



O G L A S

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) posloводство ciljne družbe Metalka Trgovina d.d. objavlja

MNENJE O PREVZEMNI PONUDBI

Dne 4.8.2010 je prevzemnik Facig Handelsgesellschaft m.b.H., Petrusgasse 9/5, 1030 Wien, Avstrija (v nadaljevanju: **prevzemnik**) objavil prevzemno ponudbo za 943.980 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MTGG ciljne družbe **METALKA TRGOVINA d.d.**, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **ciljna družba ali družba**), zmanjšano za 840.789 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 103.191 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MTGG, ter potrjen prevzemni prospekt za odkup delnic družbe **METALKA TRGOVINA d.d.**, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

V zvezi z navedeno prevzemno ponudbo in prospektom za odkup delnic družbe **METALKA TRGOVINA d.d.**, Dalmatinova ulica 2, 1000, skladno s 34. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) posloводство družbe **METALKA TRGOVINA d.d.**, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje mnenje o prevzemni ponudbi:

- Iz prevzemne ponudbe in prospekta izhaja, da se bo prevzemnik v prihodnje osredotočal predvsem na nadaljnji razvoj, širitev in krepitev položaja ciljne družbe na trgu. Predvideno je tudi prestrukturiranje skupine s pripojitvijo odvisnih družb, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi. Zaposlovanje naj bi bilo odvisno od prihodnjega poslovarja ciljne družbe in razmer v panogi, v primeru povečanja obsega poslovanja pa prevzemnik predvideva dodatno zaposlovanje predvsem na področju logistike. Posloводство ciljne družbe tako ocenjuje, da bodo učinki izvedbe prevzemne ponudbe imeli pozitivne učinke tako na strateške usmeritve družbe, na zaposlovanje in na uresničevanje vseh drugih interesov ciljne družbe. Na podlagi tega posloводство prevzemno ponudbo podpira.
- Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede prevzemne ponudbe.
- Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, katere že ima prevzemnik.
- Člani posloводства ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ne nameravajo sprejeti prevzemne ponudbe.
- Letno poročilo družbe **METALKA TRGOVINA d.d.** za leto 2009 je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak dan med 10. in 13. uro do datuma izteka prevzemne ponudbe. Letno poročilo za leto 2009 ni bilo revidirano. Knjigovodska vrednost delnice družbe **METALKA TRGOVINA d.d.** je na dan 31.12.2009 znašala 5,28 EUR. Zadnje letno poročilo družbe, ki je še bilo revidirano, je letno poročilo za poslovno leto 2006. Knjigovodska vrednost delnice družbe **METALKA TRGOVINA d.d.** je na dan 31.12.2006 znašala 1.249,59 SIT oz. preračunano po tečaju zamenjave 5,21 EUR. Zadnja nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 30.4.2010 znaša 5,17 EUR. V prospektu za odkup delnic družbe **METALKA TRGOVINA d.d.**, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, je prevzemnik v poglavju 7 objavil tudi poročilo revizorja o primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi. Revizijo primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi je opravila družba **ECUM Revizija d.o.o.**, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, ki je dne 27.7.2010 izdala revizijsko mnenje, da je ponujena cena v prevzemni ponudbi, ki znaša 1,28 EUR za vsako delnico MTGG, primerna.

Mnenje posloводства družbe **METALKA TRGOVINA d.d.** v zvezi z vsebino prejete prevzemne ponudbe je posloводство družbe dne 10.8.2010 posredovalo predstavnikom delavcev družbe. To obvestilo bo dne 10.8.2010 objavljeno v časniku Finance.

Metalka Trgovina d.d. Upravni odbor