

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) uprava družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Rakičan, Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«), objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednje

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

ki jo je prevzemnik, družba BHM Logistics II a.s., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praga 1, Češka (v nadaljevanju: »prevzemnik«) objavil dne 08.07.2022 v časniku DELO. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe ILANA d.d. je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 08.07.2022.

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe

Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe ILANA d.d. ter vseh posredovanih informacij, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe. Prevzemnik je največji delničar ciljne družbe in je trenutno imetnik 40,10 % delnic z oznako ILAR. Prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, pa so imetniki skupaj 95,60 % delnic ciljne družbe. Prevzemnik bo z izvedbo prevzemnega postopka izvedel nadaljnjo konsolidacijo lastniške strukture ciljne družbe, zaradi česar bo upravljanje ciljne družbe še bolj učinkovito. Prevzemnik bo ciljni družbi omogočil nadaljevanje poslovanja v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter zagotovil dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe in da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe in da niso načrtovane spremembe pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu. Bo pa prevzemnik skladno z Delničarskim sporazumom z dne 07.06.2022 po zaključku prevzemnega postopka predlagal 3 nove člane nadzornega sveta v ciljni družbi in hkrati tudi imenoval še enega člana poslovodstva v ciljni družbi.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Uprava ciljne družbe izjavlja, da je s strani podpisnikov predmetnega Delničarskega sporazuma obveščena, da je med prevzemnikom, družbo GALOP d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana, družbo KEOPA d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana, fizično osebo Vukajlo Lainovičem, ki opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe, fizično osebo Stevanom Rogičem, ki opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe in fizično osebo Jožefom Časom, sklenjen Delničarski sporazum z dne 06.06.2022, s katerim so podpisniki sporazuma uredili medsebojne pravice in obveznosti glede prevzemnega postopka ciljne družbe ter se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

Uprava ciljne družbe izjavlja tudi, da je bil med prevzemnikom, družbo IPB NALOŽBE, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata direktor Klemen Šešok, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja ciljne družbe, in direktor Matija Šešok, ki hkrati opravlja funkcijo člana nadzornega sveta ciljne družbe, družbo BLDG7 d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki jo prav tako zastopata direktorja Klemen Šešok in Matija Šešok, družbo Finadria GmbH, Südliche Münchner Str. 55, 82031 Grünwald, Nemčija, ki jo prav tako zastopata direktorja Klemen Šešok in Matija Šešok, družbo ISKRA, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana in družbo TARMEA7 LIMITED, Pavlou Nirvana, 4, 4th floor, 3021 Limassol, Ciper, sklenjen Delničarski sporazum z dne 07.06.2022, s katerim so podpisniki sporazuma uredili medsebojne pravice in obveznosti glede prevzemnega postopka ciljne družbe ter se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik

Uprava ciljne družbe izjavlja, da v času trajanja prevzemnega postopka med prevzemnikom, osebami, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, in poslovodstvom ciljne družbe ne velja dogovor o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki jih že imajo prevzemnik, oziroma osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno, bo pa takšen dogovor, v skladu z Delničarski sporazum z dne 07.06.2022, stopil v veljavo z dnem ugotovitve uspešnosti prevzemne ponudbe. Če bo prevzemna ponudba uspešna, bodo podpisniki Delničarskega sporazuma z dne 07.06.2022 usklajeno izvrševali glasovalno pravico. Kot navedeno v predhodni točki pa družbe IPB NALOŽBE, d.o.o., BLDG7 d.o.o. in Finadria GmbH, ki jih zastopa direktor Klemen Šešok, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja ciljne družbe, delujejo usklajeno s prevzemnikom v smislu 8. člena ZPre-1.

Usklajeno izvrševanje glasovalne pravice je dogovorjeno tudi med podpisniki Delničarskega sporazuma z dne 06.06.2022, in sicer od sklenitve sporazuma dalje.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Uprava ciljne družbe izjavlja, da nihče izmed članov poslovodstva ciljne družbe ni imetnik vrednostnih papirjev ciljne družbe z oznako ILAR.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje letno poročilo ciljne družbe za leto 2021 je javno dostopno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence Republike Slovenije (www.ajpes.si). Zadnja knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2021 znašala 388,25 EUR (Vir: ILANA d.d., Bilanca stanja na dan 31.12.2021, www.ajpes.si). Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z njegovo objavo posredovala tudi predstavnikom delavcev ciljne družbe.

ILANA d.d.

Direktor Klemen Šešok

ILANA,
svetovanje in investiranje, d.d.
Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana