	-45.745	98
	Preneseni čisti poslovni izid	1.326.639	349.093	380
	Čisti poslovni izid poslovnega leta	438.302	983.878	45
	Kapital lastnikov matične družbe	6.733.681	6.300.594	107
	Kapital lastnikov neobvladujočih deležev	3.882.348	3.629.828	107
<b>IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>		<b>12.981.213</b>	<b>12.072.043</b>	<b>108</b>
	Rezervacije	7.15 528.901	494.378	107
	Odloženi prihodki	7.16 1.037.577	1.105.340	94
	Dolgoročne poslovne obveznosti	0	761.383	-
	Dolgoročne finančne obveznosti	7.17 11.414.735	9.710.942	118
<b>V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>		<b>16.575.981</b>	<b>13.137.979</b>	<b>126</b>
	Kratkoročne finančne obveznosti	7.18 1.753.910	973.505	180
	Poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.19 11.548.003	10.556.000	109
	Obveznosti za odmerjeni davek	0	1.165	-
	Druge kratkoročne obveznosti	7.20 3.274.068	1.607.309	204

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINA PANVITA MESNINE za leto 2019, [www.aipes.si](http://www.aipes.si))

2.3.1.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine PANVITA MESNINE 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	67.816.503	63.942.576	106
Sprememba vrednosti zalog	8.1	858.890	42.207	2035
Drugi poslovni prihodki	8.1	268.541	287.229	93
Kosmati donos iz poslovanja		68.943.934	64.272.012	107
Stroški blaga, materiala in storitev	8.2	-55.126.547	-51.065.834	108
Stroški dela	8.2	-10.064.692	-9.215.359	109
Amortizacija	8.2	-2.404.187	-1.686.363	143
Drugi poslovni odhodki	8.2	-193.853	-296.223	65
Poslovni izid iz poslovanja		1.154.655	2.008.233	57
Finančni prihodki	8.3	76.990	38.491	200
Finančni odhodki	8.3	-537.831	-494.294	109
Neto finančni odhodki	8.3	-460.841	-455.803	101
Poslovni izid pred davki		693.814	1.552.430	45
Davki	8.4	0	0	
Poslovni izid poslovnega leta		693.814	1.552.430	45
Poslovni izid neobvladujočih deležev		255.512	568.553	45
Poslovni izid lastnikov matične družbe		438.302	983.878	45

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINA PANVITA MESNINE za leto 2019, [www.ajpes.si](http://www.ajpes.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 AJPES 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
PNVR	92.222	0	92.222

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
PNVR	IMO-REAL d.o.o.	22.516	0	22.516
PNVR	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
<b>SREDSTVA</b>	5.841.535,93	5.796.140,86
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	5.771.358,98	5.771.358,98
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</b>	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	0,00	0,00
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	26.905,37	26.905,37
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	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
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	0,00	0,00
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	0,00	0,00
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	70.176,95	24.781,88
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	0,00	0,00
<b>II. Zaloge</b>	0,00	0,00
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	6.817,93	5.198,44
<b>V. Denarna sredstva</b>	63.359,02	19.583,44
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	5.841.535,93	5.796.140,86
<b>A. KAPITAL</b>	5.840.178,65	5.793.536,41
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	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
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	84.736,24	84.736,24
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	14.587,26	14.587,26
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>	0,00	0,00
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti</b>	0,00	0,00
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)</b>	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>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	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
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	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
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	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](http://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
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)</b>	46.642,24	69.398,26
<b>20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU</b>	0,00	0,00
<b>21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA</b>	5.612.840,71	5.543.442,45
<b>22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV</b>	0,00	0,00
<b>23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
<b>24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>	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 statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
<b>24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN</b>	0,00	0,00
<b>25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA</b>	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](http://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 člana 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 MESNINE 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 kapitalna 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**

Prezemnik 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**

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

## 5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Ljubljana, 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 = pridobitev(P) / 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) / odsvojitve(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.: 02/530 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 MESNINE 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 1/2021 z dne 11.5.2021 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti višine denarne odpravnine v prevzemni ponudbi za navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico z oznako PNVR in ISIN kodo SI0031116591, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 114.847 delnic PNVR, 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 MESNINE 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 PNVR, 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 5,00 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 MESNINE d.d. na dan 31.12.2020.

Pri oceni vrednosti ene delnice družbe PANVITA MESNINE 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 smotrno 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 prejemanja 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 specifik in neprimerljivih 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 ocenjevalec ni uporabil 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 21,59 % lastniškega kapitala družbe PANVITA MESNINE d.d., na dan 31.12.2020, v razponu vrednosti med 245.524 EUR oz. 4,96 EUR na delnico (po Management scenariju) ter 392.725 EUR oz. 7,93 EUR na delnico (po Optimističnem scenariju).



Prezemnik je ponujeno prevzemno ceno na delnico v višini 5,00 EUR opredelil na ravni predpostavk in ocene ene delnice na podlagi Management scenarija.

#### **Sklep**

Po našem mnenju predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 5,00 EUR za delnico družbe PANVITA MESNINE d.d., še primerno prevzemno ceno.

#### **Omejitev distribuiranja in uporabe**

To neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitlu 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 MESNINE 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 MESNINE 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](http://www.kdd.si)

**Priloga 4: Seznam poslovalnic ILIRIKE d.d., Ljubljana, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe**

---

<b>LJUBLJANA</b>	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
<b>MARIBOR</b>	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
<b>NOVO MESTO</b>	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: 254, ŠIFRA PONUDBE: 299, ŠIFRA PODPONUDBE: 301

### 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 Mesnine 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. 40201-4/2021-8 z dne 24.06.2021, katere predmet so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 10,00 EUR z glasovalno pravico z oznako PNVR ciljne družbe Panvita mesnine 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 PNVR, znaša 5,00 EUR.**

Ponudbo sprejemam za \_\_\_\_\_ (število) delnic z oznako PNVR in ISIN kodo SI0031116591, izdajatelja Panvita Mesnine 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](mailto:prevzem@ilirika.si).

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: