



**Prezemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe**

**HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.**



Ljubljana, november 2015

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: **ZPre-1**) daje Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

## **PREVZEMNO PONUDBO**

**za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1,  
2250 Ptuj**

**na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2015-6 z dne  
30. 11. 2015**

### **1. Prevzemnik**

Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.  
Skrajšana firma: SIJ d.d.  
Sedež: Ljubljana  
Poslovni naslov: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana  
(v nadaljevanju: **SIJ d.d.** ali **prevzemnik**).

### **2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe**

#### **Firma in sedež ciljne družbe:**

Firma: HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.  
Skrajšana firma: HOLDING PMP d.d.  
Sedež: Ptuj  
Poslovni naslov: Vinarski trg 1, 2250 Ptuj  
(v nadaljevanju: **HOLDING PMP d.d.** ali **ciljna družba**).

#### **Vrednostni papirji:**

Prezemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 76.870 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 43.197 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 33.673 preostalih delnic ciljne družbe.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru centralne depotne družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju: **CDD**) pod oznako PMPG in z ISIN kodo SI0031116328.

### **3. Pogoji prevzemne ponudbe**

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 100,00 EUR.

### **4. Veljavnost ponudbe**

Veljavnost ponudbe je od vključno 5. 12. 2015 do vključno 2. 2. 2016.

### **5. Prag uspešnosti**

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prezemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Prevzemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že dosega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

## 6. Obvezni razvezni pogoj

Ker za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe 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 CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: **agencija** ali **ATVP**) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa za prevzem.

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, 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:

- pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov (računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri članih CDD), v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje..

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

## 9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na določbo 13. točke 2. odstavka 28. člena ZPre-1 je prevzemnik dolžan v prospektu objaviti pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog prevzemnikov imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 100,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Prevzemnik je dne 6. 11. 2015 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 43.197 delnic, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 100,00 EUR dne 11. 11. 2015.

Prevzemnik je 43.197 delnic ciljne družbe po ceni 100 evrov na delnico pridobil na podlagi Pogodbe o nakupni opciji, ki jo je s štirimi imetniki delnic ciljne družbe podpisal dne 7. 7. 2015. Pogodba o nakupni opciji je pričela veljati z dnem 3. 11. 2015 in istega dne je prevzemnik izvršil svojo nakupno opcijo, tako da je opcijskim zavezancem poslal priporočene izjave v skladu z omenjeno pogodbo. Delnice so bile v skladu s Pogodbo o nakupni opciji v celoti plačane dne 6. 11. 2015 in prenesene na prevzemnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 11. 11. 2015.

Prevzemnik je z nakupom 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,52 odstotka) delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. in si s tem skupaj s 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic iz naslova dokapitalizacije zagotovil večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša 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 ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. Če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice.

Akceptanti lahko prekličejo sprejem izjave o sprejemu ponudbe ali odstopijo od pogodbe pod pogoji iz točke 1.6. tega prospekta.

## 10. Pooblaščen član, ki daje prevzemno ponudbo v imenu in za račun prevzemnika

Na podlagi in v skladu s 23. členom ZPre-1, v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: **NLB**).

## 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

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 4 prospekta) v NLB, ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: **član CDD**), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, pri čemer mora NLB prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 2. 2. 2016, do 12.00 ure.

Če imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: **akceptant**), še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **račun vrednostnih papirjev**) pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana CDD, mora tak račun odpreti pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta ter prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

Stroški, povezani s sočasno otvoritvijo računa, prenosom z registrskega računa pri CDD in sprejemom prevzemne ponudbe, kar se šteje za enkratno transakcijo in jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava NLB, so naslednji:

- prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD 2,00 EUR
- sprejem prevzemne ponudbe v odvisnosti od vrednosti:
  - vrednost finančnih inštrumentov do 1.000 EUR 8,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 1.000 EUR in do 3.000 EUR 15,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 3.000 EUR in do 10.000 EUR 30,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 10.000 EUR 60,00 EUR

Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem članu CDD, nosi stroške, kot jih je določil ta član CDD.

V primeru, da 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 na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

NLB niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oziroma prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana NLB, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« pooblaščenemu članu NLB ne bi bilo mogoče oz. jih NLB 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.

## 12. Dostopnost prevzemnega prospekta

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije (Priloga 2 prospekta), ter večjih poslovalnicah NLB (Priloga 3 prospekta).

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

Prezemni prospekt je javno objavljen na informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), spletni strani NLB (<http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve>) ter na spletni strani prevzemnika (<http://www.sij.si/>).

## **PROSPEKT**

**ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE**

**HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.**

## KAZALO

<b>POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....</b>	<b>8</b>
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA..	8
1.1.1. <i>Firma in sedež ciljne družbe .....</i>	8
1.1.2. <i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prezemna ponudba.....</i>	8
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU .....	8
1.2.1. <i>Firma in sedež prevzemnika .....</i>	8
1.2.2. <i>Firma in sedež pooblaščenega člana, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prezemno ponudbo .....</i>	8
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE .....	8
1.3.1. <i>Cena.....</i>	8
1.3.2. <i>Datum začetka in konca roka za sprejem prezemne ponudbe .....</i>	9
1.3.3. <i>Prag uspešnosti ponudbe .....</i>	9
1.3.4. <i>Podroben opis načina določitve ponujene cene .....</i>	9
1.3.5. <i>Stroški, ki bremenijo akceptanta .....</i>	9
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ .....	10
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE.....	10
1.5.1. <i>Postopek za sprejem prezemne ponudbe.....</i>	10
1.5.2. <i>Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene .....</i>	11
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE .....	11
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	11
1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE, IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA..	12
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	13
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....	13
2.2.1. <i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev .....</i>	13
2.2.2. <i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji.....</i>	13
2.2.3. <i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji .....</i>	13
2.2.4. <i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev .....</i>	13
2.2.5. <i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .....</i>	13
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI .....	14
<b>POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU .....</b>	<b>16</b>
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU .....	16
3.1.1. <i>Firma, sedež in matična številka prevzemnika .....</i>	16
3.1.2. <i>Osnovna dejavnost prevzemnika.....</i>	16
3.1.3. <i>V sodni register vpisan osnovni kapital.....</i>	17
3.1.4. <i>Imetniki delnic prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic.....</i>	17
3.1.5. <i>Člani nadzornega sveta prevzemnika .....</i>	17
3.1.6. <i>Člani posloводства prevzemnika.....</i>	17
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	18
3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV .....	19
3.3.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prezemna ponudba .....</i>	19
3.3.1.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika.....</i>	19
3.3.1.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .....</i>	19
3.3.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe .....</i>	19
3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	20
3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO .....	28
<b>POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....</b>	<b>29</b>
4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE .....	29
4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE PREVZETE DRUŽBE .....	29

4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU .....	29
4.3.1. <i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i> .....	29
4.3.2. <i>Politika zaposlovanja</i> .....	29
4.3.3. <i>Spremembe statuta</i> .....	30
4.3.4. <i>Delitev dobička</i> .....	30
4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU .....	30
4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU .....	30
<b>POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA .....</b>	<b>31</b>
<b>POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA .....</b>	<b>32</b>
<b>POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI .....</b>	<b>33</b>
<b>PRILOGE .....</b>	<b>35</b>
PRILOGA 1: ODVISNE DRUŽBE V NEPOSREDNEM IN POSREDNEM LASTNIŠTVU PREVZEMNIKA .....	35
PRILOGA 2: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ ČLANA CDD .....	38
PRILOGA 3: SEZNAM POSLOVALNIC NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA .....	39
PRILOGA 4: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN .....	41



## **POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI**

### **1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prezemna ponudba**

#### **1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe**

**Firma:** HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.

**Skrajšana firma:** HOLDING PMP d.d.

**Sedež:** Ptuj

**Poslovni naslov:** Vinarski trg 1, 2250 Ptuj

(v nadaljevanju: **HOLDING PMP d.d.** ali **ciljna družba**).

#### **1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prezemna ponudba**

Prezemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 76.870 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 43.197 delnic ciljne družbe, katere ima prezemnik že v lasti, torej skupno za 33.673 preostalih delnic ciljne družbe.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru centralne depotne družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju: **CDD**) pod oznako PMPG in z ISIN kodo SI0031116328.

### **1.2. Podatki o prevzemniku**

#### **1.2.1. Firma in sedež prevzemnika**

**Firma:** SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

**Skrajšana firma:** SIJ d.d.

**Sedež:** Ljubljana

**Poslovni naslov:** Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: **SIJ d.d.** ali **prevzemnik**).

#### **1.2.2. Firma in sedež pooblaščenega člana, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prezemno ponudbo**

**Firma:** Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

**Skrajšana firma:** NLB d.d.

**Sedež:** Trg republike 2, 1520 Ljubljana

(v nadaljevanju: **NLB**)

### **1.3. Pogoji prezemne ponudbe**

#### **1.3.1. Cena**

Prezemnik za delnice, ki so predmet prezemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prezemne ponudbe, znaša 100,00 EUR.

### 1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno 5. 12. 2015 do vključno 2. 2. 2016.

### 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prezemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Prezemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že dosega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

### 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena, ki jo prevzemnik ponuja za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 100,00 EUR.

Prezemnik je določil ceno na podlagi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe, upoštevajoč tudi najvišjo ceno, po kateri je pridobil delnice ciljne družbe v obdobju zadnjih 12-ih mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Tako je pri določanju ponujene cene prevzemnik upošteval ceno za eno delnico, kot je bila dogovorjena s Pogodbo o nakupni opciji. Pogodba je bila podpisana dne 7. 7. 2015 med prevzemnikom in štirimi imetniki delnic.

Primernost ponujene cene je ugotovil tudi pooblaščen revizor, ki v svojem pisnem poročilu navaja mnenje, da predlagana cena v višini 100,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

### 1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

Če imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: **akceptant**), še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **račun vrednostnih papirjev**) pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana CDD (v nadaljevanju: **član CDD**), mora tak račun odpreti pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta ter prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

Stroški, povezani s sočasno otvoritvijo računa, prenosom z registrskega računa pri CDD in sprejemom prevzemne ponudbe, kar se šteje za enkratno transakcijo in jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava NLB, so naslednji:

- prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD 2,00 EUR
- sprejem prevzemne ponudbe v odvisnosti od vrednosti:
  - vrednost finančnih inštrumentov do 1.000 EUR 8,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 1.000 EUR in do 3.000 EUR 15,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 3.000 EUR in do 10.000 EUR 30,00 EUR
  - vrednost finančnih inštrumentov nad 10.000 EUR 60,00 EUR

Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem članu CDD, nosi stroške, kot jih je določil ta član CDD.

## 1.4. Obvezni razvezni pogoj

Ker za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe 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 obveznosti iz prevzemne ponudbe

### 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) članu CDD, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe.

Izjava o sprejemu ponudbe 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 nadaljevanju: **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.

Akceptant lahko odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe v eni od poslovalnic NLB, ki so navedene v Prilogi 3 tega prospekta, ali na sedežu kateregakoli člana CDD, ki so navedeni v Prilogi 2 tega prospekta.

Akceptant, ki še nima odprtega računa vrednostnih papirjev pri članu CDD, mora predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati NLB najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov NLB **do vključno zadnjega dne veljavnosti prevzemne ponudbe, to je dne 2. 2. 2016, do 12.00 ure.**

Na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos delnic v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu vrednostnih papirjev stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem računu pri CDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

Z delnicami, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati.

Pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih delnic, ki so v tem trenutku vpisane v dobro akceptantpvega računa za prevzem.

NLB 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 NLB, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« pooblaščenemu članu NLB ne bi bilo mogoče oz. jih NLB 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.

### **1.5.2. Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene**

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: agencija ali ATVP) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke za prevzem.

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, 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 prekliče ponudbo:

- če da konkurenčno ponudbo druga oseba 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 nepravilno ohraniti ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika CDD ne more izpolniti prevzemnikovih plačilnih 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 ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na določbo 13. točke 2. odstavka 28. člena ZPre-1 mora prevzemnik v prospektu objaviti pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog

prevzemnikov imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 100,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

### **Prezemna namera**

Prevzemnik je dne 6. 11. 2015 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 43.197 delnic, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 100,00 EUR dne 11. 11. 2015.

### **Pogodba o prodaji in nakupu delnic družbe Holding PMP, d.d.**

Prevzemnik je 43.197 delnic ciljne družbe po ceni 100 evrov na delnico pridobil na podlagi Pogodbe o nakupni opciji, ki jo je s štirimi imetniki delnic ciljne družbe podpisal dne 7. 7. 2015. Pogodba o nakupni opciji je pričela veljati z dnem 3. 11. 2015 in istega dne je prevzemnik izvršil svojo nakupno opcijo, tako da je opcijskim zavezancem poslal priporočene izjave v skladu z omenjeno pogodbo. Delnice so bile v skladu s Pogodbo o nakupni opciji v celoti plačane dne 6. 11. 2015 in prenesene na prevzemnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 11. 11. 2015.

Prevzemnik je z nakupom 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,52 odstotka) delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. in si s tem skupaj s 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic iz naslova dokapitalizacije zagotovil večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d.

### **Druge pomembne informacije**

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik 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 kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko v skladu z ZPre-1 prekliče prevzemno ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega 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. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča**

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije, za primer sodnega spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

## **POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA**

### **2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi**

**Firma:** HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.  
**Skrajšana firma:** HOLDING PMP d.d.  
**Sedež:** Ptuj  
**Poslovni naslov:** Ptuj, Vinarski trg 1, 2250 Ptuj  
**Matična številka:** 2172429000  
**V sodni register vpisani osnovni kapital:** 3.207.798,97 EUR  
**Osnovna dejavnost:** Dejavnost holdingov

Družba Holding PMP d.d. opravlja dejavnost holdingov, pri čemer ima naložbe v 603.184 (5,527 odstotka izdanih) delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. (delež se je zmanjšal iz 10,2 odstotka po izvedeni dokapitalizaciji družbe s strani družbe SIJ d.d.), 100-odstoten delež v družbi Agroinvesticije d.o.o., 76-odstoten delež v družbi PP Energija d.o.o. ter 45-odstoten delež v družbi Perutnina Ptuj BH d.o.o., BiH.

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

#### **2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev**

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 3.207.798,97 EUR in je razdeljen na skupno 76.870 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru CDD pod oznako PMPG in z ISIN kodo SI0031116328.

#### **2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji**

Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.

#### **2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji**

Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.

#### **2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev**

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost ene delnice ciljne družbe (izračunana kot razmerje med kapitalom družbe HOLDING PMP d.d. in številom vseh delnic ciljne družbe) je na dan 31. 12. 2014 znašala 109,51 EUR (vir: Ajpes, Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2014).

#### **2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih**

Ciljna družba v zadnjih dveh letih (za leto 2014 in za leto 2013) ni izplačevala dividend imetnikom delnic (vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe).

## 2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V naslednjih tabelah sta navedena zadnja prevzemniku dostopna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, ki nista bila revidirana.

### Bilanca stanja družbe HOLDING PMP d.d. na dan 31. 12. 2014

	v EUR	
	2014	2013
<b>SREDSTVA</b>	8.969.667	8.945.826
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	8.924.496	8.924.496
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročna aktivne časovne razmejitve</b>	0	0
1. Neopredmetena sredstva	0	0
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	0	0
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	0	0
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	8.924.496	8.924.496
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	8.924.496	8.924.496
2. Dolgoročna posojila	0	0
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	0	0
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	0	0
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	45.171	21.330
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	0	0
<b>II. Zaloge</b>	0	0
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	0	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0
2. Kratkoročna posojila	0	0
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	18.850	12.014
<b>V. Denarna sredstva</b>	26.321	9.316
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0	0
Zabilančna sredstva	0	303.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	8.969.667	8.945.826
<b>A. KAPITAL</b>	8.417.775	8.334.086
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	3.207.799	3.207.799
1. Osnovni kapital	3.207.799	3.207.799
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	4.882.171	4.882.171
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	10.194	6.009
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	0	0
<b>V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/ izguba)</b>	238.108	148.542
<b>VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/ čista izguba poslovnega leta)</b>	79.503	89.565
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0	0
<b>1. Rezervacije</b>	0	0
<b>2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	0	0
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	0	0
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	0	0
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>	0	0
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	0	0
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	551.892	611.740
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	0	0
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	0	45.000
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	551.892	566.740
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	0	0
Zabilančne obveznosti	0	303.000

(vir: Ajpes)

**Izkaz poslovnega izida družbe HOLDING PMP d.d. v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014**

	v EUR	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	938	0
<b>2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	0	0
<b>3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	0	0
<b>4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)</b>	0	31.332
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	15.758	17.185
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	0	0
b) Stroški storitev	15.758	17.185
<b>6. Stroški dela</b>	0	0
a) Stroški plač	0	0
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	0	0
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	0	0
č) Drugi stroški dela	0	0
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	0	0
a) Amortizacija	0	0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	2.898	0
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	102.073	0
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	0	0
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	59	19
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	0	0
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	726	10.581
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	0	28
<b>15. DRUGI PRIHODKI</b>	0	110.040
<b>16. DRUGI ODHODKI</b>	0	2
<b>17. DAVEK IZ DOBIČKA</b>	0	19.316
<b>18. ODLOŽENI DAVKI</b>	0	0
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)</b>	83.688	94.279
<b>20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU</b>	0	0
<b>21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ ČISTA IZGUBA</b>	238.108	148.542
<b>22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV</b>	0	0
<b>23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>	0	0
a) Zmanjšanje zakonskih rezerv	0	0
b) Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
c) Zmanjšanje statutarnih rezerv	0	0
č) Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0	0
<b>24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>	4.184	4.714
a) Povečanje zakonskih rezerv	4.184	4.714
b) Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
c) Povečanje statutarnih rezerv	0	0
č) Povečanje drugih rezerv iz dobička	0	0
<b>25. BILANČNI DOBIČEK/ IZGUBA</b>	317.612	238.107

(vir: Ajpes)



## **POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU**

### **3.1. Osnovni podatki o prevzemniku**

#### **3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika**

**Firma:** SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

**Skrajšana firma:** SIJ d.d.

**Sedež:** Ljubljana

**Poslovni naslov:** Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 5046432000

#### **3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika**

##### **Opis skupine SIJ in položaja prevzemnika v njej**

Družba SIJ d.d. je krovno podjetje ter ustanovitelj oziroma neposredni ali posredni lastnik odvisnih družb skupine SIJ. Na dan izdaje tega prospekta je bilo v neposredni ali posredni lasti družbe SIJ d.d. 23 delujočih odvisnih družb, ki so na dan 31. oktober 2015 skupaj zaposlovale 3.134 ljudi. Glavnina skupine deluje v Sloveniji, družbe pa imajo sedeže še v Italiji, Nemčiji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kitajskem in Združenih državah Amerike.

Glavna dejavnost skupine je jeklarstvo, kjer delujeta dve družbi, ki skupaj zaposlujeta preko 2.100 zaposlenih. Jeklarni proizvajata pretežno različne proizvode, Acroni ploščato jeklo in Metal Ravne paličasto jeklo. Skupino dopolnjujejo družbe surovinske baze (Odpad, Dankor, TopMetal, Metal-Eko Sistem), ki oskrbujejo jeklarni z jeklenim odpadkom, ter servisni centri in prodajna mreža (Sidertoce, Griffon & Romano, Niro Wenden, Ravne Steel Deutschland, Ravne Steel Center, KOPO International, SIJ Asia, SIJ Steel (Shanghai), Ravne Knives UK, Ravne Knives UK (North) in Ravne Knives USA), ki so servisne in prodajne družbe. Preostale družbe se delno ukvarjajo s proizvodnjo (Serpa, Noži Ravne, Elektrode Jesenice in SUZ ter delno ZIP center), deloma s storitvami (delno ZIP center, Železarna Jesenice). SIJ d.d. opravlja storitve za družbe skupine SIJ, saj je večina strateških funkcij centraliziranih (razvoj, nabava, trženje in prodaja, kadri, IT, ekonomika in korporativno komuniciranje).

SIJ d.d. kot krovna družba in osem odvisnih družb z omejeno odgovornostjo (Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne, Elektrode Jesenice, SUZ, ZIP center, Železarna Jesenice in Žična Celje, ki je bila 1. julija 2013 izbrisana iz registra) so junija 2007 podpisale podjetniško pogodbo, s katero so odvisne družbe podredile vodenje družbi SIJ d.d. Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu je vpisana v registru pri vseh udeleženih družbah.

##### **Opis dejavnosti prevzemnika**

Osnovne dejavnosti skupine SIJ se delijo na pet poslovnih področij: jeklarstvo, servisni centri in prodajna mreža, surovinska baza, predelava ter upravljanje in druge storitve.

Skupina SIJ proizvaja visoko kakovostna jekla na ploščatem in dolgem jeklarskem programu (nerjavna jekla, orodna in hitrorezna jekla, elektro pločevine, konstrukcijska jekla, ostala specialna jekla) ter izdeluje zahtevne proizvode za kovinsko in drugo industrijo (industrijski noži, varilne žice in elektrode, vlečena in brušena jekla, prirobnice, predelava odpadkov), poleg tega pa nudi tudi storitve s področja primarne dejavnosti (kemija, raziskave in razvoj, tehnična kontrola) in druge storitve (mizarstvo, tiskarna, servisne storitve).

Več kot 30 odstotkov potrebnega jeklenega odpadka, ki je glavna surovina za proizvodnjo jekla, je zagotovljenega preko družb v skupini, ki so sicer sposobne zagotoviti popolno oskrbo jeklarskih družb z navadnim jeklenim odpadkom.

Jeklarstvu nudijo podporo servisni in prodajni centri, kjer se jeklarski proizvodi režejo in oblikujejo na zahtevane dimenzije po naročilih kupcev. Preko teh centrov se jeklarstvo še bolj približa potrebam in zahtevam končnih kupcev.

Manjši, vendar ne nepomembni, so programi industrijskih nožev in dodatnih materialov za varjenje, vedno večji delež pa pridobiva tudi proizvodnja vlečene žice.

Skupina SIJ je v svetu najbolj prepoznavna po debeli nerjavni pločevini družbe Acroni, orodnem jeklu družbe Metal Ravne in po blagovni znamki industrijskih nožev RAVNE, pod katero je prepoznavna družba Noži Ravne.

### 3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital

V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital prevzemnika znaša 145.265.066,76 EUR.

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

Vsi imetniki glasovalnih pravic prevzemnika na dan sestave prospekta:

	Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež lastništva	Delež glasovalnih pravic
1.	DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana	718.351	72,2240%	74,2853%
2.	Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana	248.655	25,0001%	25,7136%
3.	SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana	27.600	2,7749%	0%
4.	UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče	10	0,0010%	0,0010%
	<b>Skupaj</b>	<b>994.616</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

### 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. skladno z določili statuta družbe sestavlja sedem članov.

Sestava nadzornega sveta:

- Andrey Zubitskiy, predsednik
- Janko Jenko, namestnik predsednika
- Tomaž Stare, član
- Sergey Frolov, član
- Sergey Cherkaev, član
- Evgeny Zverev, član
- dr. Denis Mancevič, član

Vsi navedeni člani nadzornega sveta so bili na 27. seji skupščine dne 8. aprila 2015 ponovno imenovani za mandatno obdobje štirih let s pričetkom 11. aprila 2015. Za predsednika nadzornega sveta v tem mandatu je bil dne 2. junija 2015 ponovno izvoljen gospod Andrey Zubitskiy, za namestnika predsednika pa gospod Janko Jenko.

### 3.1.6. Člani posloводства prevzemnika

Skupino SIJ in družbo SIJ d.d. vodi dvočlanska uprava.

Sestava uprave:

- Anton Chernykh, predsednik uprave in CEO
- Igor Malevanov, namestnik predsednika in CFO

Oba člana uprave sta bila s strani nadzornega sveta z dnem 17. januar 2014 imenovana za mandatno obdobje petih let. V skladu z določili statuta predsednik uprave družbo zastopa samostojno, njegov namestnik pa skupaj s predsednikom uprave.

Širše vodstvo sestavljajo:

- Marjana Drolc Kaluža, direktorica nabave
- mag. Dušica Radjenovič, direktorica prodaje
- Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo
- Mitja Kolbe, direktor za razvoj poslovanja in strategijo
- dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
- Evgeny Zverev, direktor za pravo, združitve in prevzeme

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

S prevzemnikom usklajeno delujejo družba Dillon d.o.o., ki je 72,22-odstotna lastnica prevzemnika, edini družbenik oziroma obvladujoča oseba omenjene družbe Dillon Coöperatief U.A. ter neposredna lastnika Dillon Coöperatief U.A., gospoda Andrey in Evgeny Zubitskiy, ki imata v Dillon Coöperatief U.A. vsak 50 odstotkov glasovalnih pravic in jo usklajeno upravljata, ter odvisne družbe prevzemnika.

Firma: DILON storitveno podjetje d.o.o.  
Sedež: Ljubljana  
Naslov: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana  
Matična številka: 2237750000  
Uprava: Evgeny Zverev (direktor)  
Nadzorni svet: /  
Dejavnost: Poslovno svetovanje  
Vrsta povezave s prevzemnikom: 72,22-odstotni lastnik prevzemnika

Firma: Dillon Coöperatief U.A.  
Sedež: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam Zuidoost, Nizozemska  
Naslov: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam Zuidoost, Nizozemska  
Matična številka: 34259594  
Uprava: Iwan Petrus Leonardus van Munster (sekretar), Paul Jozef Schmidt (zakladnik), Andrey Zubitskiy (predsednik)  
Nadzorni svet: /  
Dejavnost: Finančni holding  
Vrsta povezave s prevzemnikom: 72,22-odstotno posredno lastništvo

Ime in priimek: Andrey Zubitskiy  
Sedež: /  
Naslov: Route De Lavaux 346, 1095 Lutry, Švica  
Matična številka: /  
Uprava: /  
Nadzorni svet: /  
Dejavnost: /  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Eden od dveh končnih posrednih lastnikov prevzemnika z enakim deležem glasovalnih pravic v 72,22 odstotka kapitala prevzemnika

Ime in priimek: Evgeny Zubitskiy  
Sedež: /  
Naslov: Hilkov Per. 1-133, 119034 Moskva, Ruska federacija  
Matična številka: /  
Uprava: /  
Nadzorni svet: /  
Dejavnost: /  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Eden od dveh končnih posrednih lastnikov prevzemnika z enakim deležem glasovalnih pravic v 72,22 odstotka kapitala prevzemnika

Odvisne družbe v neposrednem in posrednem lastništvu prevzemnika so razkrite v prilogi 1 prospekta.

### 3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

#### 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prezemna ponudba

##### 3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število delnic
PMPG	0	43.197	43.197

Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 100,00 EUR na dan 11. 11. 2015.

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

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število delnic
PMPG	0	0	0

Nobena od povezanih oseb, ki bi lahko v smislu 8. člena ZPre-1 delovale usklajeno s prevzemnikom, ni kupovala delnic ciljne družbe.

#### 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

Prevzemnik in osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobili ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

### 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Računovodski izkazi skupine SIJ vključujejo obvladujočo družbo in njene odvisne družbe ter deleže v pridruženih družbah. Računovodski izkazi skupine SIJ so za obdobje, končano na dan 31. december 2014, sestavljeni v skladu z MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Računovodski izkazi za leto 2014 so revidirani, revizorjevo poročilo z dne 6. marca 2015 vsebuje pritrđilno mnenje brez pridržka. (vir: Letno poročilo skupine SIJ 2014).

#### Revidirana konsolidirana bilanca stanja skupine SIJ na dan 31. 12. 2014

v EUR	31. 12. 2014	31. 12. 2013
<b>SREDSTVA</b>		
<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>445.282.363</b>	<b>437.815.701</b>
Neopredmetena sredstva	24.806.217	21.441.019
Opredmetena osnovna sredstva	398.081.532	394.507.526
Naložbene nepremičnine	206.776	222.193
Naložbe v pridružene družbe	1.548.194	948.213
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	906.282	786.957
Finančne terjatve	102.961	102.961
Poslovne terjatve	1.891.519	2.839.809
Druga sredstva	2.042.624	475.426
Odložene terjatve za davek	15.696.258	16.491.597
<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>343.978.463</b>	<b>337.963.092</b>
Sredstva (skupina) za odtujitev	4.146.393	5.118.988
Zaloge	160.633.584	155.757.033
Finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida	467	411
Finančne terjatve	57.560	16.847.475
Poslovne terjatve	138.430.076	133.866.711
Terjatve za davek iz dobička	585.163	461.558
Denar in denarni ustrezniki	38.993.236	24.909.911
Druga sredstva	1.131.984	1.001.005
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>789.260.826</b>	<b>775.778.793</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>Kapital</b>	<b>348.135.458</b>	<b>323.585.178</b>
<b>Kapital lastnikov obvladujoče družbe</b>	<b>343.549.510</b>	<b>318.808.698</b>
Vpoklicani kapital	145.266.066	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	11.461.177
Rezerve iz dobička	(858.646)	(858.646)
Rezerva za pošteno vrednost	170.817	71.177
Prevedbene razlike	32.687	(98.750)
Zadržani dobički	187.477.409	162.967.674
<b>Neobvladujoči delež</b>	<b>4.585.948</b>	<b>4.776.480</b>
<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>197.327.882</b>	<b>172.578.269</b>
Rezervacije za zaslužke zaposlencev	10.438.433	10.587.208
Druge rezervacije	1.677.279	1.862.801
Razmejeni prihodki	865.983	777.512
Finančne obveznosti	183.382.044	159.003.499
Poslovne obveznosti	913.667	294.459
Odložene obveznosti za davek	50.476	52.790
<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>243.797.486</b>	<b>279.615.346</b>
Finančne obveznosti	73.440.512	113.939.351
Poslovne obveznosti	166.905.565	161.497.569
Obveznosti za davek iz dobička	598.449	44.568
Druge obveznosti	2.852.960	4.133.859
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>789.260.826</b>	<b>775.778.793</b>

**Revidiran konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine SIJ za leto 2014**

v EUR	2014	2013
Čisti prihodki od prodaje	707.857.833	658.653.447
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	(584.971.260)	(566.299.192)
<b>Kosmati poslovni izid</b>	<b>122.886.573</b>	<b>92.354.255</b>
Stroški prodajanja	(40.154.869)	(39.910.174)
Stroški splošnih dejavnosti	(50.167.770)	(50.843.474)
Drugi poslovni prihodki	8.941.938	3.643.735
Drugi poslovni odhodki	(1.962.897)	(3.080.922)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>39.542.975</b>	<b>2.163.420</b>
Finančni prihodki	1.636.334	1.207.874
Finančni odhodki	(15.093.226)	(13.411.576)
<b>Finančni izid</b>	<b>(13.456.892)</b>	<b>(12.203.702)</b>
Delež dobička v pridruženih družbah	599.981	317.378
<b>Poslovni izid pred davki</b>	<b>26.686.064</b>	<b>(9.722.904)</b>
Davek iz dobička	(988.469)	(438.307)
Odloženi davek	(793.685)	5.238.414
<b>Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	<b>24.903.910</b>	<b>(4.922.797)</b>
<b>Spremembe, ki ne bodo preračunane v poslovni izid</b>		
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa	(20.408)	(8.238)
<b>Spremembe, ki bodo preračunane v poslovni izid</b>		
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev	120.048	50.525
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov poslovanja v tujini	68.192	(71.300)
<b>Vseobsegajoči donos</b>	<b>25.071.742</b>	<b>(4.951.810)</b>

v EUR	2014	2013
<b>Čisti poslovni izid, ki pripada:</b>	<b>24.903.910</b>	<b>(4.922.797)</b>
Lastnikom obvladujoče družbe	24.858.197	(4.895.447)
Neobvladujočemu deležu	45.713	(27.350)
Osnovni in popravljeni dobiček na delnico	25,19	-
<b>Vseobsegajoči donos, ki pripada:</b>	<b>25.071.742</b>	<b>(4.951.810)</b>
Lastnikom obvladujoče družbe	25.089.274	(4.915.184)
Neobvladujočemu deležu	(17.532)	(36.626)

## Mnenje revizorja k računovodskim izkazom skupine SIJ za leto 2014



Deloitte Revizija d.o.o.  
Dunajska cesta 165  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800  
Fax: + 386 (0)1 3072 900  
www.deloitte.si

### **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.**

#### **Poročilo o računovodskih izkazih**

Revidirali smo priložene konsolidirane računovodske izkaze skupine SIJ-Slovenska industrija jekla, ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. december 2014, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

#### *Odgovornost posloводства za računovodske izkaze*

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

### *Mnenje*

Po našem mnenju konsolidirani računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja skupine SIJ – Slovenska industrija jekla na dan 31. december 2014 ter njenega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

### **Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:**

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Skupina v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na način, ki ga predpisuje 294. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek  
Pooblaščenka revizorka



**Deloitte.**

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.  
Ljubljana, Slovenija 3

Yuri Sidorovich  
Predsednik uprave



Ljubljana, 6. marec 2015



**Revidirana bilanca stanja družbe SIJ d.d. na dan 31. 12. 2014**

v EUR	31. 12. 2014	31.12. 2013
<b>SREDSTVA</b>		
<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>177.941.586</b>	<b>178.579.546</b>
Neopredmetena sredstva	633.138	389.781
Opredmetena osnovna sredstva	5.763.602	5.345.550
Naložbene nepremičnine	1.157	2.700
Naložbe v odvisne družbe	163.507.031	161.539.532
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	884.628	764.580
Finančne terjatve	5.992.414	9.348.578
Poslovne terjatve	29.494	135.839
Druga sredstva	102.341	4.896
Odložene terjatve za davek	1.027.781	1.048.090
<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>62.886.136</b>	<b>40.049.637</b>
Sredstva (skupine) za odtujitev	34.560	34.560
Finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida	467	411
Finančne terjatve	25.990.297	20.389.412
Poslovne terjatve	19.265.869	19.216.988
Denar in denarni ustrezniki	17.517.260	380.415
Druga sredstva	77.683	27.851
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>240.827.722</b>	<b>218.629.183</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>Kapital</b>	<b>181.227.591</b>	<b>180.441.159</b>
Vpoklicani kapital	145.266.066	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	11.461.177
Rezerve iz dobička	(858.646)	(858.646)
Rezerva za pošteno vrednost	170.817	71.177
Zadržani dobički	25.188.177	24.501.385
<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>43.562.751</b>	<b>6.080.889</b>
Rezervacije za zasluzke zaposlencev	462.424	462.424
Razmejeni prihodki	0	2.106
Finančne obveznosti	43.097.591	5.498.748
Poslovne obveznosti	2.736	117.611
<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>16.037.380</b>	<b>32.107.135</b>
Finančne obveznosti	12.240.489	28.208.272
Poslovne obveznosti	3.534.815	3.743.966
Obveznosti za davek iz dobička	125.624	2.432
Druge obveznosti	136.452	152.465
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>240.827.722</b>	<b>218.629.183</b>

**Revidirana izkaz poslovnega izida družbe SIJ d.d. za leto 2014**

v EUR	2014	2013
Čisti prihodki od prodaje	9.836.495	8.806.548
<b>Kosmati poslovni izid</b>	<b>9.836.495</b>	<b>8.806.548</b>
Stroški splošnih dejavnosti	(9.653.064)	(10.204.992)
Drugi poslovni prihodki	481.407	1.771.331
Drugi poslovni odhodki	(206.019)	(86.668)
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>458.819</b>	<b>286.219</b>
Finančni prihodki	3.318.748	2.584.387
Finančni odhodki	(2.429.305)	(1.105.515)
<b>Finančni izid</b>	<b>889.443</b>	<b>1.478.872</b>
<b>Poslovni izid pred davki</b>	<b>1.348.262</b>	<b>1.765.091</b>
Davek iz dobička	(137.827)	(2.432)
Odloženi davek	100	(11.231)
<b>Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	<b>1.210.535</b>	<b>1.751.428</b>
Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa	(20.408)	(8.238)
Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev	120.048	50.525
<b>Vseobsegajoči donos</b>	<b>1.310.175</b>	<b>1.793.715</b>
Osnovni in popravljani dobiček na delnico	1,23	1,78

## Mnenje revizorja k računovodskim izkazom družbe SIJ d.d. za leto 2014



Deloitte Revizija d.o.o.  
Dunajska cesta 165  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800  
Fax: + 386 (0)1 3072 900  
www.deloitte.si

### **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA** **lastnikom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.**

#### **Poročilo o računovodskih izkazih**

Revidirali smo priložene nekonsolidirane računovodske izkaze gospodarske družbe SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. december 2014, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

#### *Odgovornost posloводства za računovodske izkaze*

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

### *Mnenje*

Po našem mnenju nekonsolidirani računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. na dan 31. december 2014 ter njenega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Gospodarska družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je obvladujoča družba v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla in konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, so predstavljeni ločeno. Revidirali smo konsolidirane računovodske izkaze skupine SIJ – Slovenska industrija jekla in 6. marca 2015 izdali mnenje brez pridržkov.

### **Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:**

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Družba v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na način, ki ga predpisuje 294. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek  
Pooblaščenka revizorka

**Deloitte.**  
DELOITTE REVIZIJA D.O.O.  
Ljubljana, Slovenija 3

Yuri Sidorovich  
Predsednik uprave

Ljubljana, 6. marec 2015

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

Prezemnik se s ciljno družbo doslej ni pogajal niti ni stopil v stik s poslovodstvom ciljne družbe, z izjemo pošiljanja obveznih obvestil po ZPre-1 in Zakona o trgu finančnih instrumentov, prav tako ni izvedel nobenih transakcij s ciljno družbo. Prezemnik se je pogajal le s štirimi delničarji ciljne družbe, od katerih je odkupil skupaj 43.197 delnic ciljne družbe in s tem pridobil večinski delež v družbi.

## **POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE**

### **4.1. Namen prevzemne ponudbe**

Glede na to, da je bil z dosedanjimi nakupi delnic ciljne družbe dosežen prevzemni prag, je prevzemnik že po samem ZPre-1 zavezan dati prevzemno ponudbo. Namen prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe s ciljem, da se doseže čim večja konsolidacija lastništva ciljne družbe, kar bo omogočilo lažje upravljanje ciljne družbe.

Prevzemnik je z nakupom 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,52 odstotka) delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. in si s tem skupaj s 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic iz naslova dokapitalizacije zagotovil večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d.

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

Pri financiranju odkupa delnic, ki so predmet te ponudbe, prevzeta družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje prevzete družbe.

Prevzemnik bo financiral nakup delnic, ki so predmet te ponudbe, z lastnimi likvidnimi viri sredstev ter z bančnim posojilom.

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 kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe tako ne bo v ničemer vplivalo na nadaljnje poslovanje ciljne družbe.

### **4.3. Poslovna politika po prevzemu**

#### **4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje**

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije poslovanja ciljne družbe. Prav tako ne načrtuje sprememb glede prihodnjega poslovanja ciljne družbe v neposredni prihodnosti.

Prevzemnik bo naložbo v delnice ciljne družbe, ki so že v njegovi lasti, takoj po zaključku prevzemnega postopka, najkasneje pa do konca februarja 2016, z oddelitvijo prenesel na novo družbo izven skupine SIJ, ki bo imela enako lastniško strukturo kot prevzemnik. Naknadno bo prevzemnik na to novoustanovljeno družbo prenesel še vse delnice, ki jih bo pridobil v prevzemnem postopku. Prihodnje poslovanje ciljne družbe bo usmerjala in nadzorovala omenjena novoustanovljena družba.

#### **4.3.2. Politika zaposlovanja**

Prezemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

#### **4.3.3. Spremembe statuta**

Prezemnik ne načrtuje spremembe statuta ciljne družbe.

#### **4.3.4. Delitev dobička**

Prezemnik ne načrtuje sprememb v dividendni politiki ciljne družbe.

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

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in prevzemnik po prevzemu ne namerava uvrstiti delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev.

#### **4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku**

Prezemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel prevzem lahko tudi druge posledice, zato jih trenutno ni mogoče napovedati.

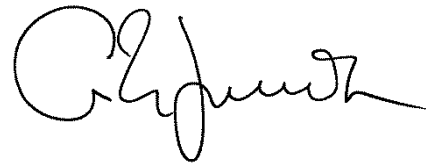
## **POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA**

Spodaj podpisani odgovorni osebi izjavljata, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu ponudbe za prevzem.

Ljubljana, november 2015

Igor Malevanov  
Namestnik predsednika uprave in CFO

Anton Chernykh  
Predsednik uprave in CEO





## POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

Obrazec PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

Zaporedna št. posla	P/O*	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	PMPG	43.197	100	4.319.700,00	11.11.2015	0	43.197

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

Ljubljana, dne 23. 11. 2015

Podpis prevzemnika:

SIJ d.d.  
Anton Chernykh, predsednik uprave



**sij** | skupina

3 SIJ d.d.  
Gerbičeva 98  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia, EU

## POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI

### SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Gerbičeva ulica 98  
1000 Ljubljana

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.  
Vurnikova ulica 2  
1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 1 300 00 40  
fax: +386 1 300 00 50  
e-mail: uhy@uhy.si

### Neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitvi glede primernosti cene v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 04.11.2015 (Ng 60/2015) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo bo v prevzemni ponudbi ponudila družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98 (prevzemnik) za vse delnice družbe **HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.**, Ptuj (ciljna družba).

#### **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 vse delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 100 € za 1 delnico.

#### **Revizorjeva odgovornost in sodila**

Naša odgovornost je pregledati podlage za določitev prevzemne cene in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom posla dajanja zagotovil 3000 (MSZ 3000). 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:

- o tem, katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene ciljne družbe;
- o razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene, in
- o vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od teh 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**

Določitev cene delnic ciljne družbe HOLDING PMP d.d. za namene prevzemne ponudbe je bila izvedena na osnovi vrednotenja družbe s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Črta Česarja.

Pri presoji ponujene prevzemne cene ciljne družbe je bila uporabljena metoda prilagojene knjigovodske vrednosti na dan 30.06.2015.

Metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti (različica na sredstvih zasnovanega načina ocenjevanja vrednosti podjetja) je metoda, ki se uporablja pri vrednotenju holding podjetij in družba HOLDING PMP d.d. je krovno – holding podjetje.

V Prilogi 1 so podani podrobnejši izračuni vrednosti lastniškega kapitala, razlogi za uporabo izbrane metode vrednotenja, naknadni dogodki in druga pomembna dejstva pri izračunu 100% vrednosti kapitala cilje družbe.

#### **Sklep**

Po našem mnenju je nameravana ponujena prevzemna cena v višini **100 € na delnico** za nakup vseh delnic družbe HOLDING PMP d.d. (oznaka PMPG) primerna.

**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, predlagane s strani prevzemnika. Našega poročila ni mogoče uporabljati za drug namen.



UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Dragan Martinović  
pooblaščen revizor

Ljubljana, 12. november 2015

## PRILOGE

### Priloga 1: Odvisne družbe v neposrednem in posrednem lastništvu prevzemnika

Opomba: Razen treh družb, pri katerih je to posebej navedeno, odvisne družbe nimajo nadzornih svetov.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>SIJ - odvisne družbe</b>					
ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	5688418000	Blaž Jasnič, direktor	Proizvodnja jekla	100% lastništvo
METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5686482000	Andrej Gradišnik, direktor	Proizvodnja jekla	100% lastništvo
NOŽI RAVNE podjetje za proizvodnjo nožev in rezil d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na koroškem	5439264000	Peter Čas, direktor	Proizvodnja industrijskih nožev	100% lastništvo
ELEKTRODE JESENICE Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1254430000	Jakob Borštnar, direktor	Proizvodnja dodatnih materialov za varjenje	100% lastništvo
SUZ, d.o.o., Proizvodnja in storitve, IP	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	1199781000	Andrej Miloš Pogačnik, direktor	Proizvodnja vlečenih žlic	100% lastništvo
ZIP CENTER podjetje za proizvodnjo, storitve in zaposlovanje invalidov d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5925142000	Alenka Stres, direktorica	Usposabljanje in izobraževanje invalidov	100% lastništvo
ODPAD, zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter trgovina d.o.o. Pivka	Velika Pristava 23, 6257 Pivka	5577772000	Marjana Drolc Kaluža, direktorica Andrej Dolenc, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	74,9% lastništvo
NIRO Wenden GmbH Schneid - und Oberflächentechnik	Glück-Auf-Weg 2, D-57482 Wenden	HRB 7116	Manfred Salg, direktor	Razrez jekla, inženiring in trgovinska dejavnost	85% lastništvo
RAVNE STEEL CENTER distribucija in obdelava jekel d.o.o.	Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana	1906887000	Boštjan Taljat, direktor	Trgovinska dejavnost	77,28% <sup>1</sup> lastništvo
GRIFFON & ROMANO S.p.A.	Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, 20066 Melzo (MI)	MI-1458079	Gregor Adler, direktor <b>Nadzorni svet:</b> Giovanni Lippolis (predsednik), Martina Malalan in Marco Ceruti	Toplotna obdelava in trgovina s specialnimi jekli	100% lastništvo
SIJ Asia GmbH	Berger Str.2, 40213 Düsseldorf	HRB 73906	Jens Maximilian Pollak, direktor	Trgovinska dejavnost	100% lastništvo

<sup>1</sup>Družba Ravne Steel Center d.o.o. je v 100-odstotni lasti družb v skupini. Poleg večinskega družbenika SIJ d.d., ki je označen v tabeli, je družbenik tudi Metal Ravne d.o.o. z 22,72 odstotka glasovalnih pravic.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>ACRONI - odvisne družbe</b>					
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	5475619000	Bojan Falež, direktor	Trgovanje z lastnimi nepremičninami	100% posredno lastništvo
ACRONI ITALIA S.r.l. a socio unico in liquidazione (v likvidaciji)	Via San Michele 334, 34170 Gorica, Italija	00348460312	Dr. Diego Marvin, likvidacijski upravitelj	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
ACRONI DEUTSCHLAND Handelsgesellschaft mbH i.L. (v likvidaciji)	Bergerstrasse 2, 40213 Düsseldorf, Nemčija	HRB 32856	Ludvik Vouk, likvidacijski upravitelj <b>Nadzorni svet:</b> Tibor Šimonka (predsednik), Viacheslav Korchagin in Evgeny Zverev.	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>METAL RAVNE - odvisne družbe</b>					
KOPO International Inc.	100 Vilage Court, Suite 202, Hazlet, NJ07730, ZDA	0100869707	Stephen Cucich, CEO Odbor direktorjev: Andrey Zubitskiy (predsednik), Dušica Radjenovič, Anton Chernykh	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
SERPA inženiring, proizvodnja, diagnosticiranje in obnova strojev d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5754593000	Peter Čas, direktor	Proizvodnja metalurških strojev	89,72% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>ODPAD - odvisne družbe</b>					
DANKOR, d.o.o. za trgovino, reciklažo i ostale usluge	Europske avenije 22, Osijek, Hrvaška	030022061	Danko Ordanić, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	51% posredno lastništvo
METAL- EKO SISTEM d.o.o. Jagodina	Put Kneza Mihajla 107, 35000 Jagodina, Srbija	20268115	Saša Milojević, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	70% posredno lastništvo
TOPMETAL d.o.o. Laktaši	Poslovna Zona Banja Luka, Veljka Mladjenovica bb, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina	57-01-0071-11	Ranko Filipić, direktor Andrej Dolenc, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	51% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>Ravne Steel Center - odvisne družbe</b>					
SIDERTOCE S.p.A.	Via XX Settembre 198, 28882 Gravellona Toce, Italija	VE-110984	Robert Vuga, direktor <b>Nadzorni svet:</b> Marco Ceruti, Roberto Bussi in Pietro Ottone	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
RAVNE STEEL DEUTSCHLAND GmbH	Celsiusstrasse 17, 86899 Landsberg am Lech, Nemčija	HRB 28359	Igor Rabin, direktor Andreas Meyer, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>NOŽI d.o.o. - odvisne družbe</b>					
Ravne Knives (UK) Limited	12 Conqueror Court, Sittingbourne, Kent, ME10 5BN, Velika Britanija	07172964	Peter Čas, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
Ravne Knives UK (North) Limited	12 Conqueror Court, Sittingbourne, Kent, ME10 5BN, Velika Britanija	08623709	Peter Čas, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
Ravne Knives USA Inc.	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808, ZDA	5703077	Direktorji: Viljem Pečnik, Peter Čas, Philippe C.M. Manteau	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Prezemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>GRIFFON &amp; ROMANO S.p.A - odvisne družbe</b>					
Inoxpoint S.r.l.	Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, 20066 Melzo (MI), Italija	MI-1818347	Gregor Adler, direktor	Toplotna obdelava in trgovina s specialnimi jekli	99% posredno lastništvo
Solinox S.a.r.l (v likvidaciji)	41 Rue Pierre Baratin Chez AD CREALIS, 69100 Villeurbanne, Francija	325685535	Gregor Adler, likvidacijski upravitelj	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
<b>SIJ Asia - odvisne družbe</b>					
SIJ Steel (Shanghai) Co., Ltd.	Rm.320, 2449 Gonghexin Road, Zhabei District, Shanghai 200072	31000040779446	Jens Maximilian Pollak, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

## **Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj člana CDD**

Seznam članov Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, november 2015 (vir: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., <http://www.kdd.si>):

1. Abanka, d. d., Ljubljana
2. ALTA Invest, d. d., Ljubljana
3. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana
4. Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana
5. GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d. d., Kranj
6. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Ljubljana
7. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana
8. Moja delnica BPH, d. d., Ljubljana
9. Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor
10. Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana
11. Perspektiva, borzno posredniška družba, d. d., Ljubljana
12. Raiffeisen Banka, d. d., Maribor
13. SKB banka, d. d., Ljubljana
14. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

**Priloga 3: Seznam poslovalnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**

Seznam poslovalnic NLB, kjer je mogoče oddati pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe:

<b>Podružnica Osrednjeslovenska - Jug</b>		
Poslovalnica Grosuplje	Taborska 3	Grosuplje
Poslovalnica Ivančna Gorica	Ploščad OF 3	Ivančna gorica
Poslovalnica Kočevje	Trg zboru odposlancev 66	Kočevje
Poslovalnica Beethovnova	Beethovnova 7	Ljubljana
Poslovalnica Dalmatinova	Dalmatinova 4	Ljubljana
Poslovalnica E.Leclerc	Jurčkova cesta 225	Ljubljana
Poslovalnica Klinične bolnice	Zaloška 7	Ljubljana
Poslovalnica Krim	Dolenjska cesta 43	Ljubljana
Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska	Čopova 3	Ljubljana
Poslovalnica Poljanska cesta	Poljanska cesta 31	Ljubljana
Poslovalnica Tavčarjeva	Tavčarjeva 7	Ljubljana
Poslovalnica Trnovo	Cesta v Mestni log 7	Ljubljana
Poslovalnica Tržaška 132	Tržaška 132	Ljubljana
Poslovalnica Vič	Cesta na Brdo 9	Ljubljana
Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2	Ljubljana
Poslovalnica za osebno bančništvo	Trg republike 2	Ljubljana
Poslovalnica Ribnica	Škrabčev trg 11	Ribnica
Poslovalnica Vrhnika	Trg Karla Grabeljška 2a	Vrhnika
<b>Podružnica Osrednjeslovenska - Sever</b>		
Poslovalnica Bled	Ljubljanska cesta 11	Bled
Poslovalnica Kranj	Koroška cesta 21	Kranj
Poslovalnica Črnuče	Šlandrova 2, Črnuče	Ljubljana
Poslovalnica Bežigrad	Linhartova 3	Ljubljana
Poslovalnica Bratovševa ploščad	Bratovševa ploščad 14	Ljubljana
Poslovalnica Brod	Tacenska 125	Ljubljana
Poslovalnica Moste	Proletarska 2a	Ljubljana
Poslovalnica Nove Fužine	Nove Fužine 33	Ljubljana
Poslovalnica Polje	Zadobrovska 14	Ljubljana
Poslovalnica Savsko naselje	Luize Pesjakove 9	Ljubljana
Poslovalnica Šentvid	Prušnikova 95	Ljubljana
Poslovalnica Šiška	Celovška 89	Ljubljana
Poslovalnica Štepanjsko naselje	Litijska 38	Ljubljana
Poslovalnica Nove Jarše	Šmartinska 152	Ljubljana
Poslovalnica Medvode	Cesta ob Sori 3	Medvode
Poslovalnica Škofja Loka	Spodnji trg 1	Škofja Loka
<b>Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje</b>		
Poslovalnica Domžale 1	Ljubljanska cesta 62	Domžale
Poslovalnica Domžale 2	Ljubljanska cesta 82	Domžale
Poslovalnica Vir	Šaranovičeva cesta 21, Vir	Domžale
Poslovalnica Hrastnik	Trg F. Kozarja 7a	Hrastnik
Poslovalnica Duplica	Ljubljanska 45	Kamnik
Poslovalnica Kamnik	Glavni trg 10	Kamnik
Poslovalnica Litija	Jerebova 14	Litija
Poslovalnica Mengeš	Slovenska cesta 61	Mengeš
Poslovalnica Moravče	Vegova 1	Moravče
Poslovalnica Jarše	Kamniška 24, Zg. Jarše	Radomlje
Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25c	Trbovlje
Poslovalnica Trzin	Blatnica 1	Trzin
Poslovalnica Zagorje	Cesta zmage 16 a	Zagorje



<b>Podružnica Savinjsko - Koroška</b>		
Poslovalnica Celje	Mariborska cesta 1	Celje
Poslovalnica Črna na Koroškem	Center 23	Črna na Koroškem
Poslovalnica Dravograd	Trg 4. julija 44	Dravograd
Poslovalnica Mežica	Trg svobode 16	Mežica
Poslovalnica Mislinja	Šentlenart 33	Mislinja
Poslovalnica Mozirje	Na trgu 9	Mozirje
Poslovalnica Muta	Glavni trg 4b	Muta
Poslovalnica Prevalje	Trg 1a	Prevalje
Poslovalnica Radlje ob Dravi	Mariborska 7	Radlje ob Dravi
Poslovalnica Ravne na Koroškem	Prežihova 3	Ravne na Koroškem
Poslovalnica Slovenj Gradec	Glavni trg 30	Slovenj Gradec
Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12	Velenje
Poslovalnica Nakupovalni center	Kidričeva cesta 2b	Velenje
Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	Velenje
Poslovalnica Žalec	Šlandrov trg 7	Žalec
<b>Podružnica Podravsko - Pomurska</b>		
Poslovalnica Beltinci	Panonska 9a	Beltinci
Poslovalnica Črenšovci	Zadružna ulica 1	Črenšovci
Poslovalnica Gornja Radgona	Partizanska 9a	Gornja Radgona
Poslovalnica Lendava	Mlinska 2	Lendava
Poslovalnica Ljutomer	Ormoška 8	Ljutomer
Poslovalnica Maribor	Titova cesta 2	Maribor
Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7	Murska Sobota
Poslovalnica Prešernova	Prešernova 6	Ptuj
Poslovalnica Radenci	Panonska 7	Radenci
<b>Podružnica Dolenjska, Bela krajina in Posavje</b>		
Poslovalnica Brežice	Cesta prvih borcev 31	Brežice
Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2	Črnomelj
Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1	Krško
Poslovalnica Poslovni center Metlika	Naselje Borisa Kidriča 6	Metlika
Poslovalnica Kandija	Trdinova ulica 2	Novo mesto
Poslovalnica Seidlova	Seidlova cesta 3	Novo mesto
Poslovalnica Sevnica	Trg svobode 6	Sevnica
Poslovalnica Trebnje	Gubčeva cesta 8	Trebnje
<b>Podružnica Primorska, Goriška in Notranjska</b>		
Poslovalnica Ajdovščina	Tovarniška cesta 1	Ajdovščina
Poslovalnica Cerknica	Cesta 4. maja 65	Cerknica
Poslovalnica Idrija	Mestni trg 15	Idrija
Poslovalnica Izola	Trg republike 3	Izola
Poslovalnica Koper	Pristaniška 45	Koper
Poslovalnica Logatec	Tržaška 19a	Logatec
Poslovalnica Lucija	Obala 112	Portorož
Poslovalnica Postojna	Vojkova 9	Postojna
Poslovalnica Sežana	Stjenkova 1	Sežana

## Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

**IZJ-DEN** (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

**Šifra prevzema: 166, Šifra ponudbe: 207, Šifra podponudbe: 207**

### 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: \_\_\_\_\_

Transakcijski račun št.: \_\_\_\_\_

Odprt pri banki: \_\_\_\_\_

### Izjava o sprejemu ponudbe – 166-207-207

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako PMPG (v nadaljevanju: delnice) ciljne družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj, pod naslednjimi pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

**Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 100,00 EUR za eno (1) delnico ciljne družbe.**

Ponudbo sprejemam za \_\_\_\_\_ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako PMPG izdajatelja družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj.

### Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant naročam in pooblašчам:

1. člana CDD \_\_\_\_\_ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), \_\_\_\_\_ (koda člana CDD), 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) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe;
2. člana CDD iz prve točke tega naloga, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, t.j. Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, skenirano na elektronični naslov [NLBprevzemi@nlb.si](mailto:NLBprevzemi@nlb.si) oziroma na faks št. 01 540 21 50;
3. 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.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Podpis akceptanta: \_\_\_\_\_