

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC
DRUŽBE CP PTUJ d.d.**

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

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE CP PTUJ d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2021-6 z dne 28.10.2021
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma: MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Kratka firma: MINERAL d.o.o.
Sedež: Preserje
Poslovni naslov: Podpeč 46, 1352 Preserje
V nadaljevanju: »MINERAL d.o.o.« ali »prevzemnik«

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe CP PTUJ d.d. z dne 28.09.2021 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma: CPIN promet, investicije d.o.o.
Kratka firma: CPIN d.o.o.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »CPIN d.o.o.«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Kratka firma ciljne družbe: CP PTUJ d.d.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »CP PTUJ d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Ciljna družba ima 2 razreda delnic, in sicer delnice z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836 ter delnice z oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293. Oba razreda delnic sestavljajo delnice, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 115.333 delnic CPPG ter 2.155 delnic CPPC (v nadaljevanju skupaj »delnice CPPG in CPPC«), skupaj na 117.488 delnic CPPG in CPPC, zmanjšano za 814 delnic CPPG in 640 delnic CPPC v lasti prevzemnika ter 69.602 delnic CPPG in 292 delnic CPPC v lasti družbe CPIN d.o.o., skupaj za 71.348 delnic CPPG in CPPC, 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 46.140 delnic CPPG in CPPC, 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 90,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako CPPG in CPPC. 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 29.10.2021 do vključno 26.11.2021, 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 prevzemnikov ter oseb, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

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

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena ZPre-1;
- prevzemniku, ter osebam, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo in deponirane vrednostne papirje ciljne družbe.

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

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 29.09.2021 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 71.348 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 60,73 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 15.03.2021 sklenil Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi CPIN d.o.o. (v nadaljevanju: »Pogodba«), ki so jo pogodbene stranke dne 15.03.2021 tudi notarsko overile. Na podlagi Pogodbe je prevzemnik pridobil 90,00 % poslovnih deležev v družbi CPIN d.o.o. ob upoštevanju dejstva, da družba CPIN d.o.o. ne more uresničevati pravic iz lastnih deležev (10,00 % lastni delež). Ob podpisu Pogodbe je bila družba CPIN d.o.o. obvladujoča družba družbe CP PTUJ d.d., saj je imela oziroma še ima v njej 59,49 % lastniški delež.

Prevzemnik je dne 21.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 09.09.2021 pridobil 203 delnic z oznako CPPG po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 21.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 10.09.2021 pridobil 326 delnic z oznako CPPG in 429 delnic z oznako CPPC oboje po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 23.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 23.09.2021 pridobil 285 delnic z oznako CPPG in 211 delnic z oznako CPPC oboje po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 13.08.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic po kateri bi moral pridobiti 1.807 delnic z oznako CPPG po ceni 90,00 EUR na delnico, vendar do prenosa še ni prišlo, saj so delnice zastavljene.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v postopku, ki se vodi pod opr. št. 0600-10/2021-4 opozorila na obveznost prevzemnika in oseb s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, glede podaje prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe.

Vsled navedenega je prevzemnik ter osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, z namenom ravnanja skladno z določbami ZPre-1 dne 28.09.2021 sklenil Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe CP PTUJ d.d. (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«), s katerim sta podpisnika Sporazuma o prevzemu uredila medsebojne pravice in obveznosti v povezavi s prevzemom ciljne družbe na način, da bo prevzemnik v imenu in za račun obeh strank Sporazuma o prevzemu izpolnil vse obveznosti v povezavi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako CPPG in oznako CPPC, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic CPPG in CPPC, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice CPPG in CPPC za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, sta bila v času sklenitve Sporazuma o prevzemu skupaj imetnika 70.416 delnic CPPG in 932 delnic CPPC (skupaj 71.348 delnic CPPG in CPPC), kar predstavlja 60,73% vseh delnic ciljne družbe.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

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

Prevzemnik v zvezi z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l. RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: »ZIUOOPE«) glede obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz v nadaljevanju opisanih razlogov. Prevzemnik je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar prevzemnik ne ustreza pojmu tujega vlagatelja v smislu 69. člena ZIUOOPE. Ker prevzemnik ni tuj vlagatelj, ta prevzemna ponudba posledično ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZIUOOPE. 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 26.11.2021.

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
CP PTUJ d.d.**



Ljubljana, oktober 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.....	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO.....	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE.....	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH 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 5</i>	
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	5
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	5
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene.....</i>	5
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	5
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	6
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	6
1.5.2.	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom.....</i>	8
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE.....	8
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	9
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ...	10
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	10
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu.....</i>	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.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	11
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	11
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020.....</i>	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU.....	15
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	15
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	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:.....	15
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	15
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....	15
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	16
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	16
3.4.1.	Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020.....	16
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....	19
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.....	20
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	20
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje.....	20
4.3.2.	Politika zaposlovanja	20
4.3.3.	Spremembe statuta.....	20
4.3.4.	Delitev dobička	20
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	21
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	21
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	21
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....	22
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	24
	PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM	29
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD	30
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D. LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE ...	31

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: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »CP PTUJ d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Ciljna družba ima 2 razreda delnic, in sicer delnice z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836 ter delnice z oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293. Oba razreda delnic sestavljajo delnice, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 115.333 delnic CPPG ter 2.155 delnic CPPC (v nadaljevanju skupaj »delnice CPPG in CPPC«), skupaj na 117.488 delnic CPPG in CPPC, zmanjšano za 814 delnic CPPG in 640 delnic CPPC v lasti prevzemnika ter 69.602 delnic CPPG in 292 delnic CPPC v lasti družbe CPIN d.o.o., skupaj za 71.348 delnic CPPG in CPPC, 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 46.140 delnic CPPG in CPPC, 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: MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Kratka firma: MINERAL d.o.o.
Sedež: Preserje
Poslovni naslov: Podpeč 46, 1352 Preserje
V nadaljevanju: »MINERAL 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 CP PTUJ d.d. z dne 28.09.2021 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

Firma: CPIN promet, investicije d.o.o.
Kratka firma: CPIN d.o.o.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
V nadaljevanju: »CPIN 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 90,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako CPPG in CPPC.

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 29.10.2021 do vključno 26.11.2021, 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 in na podlagi poslov z delnico CPPG in CPPC, ki jih je prevzemnik sklenil v obdobju enega leta pred objavo te prevzemne ponudbe, pri čemer je prevzemnik upošteval določbo 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.

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 je cena primerna. Pooblaščen revizijsko družbo RUTINA d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče na Ptuj s sklepom opr. št. Ng 4/2021 z dne 06.10.2021. Pooblaščen revizijska družba je prevzemniku poslala Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih dajanja zagotovil o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., z dne 27.10.2021, ki je priloženo v prilogi 1 tega prospekta. **Revizor je prevzemno ceno potrdil kot primerno.** Revizor je pri oceni primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi potrdil uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka in na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti, ki je bil uporabljen pri cenitvi ciljne družbe, na podlagi katere je bila ocenjena tržna vrednost delnice CPPG in CPPC določena v razponu med 89,32 EUR in 109,59 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 »IZJ-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 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: 28,00 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo od vrste paketa, ki ga stranka ob vzpostavitvi poslovnega razmerja izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe:
<https://www.ilirika.si/Data/Documents/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20D.D.%20LJUBLJANA%20-%20dopolnitev%20cenika%20-%2020210410.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 podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 5 prevzemnega prospekta, ki ga pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD.

Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 26.11.2021.

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.

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

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

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe 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 prekličajo 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 CPPG, 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., Ljubljana, SIENTER. Z delnicami CPPC, ki so predmet prevzemne ponudbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ali na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 29.09.2021 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 71.348 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 60,73 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 15.03.2021 sklenil Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi CPIN d.o.o. (v nadaljevanju: »Pogodba«), ki so jo pogodbeni stranke dne 15.03.2021 tudi notarsko overile. Na podlagi Pogodbe je prevzemnik pridobil 90,00 % poslovni delež v družbi CPIN d.o.o. ob upoštevanju dejstva, da družba CPIN d.o.o. ne more uresničevati pravic iz lastnih deležev (10,00 % lastni delež). Ob podpisu Pogodbe je bila družba CPIN d.o.o. obvladujoča družba družbe CP PTUJ d.d., saj je imela oziroma še ima v njej 59,49 % lastniški delež.

Prevzemnik je dne 21.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 09.09.2021 pridobil 203 delnic z oznako CPPG po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 21.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 10.09.2021 pridobil 326 delnic z oznako CPPG in 429 delnic z oznako CPPC oboje po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 23.07.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic, s katero je dne 23.09.2021 pridobil 285 delnic z oznako CPPG in 211 delnic z oznako CPPC oboje po ceni 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik je dne 13.08.2021 sklenil Pogodbo o prodaji delnic po kateri bi moral pridobiti 1.807 delnic z oznako CPPG po ceni 90,00 EUR na delnico, vendar do prenosa še ni prišlo, saj so delnice zastavljene.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v postopku, ki se vodi pod opr. št. 0600-10/2021-4 opozorila na obveznost prevzemnika in oseb s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, glede podaje prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe. Vsled navedenega je prevzemnik ter osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, z namenom ravnanja skladno z določbami ZPre-1 dne 28.09.2021 sklenil Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe CP PTUJ d.d. (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«), s katerim sta podpisnika Sporazuma o prevzemu uredila medsebojne pravice in obveznosti v povezavi s prevzemom ciljne družbe na način, da bo prevzemnik v imenu in za račun obeh strank Sporazuma o prevzemu izpolnil vse obveznosti v povezavi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako CPPG in oznako CPPC, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic CPPG in CPPC, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice CPPG in CPPC za katere bo sprejeta prevzemna ponudba. Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, sta bila v času sklenitve Sporazuma o prevzemu skupaj imetnika 70.416 delnic CPPG in 932 delnic CPPC (skupaj 71.348 delnic CPPG in CPPC), kar predstavlja 60,73% vseh delnic ciljne družbe.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

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

Prevzemnik v zvezi z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l. RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: »ZIUOOPE«) glede obveznosti prigrasitve neposredne tuje naložbe meni, da nima obveznosti prigrasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz v nadaljevanju opisanih razlogov. Prevzemnik je družba s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar prevzemnik ne ustreza pojmu tujega vlagatelja v smislu 69. člena ZIUOOPE. Ker prevzemnik ni tuj vlagatelj, ta prevzemna ponudba posledično ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZIUOOPE. Posledično po mnenju prevzemnika prigrasitev 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:	CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Matična številka:	5143284000
Davčna številka:	SI 25247506
Sedež:	Ptuj
Poslovni naslov:	Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj
Osnovna dejavnost:	F 42.110 (Gradnja cest)
Osnovni kapital:	490.271,57 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 490.271,57 EUR in je razdeljen na 117.488 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.o.o. z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836 ter oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293.

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

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

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

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake CPPG in CPPC je na dan 31.12.2020 znašala 100,37 EUR.

(Vir: LETNO POROČILO 2020, CP PTUJ d.d., 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. 2020	31. 12. 2019
Skupni znesek dividend (v EUR)	0	158.412
Dividenda na delnico (v EUR)	0	1,50

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

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe CP PTUJ d.d. na dan 31.12.2020

V EUR

		31.12.2020	31.12.2019
A.	Dolgoročna sredstva	12.919.322	12.936.005
I.	Neopr.sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	13.243	14.853
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	13.110	14.853
2.	Dobro ime		
3.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	133	
II.	Opredmetena osnovna sredstva	9.004.107	12.030.791
1.	Zemljišča in zgradbe	6.626.666	9.301.712
a)	Zemljišča	3.731.172	6.159.593
b)	Zgradbe	2.895.494	3.142.119
2.	Proizvajalne naprave in stroji	2.118.718	2.209.173
3.	Druge naprave in oprema	174.156	194.727
4.	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	84.567	325.179
a)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi	84.567	325.179
b)	Predujmi za pridobitev opredm. osnovnih sredstev		
III.	Naložbene nepremičnine	2.964.175	
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	699.485	727.309
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	488.700	508.700
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini		
b)	Delnice in deleži v pridruženih družbah	488.700	508.700
2.	Dolgoročna posojila	210.785	218.609
a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini		
b)	Dolgoročna posojila drugim	210.785	218.609
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	1.138	1.429
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	1.138	1.429
VI.	Odložene terjatve za davek	237.174	161.623
B.	Kratkoročna sredstva	10.143.219	9.771.444
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		206
II.	Zaloge	988.438	1.239.747
1.	Material	468.703	498.424
2.	Nedokončana proizvodnja	492.285	717.548
3.	Proizvodi in trgovsko blago	27.450	23.775
III.	Kratkoročne finančne naložbe	747.403	1.441.889
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		
2.	Kratkoročna posojila	747.403	1.441.889
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini		
b)	Kratkoročna posojila drugim	747.403	1.441.889
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	4.281.959	5.289.373
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.703.903	4.755.313
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	578.056	534.060
V.	Denarna sredstva	4.125.419	1.800.229
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	456.755	574.730
	SREDSTVA SKUPAJ	23.519.296	23.282.179
Č.	Zabilančna sredstva	20.039.431	13.517.214

A.	Kapital	10.599.709	9.881.069
I.	Vpoklicani kapital	490.272	490.272
1.	Osnovni kapital	490.272	490.272
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)		
II.	Kapitalske rezerve	1.856.617	1.856.617
III.	Rezerve iz dobička	3.968.553	3.968.553
1.	Zakonske rezerve	79.764	79.764
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	675.427	675.427
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-675.427	-675.427
4.	Statutarne rezerve		
5.	Druge rezerve iz dobička	3.888.789	3.888.789
IV.	Revalorizacijske rezerve		
V.	Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-94.294	-67.533
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	3.469.704	3.115.364
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	908.857	517.796
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.044.994	885.101
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	726.671	566.778
2.	Druge rezervacije	318.323	318.323
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		
C.	Dolgoročne obveznosti	2.000.078	2.247.549
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.000.078	2.247.549
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.313.150	1.715.924
2.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	686.928	531.625
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti		
III.	Odložene obveznosti za davek		
Č.	Kratkoročne obveznosti	9.051.447	9.660.286
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	852.833	889.681
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	402.774	418.026
2.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	450.059	471.655
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	8.198.614	8.770.605
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	19.520	39.040
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.191.834	6.799.611
3.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	290.517	1.376.445
4.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	696.743	555.509
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	823.068	608.174
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ	23.519.296	23.282.179
E.	Zabilančne obveznosti	20.039.431	13.517.214

(Vir: REVIDIRANO LETNO POROČILO 2020, CP PTUJ d.d., www.ajpes.si)

2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe CP PTUJ d.d. za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

		V EUR	
	Postavka	2020	2019
1.	Čisti prihodki od prodaje	31.760.021	33.432.999
a)	Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu	24.489.555	32.633.849
b)	Čisti prihodki od prodaje, doseženi na tujem trgu	7.270.466	799.150
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-221.587	-340.700
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		138.912
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	703.898	515.875
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	22.636.666	25.409.799
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	8.133.253	6.885.297
b)	Stroški storitev	14.503.413	18.524.502
6.	Stroški dela	6.617.405	6.319.734
a)	Stroški plač	4.528.445	4.418.329
b)	Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)	818.147	816.948
c)	Drugi stroški dela	1.270.813	1.084.457
7.	Odpisi vrednosti	1.606.245	1.169.414
a)	Amortizacija	1.250.556	1.168.964
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	9.890	450
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	345.799	
8.	Drugi poslovni odhodki	228.073	226.738
9.	Finančni prihodki iz deležev	117.772	143.374
a)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	117.772	143.374
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	6.430	10.039
a)	Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini		
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	6.430	10.039
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	83.920	151.002
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	83.920	151.002
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	207.989	
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	72.781	66.966
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	49.871	34.984
b)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	22.910	31.982
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	77.691	16.030
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	77.691	12.914
b)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		3.116
15.	Drugi prihodki	52.601	53.753
16.	Drugi odhodki	12.914	13.366
17.	Davek iz dobička	209.985	
18.	Odloženi davki	-75.551	165.471
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	908.857	717.736

(Vir: REVIDIRANO LETNO POROČILO 2020, CP PTUJ d.d., www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma zastopnika prevzemnika: MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Kratka firma zastopnika prevzemnika: MINERAL d.o.o.
Matična številka: 5033128000
Davčna številka: SI 13493558
Sedež: Preserje
Poslovni naslov: Podpeč 46, 1352 Preserje

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v poslovni register AJPES je C 23.700 (Obdelava naravnega kamna).

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 1.500.000,00 EUR.

3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

IMETNIK	POSLOVNI DELEŽ IMETNIKA V EUR	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
FEHIM SELEK	1.500.000	100

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Član posloводства prevzemnika je Nihad Zuković, direktor.

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

3.2.1. Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno 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
CPPG	0	814	814
CPPC	0	640	640

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
CPPG	CPIN d.o.o.	69.602	0	69.602
CPPC	CPIN d.o.o.	292	0	292

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. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

3.4.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe MINERAL d.o.o. na dan 31.12.2020

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2020	31.12.2019
SREDSTVA			
Dolgoročna sredstva		5.492.405	5.583.457
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	*2.5	51.021	32.722
Dolgoročne premoženjske pravice		35.866	11.071
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		-	-
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve		15.155	21.651
Opredmetena osnovna sredstva	*2.6	5.333.880	5.405.098
Zemljišča in zgradbe		3.349.660	3.486.760
<i>Zemljišča</i>		<i>1.424.271</i>	<i>1.424.271</i>
<i>Zgradbe</i>		<i>1.925.389</i>	<i>2.062.489</i>
Proizvajalne naprave in stroji		1.924.920	1.873.018
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		59.300	45.320
<i>Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi</i>		<i>59.300</i>	<i>45.320</i>
Naložbene nepremičnine		-	-
Dolgoročne finančne naložbe	*2.7	99.502	136.665
Dolgoročna posojila		99.502	136.665
<i>Dolgoročna posojila drugim</i>		<i>99.502</i>	<i>136.665</i>
Odložene terjatve za davek	*2.8	8.002	8.972
Kratkoročna sredstva		6.968.984	4.734.891
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	*2.9	-	-
Zaloge	*2.9	1.401.956	1.321.230
Material		160.207	189.998
Nedokončana proizvodnja		712.854	602.776
Proizvodi in trgovsko blago		528.895	528.456
Kratkoročne finančne naložbe		-	1.765
Kratkoročna posojila		-	1.765
<i>Kratkoročna posojila drugim</i>		-	<i>1.765</i>
Kratkoročne poslovne terjatve	*2.10	1.721.502	3.159.450
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		-	-
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		1.577.500	2.767.420
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		144.002	392.030
Denarna sredstva	*2.11	3.845.525	252.446
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	*2.12	353.351	8.686
SKUPAJ SREDSTVA		12.814.740	10.327.034
Zunajbilančna sredstva	*2.20	1.797.917	2.034.997

(v EUR)	Pojasnilo	31.12.2020	31.12.2019
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
Kapital	*2.13	5.237.158	3.555.982
Vpoklicani kapital		1.500.000	1.500.000
<i>Osnovni kapital</i>		<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
Kapitalske rezerve		730.123	730.123
Rezerve iz dobička		150.000	150.000
<i>Zakonske rezerve</i>		<i>149.588</i>	<i>149.588</i>
<i>Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže</i>		<i>4.613</i>	<i>4.613</i>
<i>Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)</i>		<i>(4.613)</i>	<i>(4.613)</i>
<i>Statutarne rezerve</i>		<i>412</i>	<i>412</i>
Revalorizacijske rezerve		916.189	916.189
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti		(3.905)	(9.995)
Preneseni čisti poslovni izid		269.665	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta		1.675.086	269.665
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	*2.14	84.227	94.445
Rezervacije za pokojnino in podobne obveznosti		76.116	86.334
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		8.111	8.111
Dolgoročne obveznosti		1.122.429	1.399.547
Dolgoročne finančne obveznosti	*2.15	907.521	1.184.639
Dolgoročne finančne obveznosti do bank		906.042	1.181.234
Druge dolgoročne finančne obveznosti		1.479	3.405
Odložene obveznosti za davek	*2.16	214.908	214.908
Kratkoročne obveznosti		4.402.728	4.076.916
Kratkoročne finančne obveznosti	*2.17	435.797	276.529
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		-	-
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		274.602	274.602
Druge kratkoročne finančne obveznosti		161.195	1.927
Kratkoročne poslovne obveznosti	*2.17	3.966.931	3.800.387
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		3.049.757	2.924.180
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		13.188	383.496
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		903.986	492.711
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	*2.19	1.968.198	1.200.144
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		12.814.740	10.327.034
Zunajbilančne obveznosti	*2.20	1.797.917	2.034.997

(Vir: LETNO POROČILO 2020, MINERAL d.o.o., www.aijes.si)

3.4.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe MINERAL d.o.o. v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020

(v EUR)	Pojasnilo	2020	2019
Čisti prihodki od prodaje	*2.21	20.754.476	14.050.114
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	*2.21	88.396	(705.452)
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	*2.21	204.238	15.586
Stroški blaga, materiala in storitev	*2.22	(12.925.993)	(8.303.982)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		(919.445)	(884.083)
Stroški storitev		(12.006.548)	(7.419.899)
Stroški dela	*2.22	(4.120.475)	(3.740.185)
Stroški plač		(3.462.868)	(2.639.884)
Stroški socialnih zavarovanj		(517.384)	(482.547)
Stroški pokojninskih zavarovanj		(438.361)	(346.442)
Drugi stroški dela		(140.223)	(617.754)
Odpisi vrednosti	*2.22	(1.362.499)	(486.722)
Amortizacija		(438.361)	(346.983)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		(924.138)	(139.739)
Drugi poslovni odhodki	*2.22	(566.710)	(544.166)
Poslovni izid iz poslovanja		2.071.434	285.193
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	*2.23	1.796	104.390
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		-	14.191
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		1.796	90.199
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		-	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	*2.24	(67.209)	(120.922)
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		-	-
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		(45.137)	(93.530)
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		(22.072)	(27.392)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	*2.24	-	-
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		-	-
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		-	-
Poslovni izid iz financiranja		(65.413)	(16.532)
Drugi prihodki	*2.25	16.062	-
Drugi odhodki	*2.26	(20.379)	-
Davek iz dobička	*2.27	(326.618)	-
Odloženi davki	*2.8	-	1.004
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.675.086	269.665

(Vir: LETNO POROČILO 2020, MINERAL d.o.o., www.aipes.si)

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

Prevzemnik in osebe s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so se kot delničarji ciljne družbe udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico. Poleg tega sta prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 28.09.2021 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu družbe CP PTUJ d.d., s katerim sta se dogovorili, da bosta skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

Poleg tega ga. Stanka Miškovič, ki opravlja funkcijo prokurista družbe s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Prevzemnik z objavo prevzemne ponudbe izpolnjuje obveznosti skladno z ZPre-1, ki jih imajo prevzemnik in osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, glede podaje prevzemne ponudbe zaradi doseganja prevzemnega pragu. Cilj prevzemne ponudbe je tudi pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. V primeru, da bi prevzemnik in osebe, ki z njim delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, na podlagi sprejema te prevzemne ponudbe s strani akceptantov dosegli zadostno število glasovalnih pravic, bi po zaključenem prevzemnem postopku razmislili o izvedbi izključitve manjšinskih delničarjev.

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

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnika.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika, in sicer z denarnimi sredstvi na bančnih računih prevzemnika, vir katerih je prihodek od pridobivanja, obdelave in prodaje naravnega kamna.

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 posloводства ciljne družbe. Prevzemnik ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik bo predlagal spremembe posameznih določb statuta ciljne družbe, v kolikor bo ocenil, da je to potrebno.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja sodeloval pri določanju politike izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

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

4.5. Druge posledice prevzema

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Preserje, 26.10.2021.

MINERAL d.o.o.

Nihad Zuković, 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: MINERAL d.o.o.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Podpeč 46, 1352 Preserje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	CPPG	203	90,00	18.270,00	09.09.2021	0	203
2	P	CPPG	326	90,00	29.340,00	10.09.2021	203	529
3	P	CPPC	429	90,00	38.610,00	10.09.2021	0	429
4	P	CPPG	285	90,00	25.650,00	23.09.2021	529	814
5	P	CPPC	211	90,00	18.990,00	23.09.2021	429	640

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

Preserje, 26.10.2021

MINERAL d.o.o.

Nihad Zuković, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

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

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

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)

Ptuj, 26.10.2021

CPIN d.o.o.

Stanka Mišković, prokurist

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene

RUTINA



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

Ljubljana, 27.10.2021



Prevezniku:

MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje

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

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuj Ng 4/2021 z dne 6.10.2021 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi za prevzem vseh delnic družbe CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj (ciljna družba in v nadaljevanju CP Ptuj d.d.) z oznako CPPG in CPPC, smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo načrtuje v prevzemni ponudbi ponuditi družba MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o., Podpeč 46, 1352 Preserje (prevzemnik in v nadaljevanju MINERAL 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 CP Ptuj d.d. z dne 28.9.2021 (v nadaljevanju Sporazum o prevzemu) in sicer: CPIN promet, investicije d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj (v nadaljevanju CPIN d.o.o.).

Ciljna družba ima dva razreda delnic, in sicer delnice z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836 ter delnice z oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293. Oba razreda delnic sestavljajo delnice, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v ne materializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD-Centralna klirinško depotna družba.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 115.333 delnic CPPG ter 2.155 delnic CPPC, skupaj na 117.488 delnic CPPG in CPPC, zmanjšano za 814 delnic CPPG in 640 delnic CPPC v lasti prevzemnika ter 69.602 CPPG in 292 delnic CPPC v lasti družbe CPIN d.o.o., skupaj za 71.348 delnic CPPG in CPPC, 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 46.140 delnic CPPG in CPPC, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Odgovornost posloводства prevzemnika

Prevzemnik je odgovoren 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 90,00 EUR na delnico. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

Posloводство družbe CP Ptuj d.d., pa je odgovorno za posredovanje podatkov, potrebnih za izdelavo predloga prevzemnika za določitev primerne prevzemne cene ob podani ponudbi za prevzem, malim delničarjem.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili, izrazimo sklep o omejenem zagotovitvi o tem, ali so predstavljene informacije o višini prevzemne cene za delnico ciljne družbe primere ter pripravljene v skladu z zakonskimi zahtevami.

Naš posel dajanja sprejemljivega zagotovila smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo sprejemljivo zagotovilo o tem, da je prevzemnikova cena, ki je določena v prevzemni ponudbi, primerna ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.



Opredelitev sodil

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

- Metode ocenjevanja vrednosti podjetij, ki so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene za delnico ciljne družbe;
- Razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene;
- Vrednosti, 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 poročilo o sprejemljivem zagotovitvi.

Omejitve

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.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

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

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

Povzetek opravljenega dela

Revizor je pregledal strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri določitvi primere prevzemne cene in sicer:

- prevzemno ponudbo prevzemnika za odkup delnic družbe CP Ptuj d.d., iz meseca oktobra 2021,
- poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala podjetja CP Ptuj d.d., ki ga je pripravilo podjetje Targo Finance d.o.o. in zanj pooblaščen ocenjevalca vrednosti podjetij, z dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij št.: DOP-120-164 ter zastopnica podjetja ga. Mateja Ahej. Pri projektu sta sodelovala tudi Marko Wolf in Marko Kašan, oba pooblaščen ocenjevalca vrednosti podjetij.
- pogodbe o prodaji delnic CP Ptuj d.d. v letu 2021 pred objavo prevzemne namere.



Presoja prevzemne ponudbe in cene za delnico, ponujene v tej ponudbi, je temeljila na pregledu vsebine pripravljenega cenitvenega poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe CP Ptuj d.d. na dan 31.8.2021 ter upoštevanju cene za delnico pri kupoprodajnih poslih v zadnjem letu.

Pri oceni vrednosti ene delnice družbe CP Ptuj 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 način ocenjevanja vrednosti so:

- Na datum vrednotenja je bilo smotno pričakovati, da bo podjetje nemoteno poslovalo tudi v prihodnosti (postavka delujočega podjetja).
- Ocenjevalec je razpolagal z dolgoročnimi projekcijami poslovanja preučevanega podjetja. Projekcije poslovanja je pripravilo poslovodstvo, ki je tudi potrdilo vse v cenitvenem poročilu uporabljene glavne predpostavke prihodnjega poslovanja.
- Metoda diskontiranega denarnega toka (za celotni kapital) je teoretično najbolj ustrezna in praktično najbolj aplikativna metoda ocenjevanja vrednosti podjetja v konkretnem primeru, ker upošteva (1) tok donosov, ki jih lastnik sredstev pričakuje v prihodnosti, (2) časovni raspored 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 specifičnosti ustreznih finančnih podatkov pri ocenjevanju na dan 31.8.2021 in nezadovoljivega nabora tržnih konkurentov, ki so uvrščeni na borzo. Zaradi neprimerljivosti primerljivih podjetij in preučevanega podjetja bi bila zanesljivost te metode nižja.
- Nabavno vrednostni način ocenjevanja vrednosti ni primeren, ker se družbo CP Ptuj d.d. ocenjuje ob predpostavki delujočega podjetja (going concern), ki sredstva uporablja v rednem poslovanju.
- Na podlagi analize podatkov in vseh upoštevanih predpostavk na donosu zasnovanega načina z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov, je bila ocenjena tržna vrednost delnice družbe CP Ptuj d.d., ki predstavlja manjšinski delež v ocenjevani družbi, na dan 31.8.2021, za namen preveritve primernosti cene v prevzemni ponudbi določena v razponu med 89,32 EUR in 109,59 EUR na delnico. Posledično izračunana srednja vrednost znaša 98,75 EUR na delnico.

Dejanska cena za delnico, dosežena v transakciji bi lahko odstopala od ocenjene vrednosti zaradi različnih vzrokov, kot so motivacija obeh strank, pogajalske sposobnosti strank, struktura transakcije in drugih vzrokov, vezanih na samo transakcijo. Zaradi navedenega so bili pregledani tudi kupoprodajni posli v letu 2021 pred objavo prevzemne namere, v katerih je bila dosežena cena za delnico 90 EUR. Takšno ceno pa prevzemnik ponuja tudi v prevzemni ponudbi. Ponujena cena v prevzemni ponudbi je sicer nižja od ocenjene izračunane srednje vrednosti v cenitvenem poročilu, vendar pa odraža trenutne razmere na trgu in je še vedno v razponu med 89,32 EUR in 109,59 EUR na delnico, kot je izračunana v cenitvenem poročilu. Glede na to, da cena za delnico pridobljena na osnovi ocene vrednosti lastniškega kapitala, ki temelji na sicer primerni uporabljeni metodi in predpostavkah za njen izračun, predstavlja informacijo o ceni za delnico, ki ni zavezujoča za uporabo pri sklepanju poslov ter glede na to, da tudi doseženo ceno na delnico pri zadnjih sklenjenih poslih lahko uporabimo le informativno, menimo, da je potrebno določiti ustrezno težo posamezne informacije. Na osnovi izvedenih postopkov menimo, da je cena za delnico, ki jo ponuja prevzemnik v prevzemni ponudbi ustrezna, saj je odraz trenutnih razmer na trgu in hkrati v izračunanem razponu cene, ki izhaja iz poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala.



Sklep

Na osnovi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov menimo, da predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 90,00 EUR za delnico družbe CP Ptuj d.d., primemo 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,

RUTINA d.o.o., družba za revizijo
Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana

Odgovorni pooblaščen revizor
Tanja Medvešek

Tanja Medvešek



Ljubljana, 27.10.2021

Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

Firma: CPIN promet, investicije d.o.o.

Sedež: Ptuj

Poslovni naslov: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe CP PTUJ d.d. z dne 28.09.2021

Osnovna dejavnost: M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Člani posloводства: Fehim Selek, direktor in Stanka Miškovič, prokurist

Priloga 3: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj sistemskega člana CDD

1. **Ilirika borzno posredniška hiša d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
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	Glavni trg 19A, 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: 262, ŠIFRA PONUDBE: 308, ŠIFRA PODPONUDBE: 310

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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

- a. Transakcijski račun št.: _____
odprt pri banki: _____
- b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri _____, št.: _____
sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____
koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic CP PTUJ d.d.«, prevzemnika MINERAL d.o.o., Podpeč 46, 1352 Preserje (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2021-6 z dne 28.10.2021, katere predmet so navadne, imenske, kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako CPPG ciljne družbe CP PTUJ d.d., s sedežem na Ptuj in poslovnim naslovom: Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj (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 CPPG, znaša 90,00 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836, izdajatelja CP PTUJ d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašчам:

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

Kraj in datum:

Podpis akceptanta:



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: 262, ŠIFRA PONUDBE: 309, ŠIFRA PODPONUDBE: 311

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 CP PTUJ d.d.«, prevzemnika MINERAL d.o.o., Podpeč 46, 1352 Preserje (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2021-6 z dne 28.10.2021, katere predmet so navadne, imenske, kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako CPPC ciljne družbe CP PTUJ d.d., s sedežem na Ptuj in poslovnim naslovom: Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj (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 CPPC, znaša 90,00 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293, izdajatelja CP PTUJ d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašчам:

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

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: