

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

Ljubljana, marec 2022



ILIRIKA

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE PANVITA d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2022-6 z dne 10.03.2022
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

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

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 14.02.2022 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

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

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

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

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

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358 (v nadaljevanju »delnice RMSG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 222.953 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prezemna ponudba se tako nanaša na preostalih 6.308 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

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

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.03.2022 do vključno 11.04.2022, 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 »KDD«) 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 KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA (Dedicated Cash Account) člana KDD, 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 KDD«).

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- 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 KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATPV o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

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

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

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 15.02.2022 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 222.953 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 97,25 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v preteklosti že opravil dva prevzema ciljne družbe. Konkretno je REGAL d.o.o. skupaj z družbo IMO-REAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-RENT d.o.o. in INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o., s katerima sta REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. ravnala usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe RMSG po ceni 8,00 EUR na delnico RMSG, ki je veljala od vključno 25.09.2017 do vključno 20.11.2017 in je bila uspešna (v nadaljevanju: »Prva prevzemna ponudba«) ter po zaključku katere so družbe REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. kot prevzemnika po Prvi prevzemni ponudbi in IMO-RENT d.o.o. ter INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o. kot osebi, s katerima sta prevzemnika po Prvi prevzemni ponudbi ravnala usklajeno, postali imetniki skupaj 114.847 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Nadalje je REGAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o., s katerima je REGAL d.o.o. ravnal usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe RMSG po ceni 13,00 EUR na delnico RMSG, ki je veljala od vključno 28.06.2021 do vključno 26.07.2021 in je bila uspešna (v nadaljevanju: »Druga prevzemna ponudba«). Po zaključku Druge prevzemne ponudbe so družbe REGAL d.o.o. ter IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o., kot osebi s katerima je prevzemnik po Drugi prevzemni ponudbi ravnal usklajeno, postali imetniki skupaj 164.683 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 71,83 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik je dne 15.10.2021 sklenil Pogodbo o nakupu delnic, s katero je od družbe FARME IHAN – KPM d.o.o. odkupil 58.270 navadnih prosto prenosljivih delnic družbe Panvita d.d. po ceni 13,00 EUR na posamezno delnico z oznako RMSG. Prevzemnik je po izpolnitvi odložitvenih pogojev določenih v pogodbi 58.270 delnic RMSG pridobil dne 11.02.2022.

Prezemnik je z družbama IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o. dne 14.02.2022 sklenil Sporazum o prevzemu, s katerim so podpisniki Sporazuma o prevzemu uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe, na način, da bo prevzemnik izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako RMSG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice RMSG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

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

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 pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic, 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 KDD, 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 KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu KDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu KDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, 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 11.04.2022.

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 KDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 3 prospekta.

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

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

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



Ljubljana, marec 2022

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.....</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	6
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.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	12
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	12
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020.....</i>	12
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 DOSEDANJH 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.	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.....	20
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	20
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE	20
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE.....	21
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	21
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje.....	21
4.3.2.	Politika zaposlovanja	21
4.3.3.	Spremembe statuta.....	21
4.3.4.	Delitev dobička	21
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	21
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	21
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	22
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....	23
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	26
	PRILOGA 2: SEZNAM POVEZANIH OSEB S PREVZEMNIKOM	30
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA KDD	31
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE ..	32

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

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

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358 (v nadaljevanju »delnice RMSG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 222.953 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 6.308 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

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

Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 14.02.2022 (v nadaljevanju: »Sporazum o prevzemu«):

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

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

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

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

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

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.03.2022 do vključno 11.04.2022, 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, na podlagi poslov z delnico RMSG, ki jih je prevzemnik sklenil v obdobju enega leta pred objavo te prevzemne ponudbe in na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, ki je bila veljavna od vključno 28.06.2021 do vključno 26.07.2021, 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.

Knjigovodska vrednost delnice RMSG na dan 31.12.2020 znaša 45,11 EUR in je višja od prevzemne cene predvsem iz razloga, ker je prevzemna cena določena na podlagi ocenjene vrednosti delnice, ki upošteva bodoče denarne tokove ciljne družbe zmanjšane za neto dolg in ki že vključuje med drugim rast cen energentov in surovin ter pri kateri so upoštevana tudi vsa bodoča tveganja iz poslovanja ciljne družbe. Knjigovodska vrednost delnice kot računovodska kategorija pa na drugi strani upošteva zgolj celotni kapital družbe na presečni dan 31.12.2020.

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 AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Murski Soboti s sklepom opr. št. Ng 2/2022 z dne 22.02.2022. Pooblaščen revizijski družba AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., je prevzemniku izdala Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih dajanja

zagotovil o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe PANVITA d.d., z dne 09.03.2022, 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 RMSG določena v razponu med 11,25 EUR in 12,75 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 KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu KDD iz seznama v Prilogi 3 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na KAD pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu KDD.

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 KDD 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 KDD.

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 KDD 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-%2020222401.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 KDD, 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 KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu KDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu KDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, 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 11.04.2022.

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 KDD 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 KDD 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 KDD 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 KDD 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 KDD 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 KDD 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 KDD na imetnikov račun stranke pri članu KDD, 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 KDD 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 KDD to obveznost prevzemnika izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA sistemskega člana KDD, 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 1. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

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

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliche 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, KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 15.02.2022 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 222.953 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 97,25 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je skupaj z osebami s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v preteklosti že opravil dva prevzema ciljne družbe. Konkretno je REGAL d.o.o. skupaj z družbo IMO-REAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-RENT d.o.o. in INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o., s katerima sta REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. ravnala usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe RMSG po ceni 8,00 EUR na delnico RMSG, ki je veljala od vključno 25.09.2017 do vključno 20.11.2017 in je bila uspešna (v nadaljevanju: »Prva prevzemna ponudba«) ter po zaključku katere so družbe REGAL d.o.o. in IMO-REAL d.o.o. kot prevzemnika po Prvi prevzemni ponudbi in IMO-RENT d.o.o. ter INTERING HOLDING, svetovanje, d.o.o. kot osebi, s katerima sta prevzemnika po Prvi prevzemni ponudbi ravnala usklajeno, postali imetniki skupaj 114.847 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 50,09 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Nadalje je REGAL d.o.o. za svoj račun in za račun družb IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o., s katerima je REGAL d.o.o. ravnal usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, podal prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe RMSG po ceni 13,00 EUR na delnico RMSG, ki je veljala od vključno 28.06.2021 do vključno 26.07.2021 in je bila uspešna (v nadaljevanju: »Druga prevzemna ponudba«). Po zaključku Druge prevzemne ponudbe so družbe REGAL d.o.o. ter IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o., kot osebi s katerima je prevzemnik po Drugi prevzemni ponudbi ravnal usklajeno, postali imetniki skupaj 164.683 delnic ciljne družbe RMSG, kar predstavlja 71,83 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prezemnik je dne 15.10.2021 sklenil Pogodbo o nakupu delnic, s katero je od družbe FARME IHAN – KPM d.o.o. odkupil 58.270 navadnih prosto prenosljivih delnic družbe Panvita d.d. po ceni 13,00 EUR na posamezno delnico z oznako RMSG. Prezemnik je po izpolnitvi odložnih pogojev določenih v pogodbi 58.270 delnic RMSG pridobil dne 11.02.2022.

Prezemnik je z družbama IMO-REAL d.o.o. in IMO-RENT d.o.o. dne 14.02.2022 sklenil Sporazum o prevzemu, s katerim so podpisniki Sporazuma o prevzemu uredili medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe, na način, da bo prevzemnik izpolnil vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako RMSG, zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter po zaključku prevzemne ponudbe pridobil vse delnice RMSG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

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

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 pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic, 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.

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, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	Panvita d.d.
Matična številka:	5151333000
Davčna številka:	SI 95277218
Sedež:	Murska Sobota
Poslovni naslov:	Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
Osnovna dejavnost:	A 01.110 (Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic)
Osnovni kapital:	9.628.962,00 EUR

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

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

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 9.628.962,00 EUR in je razdeljen na 229.261 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinška depotna družba, d.o.o. z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom, naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami RMSG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

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

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake RMSG je na dan 31.12.2020 znašala 45,11 EUR.

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za leto 2020, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Dividende, ki jih je ciljna družba izplačala za poslovno leto, ki se je končalo		
POSTAVKE	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Skupni znesek dividend (v EUR)	126.093,55	0
Dividenda na delnico (v EUR)	0,55	0

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

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

2.3.1.1. Konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine PANVITA na dan 31.12.2020

v EUR	Pojasnilo	31.12.2020	31.12.2019
SREDSTVA		52.236.967	56.400.783
I. DOLGOROČNA SREDSTVA		36.111.195	37.747.492
Neopredmetena sredstva	7.1	340.494	358.951
Opredmetena osnovna sredstva	7.2	31.230.351	32.442.490
Pravice do uporabe	7.3	2.542.010	2.888.185
Naložbene nepremičnine	7.4	24.348	25.313
Naložbe v podjetja v skupini	7.5	62.889	125.759
Naložbe v pridružene družbe	7.6	1.900.134	1.899.205
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	7.7	418	418
Odložene terjatve za davek	7.8	10.551	7.171
II. KRATKOROČNA SREDSTVA		16.125.772	18.653.291
Zaloge	7.9	6.821.650	7.513.903
Biološka sredstva	7.10	1.895.997	2.031.782
Dana posojila	7.11	405.784	544.849
Poslovne terjatve do kupcev	7.12	5.090.113	6.386.341
Druga kratkoročna sredstva	7.13	1.850.286	1.979.431
Terjatve za odmerjeni davek	7.14	18	21.990
Denar in denarni ustrezniki	7.15	61.924	174.995

v EUR	Pojasnilo	31.12.2020	31.12.2019
III. KAPITAL IN OBVEZNOSTI		52.236.967	56.400.783
KAPITAL	7.16	13.392.605	12.785.155
Osnovni kapital		9.628.962	9.628.962
Kapitalske rezerve		5.650.853	5.650.853
Rezerve iz dobička		4.040.509	4.040.509
Rezerve za pošteno vrednost		-36.827	-21.657
Preneseni čisti poslovni izid		-10.122.700	-10.509.151
Čisti poslovni izid poslovnega leta		598.176	514.145
Kapital lastnikov matične družbe		9.758.973	9.303.661
Kapital lastnikov neobvladujočih deležev		3.633.632	3.481.494
IV. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		25.992.562	28.534.210
Rezervacije	7.18	303.871	267.433
Odloženi prihodki	7.19	4.895.158	5.150.985
Obveznosti za odloženi davek	7.20	196	520
Dolgoročne finančne obveznosti	7.21	20.793.337	23.115.272
V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		12.851.800	15.081.418
Kratkoročne finančne obveznosti	7.22	6.108.756	5.545.561
Poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.23	5.942.461	8.423.512
Obveznosti za odmerjeni davek	7.24	88.918	16.321
Druge kratkoročne obveznosti	7.25	711.665	1.096.024

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za leto 2020, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine PANVITA za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

v EUR	Pojasnilo	2020	2019
Čisti prihodki iz prodaje	8.1	44.624.408	43.814.454
Sprememba vrednosti zalog	8.1	-5.931	174.737
Usredstveni lastni proizvodi in storitve	8.1	0	19.695
Drugi poslovni prihodki	8.1	3.324.536	3.302.876
Kosmati donos iz poslovanja		47.943.013	47.311.762
Stroški blaga, materiala in storitev	8.2	-38.630.957	-37.711.237
Stroški dela	8.2	-4.859.807	-4.706.411
Amortizacija	8.2	-2.529.108	-2.634.912
Drugi poslovni odhodki	8.2	-253.368	-230.246
Poslovni izid iz poslovanja		1.669.773	2.028.956
Delež v poslovnih izidih pridruženih družb	8.3	143.020	74.513
Finančni prihodki	8.4	78.166	77.485
Finančni odhodki	8.4	-881.438	-1.195.115
Neto finančni odhodki	8.4	-803.272	-1.117.630
Poslovni izid pred davki		1.009.521	985.839
Davki	8.5	-180.295	-121.708
Poslovni izid poslovnega leta		829.226	864.131
Poslovni izid neobvladujočih deležev		231.048	349.986
Poslovni izid lastnikov matične družbe		598.178	514.145

(Vir: KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za leto 2020, 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
RMSG	91.870	108.106	199.976

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

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev imetnika
RMSG	IMO-REAL d.o.o.	22.868	0	22.868
RMSG	IMO-RENT d.o.o.	109	0	109

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

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

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetniki drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Finančni izkazi za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020

3.4.1.1. Izkaz finančnega položaja družbe REGAL d.o.o. na dan 31.12.2020

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

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

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

3.4.1.2. 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
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	46.642,24	69.398,26

Podatki so v EUR s centi		
	2020	2019
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	5.612.840,71	5.543.442,45
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarne rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarne rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	5.659.482,95	5.612.840,71

(Vir: Izkaz poslovnega izida družbe REGAL d.o.o. v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020, www.ajpes.si)

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

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

Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so se kot delničarji ciljne družbe udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico. Poleg tega so prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 14.02.2022 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d., s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

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, ter na ta način popolnoma konsolidirati lastništvo ciljne družbe, kar bi omogočilo optimizacijo upravljanja ciljne družbe.

Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za še bolj uspešno poslovanje v prihodnosti in da je poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore kapitalska trdnost ter tako zagotovi uspešno poslovanje v prihodnosti. Prevzemnik in osebe, ki z njim delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, bodo 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 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.«

Murska Sobota, 09.03.2022

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
1	P	RMSG	49.836	13,00	647.868,00	03.08.2021	91.870	141.706
2	P	RMSG	58.270	13,00	757.510,00	11.02.2022	141.706	199.976

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

Murska Sobota, 09.03.2022

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)

Murska Sobota, 09.03.2022

IMO-REAL d.o.o.

Jožef Horvat, direktor

OBRAZEC PRE-VP12

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

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

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

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

Mačkovci, 09.03.2022

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 PANSVITA d.d.**

Murska Sobota, 9.03.2022

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

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

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti Ng 2/2022-3 z dne 22.2.2022 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi za navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 6.308 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1, smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo načrtuje v prevzemni ponudbi ponuditi družba REGAL – Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (prevzemnik). Prevzemnik nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. in sicer sta to:

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

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

Prevzemna ponudba se tako nanaša na ostalih 6.308 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1.

Odgovornost posloводства prevzemnika

Uprava prevzemnika je odgovorna za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 13,00 EUR na delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

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

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

Glede na zahteve 28.člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 583.člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pregled vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih dokazov o:

- Tem katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene za delnico ciljne družbe;
- Razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene in
- Vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od metod, če je bilo za določitev višine prevzemne cene uporabljenih več metod.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje.

Povzetek opravljenega dela

Presoja prevzemne ponudbe je bila izvedena na osnovi pripravljene ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe PANVITA d.d. na dan 31.12.2021.

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

Razlogi za uporabljen metodo in načina ocenjevanja vrednosti so:

- Na datum vrednotenja je bilo smotno pričakovati, da bo podjetje nemoteno poslovalo tudi v prihodnosti (predpostavka delujočega podjetja).
- Ocenjevalec je razpolagal z dolgoročnimi projekcijami poslovanja preučevanega podjetja. Projekcije poslovanja je pripravilo poslovodstvo, ki je tudi v celoti potrdilo vse glavne predpostavke prihodnjega poslovanja.
- Metoda diskontiranega denarnega toka (za celotni kapital) je teoretično najbolj korektna metoda ocenjevanja vrednosti podjetij, ker upošteva (1) tok donosov, ki jih lastnik sredstev pričakuje v prihodnosti, (2) časovni razpored 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 in neprimerljivosti tržnih konkurentov, ki so po svoji dejavnosti težje primerljivi z ocenjevanim podjetjem. Zaradi neprimerljivosti primerljivih podjetij in preučevanega podjetja bi bila zanesljivost te metode nižja.
- Ker Družba ni organizirana kot holding, na sredstvih zasnovan način ocenjevanja vrednosti podjetja ni najbolj primeren način ocenjevanja vrednosti in ga ocenjevalci niso uporabili za oceno predmetnega podjetja.
- Na podlagi analize podatkov in vseh predstavljenih predpostavk na donosu zasnovanega načina z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov, je ocenjevalec ocenil tržno vrednost 2,75 % lastniškega kapitala družbe

PANVITA d.d., na dan 31.12.2021, v razponu vrednosti med 11,25 EUR na delnico (po Realističnem scenariju) ter 12,75 EUR na delnico (po Optimističnem scenariju).

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

Sklep

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

Omejitev distribuiranja in uporabe

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

Murska Sobota, 9.03.2022

vodja revizije
Elizabeta KOS
pooblaščen revizor

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

Priloga 2: Seznam povezanih oseb s prevzemnikom

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

Sedež: Murska Sobota

Poslovni naslov: Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 14.02.2022

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: Mačkovci

Poslovni naslov: Mačkovci 35, 9202 Mačkovci

Vrsta povezave s prevzemnikom: Podpisnik Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu družbe PANVITA d.d. z dne 14.02.2022

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

Člani posloводства: Peter Polanič, direktor in Stane Polanič, prokurist

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

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: KDD, 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	pon. – čet.: 8.00 – 16.30, pet.: 8.00 – 16.00
MARIBOR	ILIRIKA d.d. – poslovalnica Maribor	Glavni trg 17B, 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. – pet.: 08.00 – 16.00



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: 269, ŠIFRA PONUDBE: 319, ŠIFRA PODPONUDBE: 321

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 KDD: _____
koda člana KDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic Panvita d.d.«, prevzemnika REGAL d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2022-6 z dne 10.03.2022, katere predmet so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice istega razreda z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR z glasovalno pravico z oznako RMSG ciljne družbe Panvita d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako RMSG, znaša 13,00 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358, izdajateljja Panvita d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register KDD 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 KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem,
- KDD, 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 KDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: