

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.**

Ljubljana, avgust 2018



ILIRIKA

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

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/201-6 z dne 17.08.2018;
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
Sedež: Kamnje
Poslovni naslov: Kamnje 41, 8232 Šentrupert
V nadaljevanju: »PLASTA« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: TOVARNA OLJA GEA d.d.
Sedež: Slovenska Bistrica
Poslovni naslov: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
V nadaljevanju: »GEA d.d.« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.254.960 delnic ciljne družbe z oznako GSBG in ISIN kodo SI0031101296 (v nadaljevanju »delnice GSBG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 754.341 delnic GSBG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 500.619 delnic GSBG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 5,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GSBG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22.08.2018 do vključno 22.09.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, 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 dobro akceptantovega računa za prevzem.

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

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- 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 izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

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

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena tega zakona;
- 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami GSBG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 07.08.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 10.07.2018 sklenil pogodbo o nakupu 754.341 delnic z oznako GSBG (v nadaljevanju »SPA«) od prodajalcev 1.)TCK, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, 2.)KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, 3.)KD Kapital d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana 4.)Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., v svojem imenu in za račun sklada neživiljenjskih zavarovanj in sklada življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6000 Koper, 5.)KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, 6.)Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, v svojem imenu in za račun PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov, 7.)Apis-Vita, družba za proizvodnjo d.o.o., Koprivnik 13, 2313 Fram.

Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,00 EUR na posamezno delnico z oznako GSBG. Prenos delnic na račun prevzemnika se je izvršil dne 02.08.2018 v zvezi s čimer prevzemnik objavlja to prevzemno ponudbo.

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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 22.09.2018, do 12. ure.

Niti pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

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

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

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

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

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
TOVARNA OLJA GEA d.d.**



Ljubljana, avgust 2018

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI.....	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO	3
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	4
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba	4
1.1.1.	Firma in sedež ciljne družbe	4
1.1.2.	Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	4
1.2.	Podatki o prevzemniku	4
1.2.1.	Firma in sedež prevzemnika	4
1.2.2.	Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo	4
1.3.	Pogoji prevzemne ponudbe	4
1.3.1.	Cena	4
1.3.2.	Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe	5
1.3.3.	Prag uspešnosti ponudbe	5
1.3.4.	Podroben opis načina določitve ponujene cene	5
1.3.5.	Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo	5
1.4.	Obvezni razvezni pogoj	6
1.5.	Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve	6
1.5.1.	Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....	6
1.5.2.	Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom	8
1.6.	Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe	8
1.7.	Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo	8
1.8.	Uporabljeno pravo in pristojno sodišče	9
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	9
2.1.	Osnovni podatki o ciljni družbi	9
2.2.	Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba	10
2.2.1.	Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	10
2.2.2.	Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	10
2.2.3.	Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji	10
2.2.4.	Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu... ..	11
2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	11
2.3.	Finančni podatki o ciljni družbi.....	11
2.3.1.	Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU.....	14
3.1.	Osnovni podatki o prevzemniku	14
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika	14
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika.....	15

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital	15
3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	15
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika	15
3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika	15
3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	15
3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev	15
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	15
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	16
3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku	17
Revidiran izkaz finančnega položaja družbe PLASTA na dan 31.12.2016	17
3.5. Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikih, transakcijah, in pogajanjih s ciljno družbo.....	23
4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	23
4.1. Cilj prevzemne ponudbe	23
4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe	23
4.3. Poslovna politika po prevzemu	23
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	23
4.3.2. Politika zaposlovanja	23
4.3.3. Spremembe statuta	23
4.3.4. Delitev dobička	23
4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu	23
4.5. Druge posledice prevzema	24
5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA.....	24
6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	25
7. PRILOGE.....	26

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

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

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: TOVARNA OLJA GEA d.d.
Sedež: Slovenska Bistrica
Poslovni naslov: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
V nadaljevanju: »GEA d.d.« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.254.960 delnic ciljne družbe z oznako GSBG in ISIN kodo SI0031101296 (v nadaljevanju »delnice GSBG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 754.341 delnic GSBG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 500.619 delnic GSBG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
Sedež: Kamnje
Poslovni naslov: Kamnje 41, 8232 Šentrupert
V nadaljevanju: »PLASTA« ali »prevzemnik«

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

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 5 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GSBG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22.08.2018 do vključno 22.09.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnika za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 5 EUR za delnico.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer glede na podlagi javno objavljenih finančnih izkazov ciljne družbe, na podlagi gibanja tečaja delnice ciljne družbe na Ljubljanski borzi ter na podlagi sklenjenega SPA z dne 10.07.2018, na podlagi katerega je prevzemnik pridobil 754.341 delnic z oznako GSBG po ceni 5,00 EUR na delnico.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni člani CDD.

Stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 20,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,07 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerja, izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter

trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe <http://www.ilirika.si/Content/Doc/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20DD%20LJUBLJANA%2003042017.pdf>).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 22.09.2018, do 12. ure.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

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

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri 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 nematerializiranih 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 začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

- na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
- če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
- z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati,
- pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Ne ILIRIKA d.d. ne prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.

V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora akceptant sam poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, s prehodnega računa imetnika pri CDD ali sodnega depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, 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 dobro akceptantovega računa za prevzem.

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

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

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

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil 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 v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, CDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami GSBG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 07.08.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 10.07.2018 sklenil pogodbo o nakupu 754.341 delnic z oznako GSBG (v nadaljevanju »SPA«) od prodajalcev 1.)TCK, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, 2.)KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, 3.)KD Kapital d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana 4.)Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., v svojem imenu in za račun sklada neživiljenjskih zavarovanj in sklada življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6000 Koper, 5.)KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, 6.)Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, v svojem imenu in za račun PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov, 7.)Apis-Vita, družba za proizvodnjo d.o.o., Kopivnik 13, 2313 Fram.

Kupnina po tej pogodbi je znašala 5,00 EUR na posamezno delnico z oznako GSBG. Prenos delnic na račun prevzemnika se je izvršil dne 02.08.2018 v zvezi s čimer prevzemnik objavlja to prevzemno ponudbo.

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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: TOVARNA OLJA GEA d.d.
Skrajšana firma: GEA d.d.
Matična številka: 5048621000

Sedež: Slovenska Bistrica
Poslovni naslov: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
Osnovna dejavnost: C 10.410 PROIZVODNJA OLJA IN MAŠČOB
Osnovni kapital: 3.981.895,28 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 3.981.895,28 EUR in je razdeljen na 1.254.960 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako GSBG in ISIN kodo SI0031101296.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

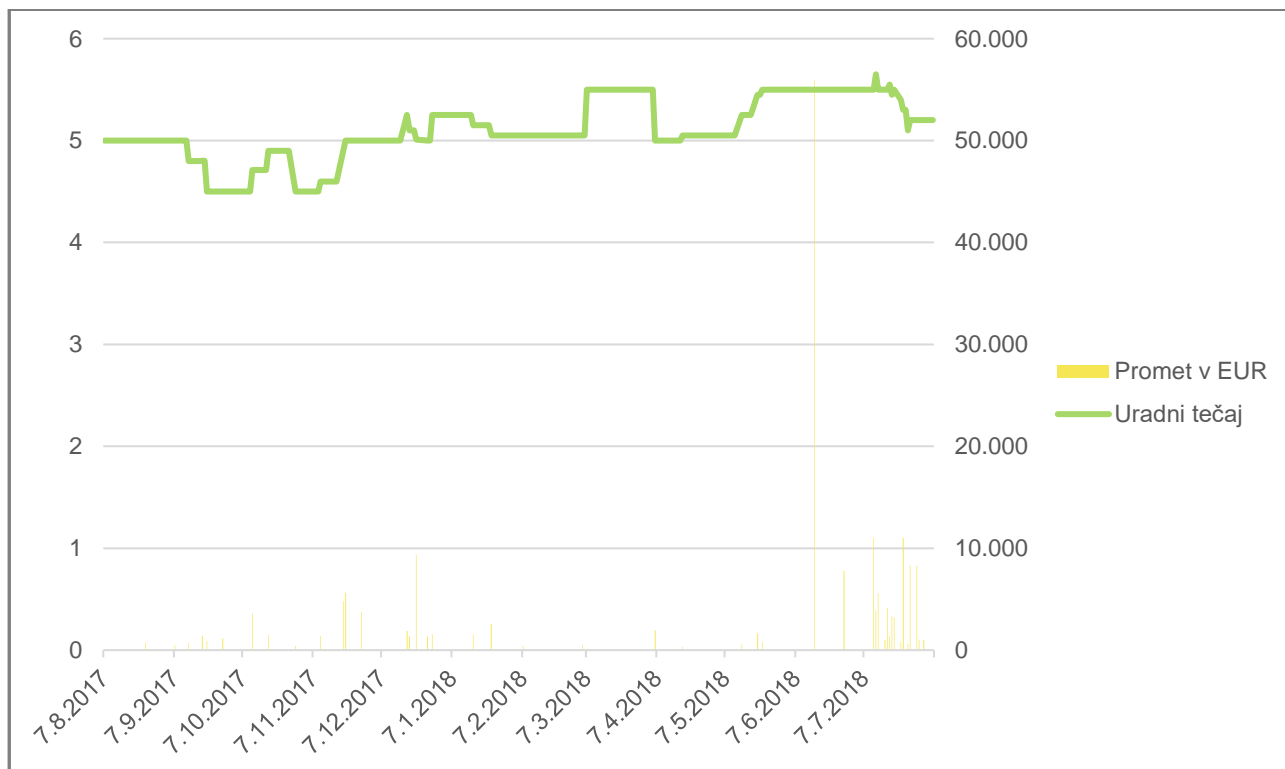
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami GSBG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Graf gibanja tečaja delnice z oznako GSBG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d.



(Vir: www.ljse.si, avgust 2018)

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake GSBG je na dan 31.12.2017 znašala 9,49 EUR.

(Vir: Letno poročilo Tovarne olje Gea d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo	
	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Skupni znesek dividend (v EUR)	241.849,80 EUR	302.312,25 EUR
Dividenda na delnico (v EUR)	0,20 EUR	0,25 EUR

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

2.3.1.1. Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja družbe GEA d.d. na dan 31. 12. 2017

	2017	2016	IND 17/16
SREDSTVA	14.489.353	14.850.332	98
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.996.757	5.285.343	95
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	90.287	106.980	84
1. Dolgoročne premoženjske pravice	88.253	104.146	85
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.034	2.834	72
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.677.198	4.952.301	94
1. Zemljišča in zgradbe	3.108.123	3.100.652	100
a) Zemljišča	1.131.690	1.131.690	100
b) Zgradbe	1.976.433	1.968.962	100
2. Proizvajalne naprave in stroji	1.306.885	1.605.849	81
3. Druge naprave in oprema	244.281	204.399	120
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	17.909	41.401	43
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	17.909	41.401	43
III. Dolgoročne finančne naložbe	229.272	226.062	101
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	229.272	226.062	101
a) Druge dolgoročne finančne naložbe	229.272	226.062	101
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	9.486.272	9.556.749	99
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	53.568	53.568	100
II. Zaloge	3.290.089	3.712.660	89
1. Material	1.910.860	2.680.252	71
2. Nedokončana proizvodnja	727.288	459.704	158
3. Proizvodi in trgovsko blago	651.941	572.704	114
III. Kratkoročne poslovne terjatve	5.414.419	5.104.608	106
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	14.130	20.761	68
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	5.259.094	4.969.107	106
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	141.195	114.740	123
IV. Denarna sredstva	728.196	685.913	106
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.324	8.240	77
IZVENBILANČNA EVIDENCA	9.775.670	10.608.811	92

v EUR

	2017	2016	IND 17/16
SREDSTVA	14.489.353	14.850.332	98
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.996.757	5.285.343	95
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	90.287	106.980	84
1. Dolgoročne premoženjske pravice	88.253	104.146	85
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.034	2.834	72
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.677.198	4.952.301	94
1. Zemljišča in zgradbe	3.108.123	3.100.652	100
a) Zemljišča	1.131.690	1.131.690	100
b) Zgradbe	1.976.433	1.968.962	100
2. Proizvajalne naprave in stroji	1.306.885	1.605.849	81
3. Druge naprave in oprema	244.281	204.399	120
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	17.909	41.401	43
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	17.909	41.401	43
III. Dolgoročne finančne naložbe	229.272	226.062	101
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	229.272	226.062	101
a) Druge dolgoročne finančne naložbe	229.272	226.062	101
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	9.486.272	9.556.749	99
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	53.568	53.568	100
II. Zaloge	3.290.089	3.712.660	89
1. Material	1.910.860	2.680.252	71
2. Nedokončana proizvodnja	727.288	459.704	158
3. Proizvodi in trgovsko blago	651.941	572.704	114
III. Kratkoročne poslovne terjatve	5.414.419	5.104.608	106
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	14.130	20.761	68
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	5.259.094	4.969.107	106
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	141.195	114.740	123
IV. Denarna sredstva	728.196	685.913	106
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.324	8.240	77
IZVENBILANČNA EVIDENCA	9.775.670	10.608.811	92

(Vir: Letno poročilo Tovarne olje Gea d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe GEA d.d. za leto 2017

	2017	2016	IND 17/16
1. Čisti prihodki od prodaje	25.724.283	24.515.308	105
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	20.144.654	19.628.289	103
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.579.629	4.887.019	114
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	346.331	27.955	1.239
3. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	87.992	176.124	50
4. Stroški blaga, materiala in storitev	(22.867.669)	(21.381.005)	107
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(20.832.450)	(19.339.828)	108
b) Stroški storitev	(2.035.219)	(2.041.177)	100
5. Stroški dela	(2.499.467)	(2.459.729)	102
a) Stroški plač	(1.879.034)	(1.832.914)	103
b) Stroški socialnih zavarovanj od tega stroški pokojninskih zavarovanj	(354.191)	(352.416)	101
c) Drugi stroški dela	(266.242)	(274.399)	97
6. Odpisi vrednosti	(679.438)	(767.697)	89
a) Amortizacija	(673.462)	(716.295)	94
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	(598)	(1.136)	53
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(5.378)	(50.266)	11
7. Drugi poslovni odhodki	(54.499)	(58.946)	92
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	57.533	52.010	111
8. Finančni prihodki iz deležev	27.339	15.168	180
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	27.339	15.168	180
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	92.223	170.046	54
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	92.223	170.046	54
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	(195)	(1.545)	13
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(4.482)	(15.729)	28
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(1.157)	(12.234)	9
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	(3.325)	(3.495)	95
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(1.828)	(47.245)	4
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih			
a) obveznosti	(1.828)	(40.745)	4
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	(6.500)	-
13. Drugi prihodki	3.170	12.272	26
14. Drugi odhodki	(3.656)	(1.821)	201
15. Davek iz dobička	(15.518)	(1.177)	1.318
16. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	154.586	181.979	85

(Vir: Letno poročilo Tovarne olje Gea d.d. za leto 2017, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
 Matična številka: 5343127000
 Davčna številka: SI 11124911

Sedež Kamnje
Poslovni naslov: Kamnje 41, 8232 Šentrupert
V nadaljevanju: »PLASTA« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

C 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital Prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 1.100.000,00 EUR.

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

IMETNIK	OSNOVNI KAPITAL PREVZEMNIKA	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
g. Franc Frelih	1.100.000,00	100%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovodstvo prevzemnika sestoji:

Direktor Stanislav Gorenc, prokurist Franc Frelih, prokuristka Marjanca Urbič

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

Takih oseb ni.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
GSBG	/	754.341	754.341

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

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred	Skupno število vrednostnih papirjev
---	--	--	-------------------------------------

	objavo prevzemne ponudbe	objavo prevzemne ponudbe	
GSBG	/	/	/

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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

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

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Revidiran izkaz finančnega položaja družbe PLASTA na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)		31.12.2016	31.12.2015
SREDSTVA		35.809.106	28.090.850
A.	Dolgoročna sredstva	26.272.997	16.631.069
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	3.764	7.083
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	3.764	6.945
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	138
II.	Opredmetena osnovna sredstva	10.211.240	8.209.788
1.	Zemljišče in zgradbe	2.367.714	2.444.187
	a) Zemljišča	701.242	702.570
	b) Zgradbe	1.666.472	1.741.617
2.	Proizvajalne naprave in stroji	5.008.371	3.193.445
3.	Druge naprave in oprema	663.139	590.281
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobijo	2.172.016	1.981.875
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.115.191	1.876.250
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	56.825	105.625
III.	Naložbene nepremičnine	1.809.956	991.222
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	14.247.073	7.408.726
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	14.247.073	7.408.726
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	14.203.367	3.947.422
	b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	0	2.921.127
	c) Druge delnice in deleži	6.259	508.260
	č) Druge dolgoročne finančne naložbe	37.447	31.917
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	964	14.250
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	964	14.250
B.	Kratkoročna sredstva	9.452.429	11.394.973
II.	Zaloge	3.195.826	3.077.429
1.	Material	1.375.057	1.592.035
2.	Nedokončana proizvodnja	408.470	436.396
3.	Proizvodi in trgovsko blago	1.120.503	817.627
4.	Predujmi za zaloge	291.796	231.371
III.	Kratkoročne finančne naložbe	710.000	1.895.000
2.	Kratkoročna posojila	710.000	1.895.000
	b) Kratkoročna posojila drugim	710.000	1.895.000
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	5.493.102	6.392.311
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	297.334	514.315
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	5.063.089	5.315.926
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	132.679	562.070
V.	Denarna sredstva	53.501	30.233
c.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	83.680	64.808

v EUR (brez centov)		31.12.2016	31.12.2015
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		35.809.106	28.090.850
A.	Kapital	26.378.889	22.817.458
I.	Vpoklicani kapital	1.100.000	1.100.000
1.	Osnovni kapital	1.100.000	1.100.000
II.	Kapitalske rezerve	4.433.784	4.433.784
III	Rezerve iz dobička	104.323	104.323
1.	Zakonske rezerve	104.323	104.323
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	2.069	671.076
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	16.303.615	14.479.178
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.435.098	2.029.097
B.	Rezervacije in dolgoročne PČR	230.095	5.444
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	228.379	0
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.716	5.444
C.	Dolgoročne obveznosti	945.012	1.477.774
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	932.762	1.477.774
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	932.762	1.477.774
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	12.250	0
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	12.250	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	8.232.655	3.758.608
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5.235.430	1.212.012
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	5.235.430	1.212.012
III	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.997.225	2.546.596
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	12.790	48.470
2.	Kratkoročne poslovne obvez. do dobaviteljev	2.445.581	2.127.831
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	36.111	102.172
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	502.743	268.123
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	22.455	31.566

(Vir: Letno poročilo za leto 2016, www.ajpes.si)

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe PLASTA za leto 2017

	v EUR (brez centov)	v EUR (brez centov)
	2016	2015
1. Čisti prihodki od prodaje	22.712.078	21.662.341
- doseženi na domačem trgu	9.222.180	10.165.214
- doseženi na tujem trgu	13.489.898	11.497.127
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	272.815	-384.828
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	350
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	343.389	300.229
5. Stroški blaga, materiala in storitev	15.411.998	14.535.898
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	14.392.477	13.431.726
b) Stroški storitev	1.019.521	1.104.172
6. Stroški dela	3.232.696	2.734.807
a) Stroški plač	2.374.040	2.096.827
b) Stroški socialnih zavarovanj	378.645	333.650
Stroški pokojninskih zavarovanj (od b)	207.181	182.314
c) Drugi stroški dela	480.011	304.330
7. Odpisi vrednosti	1.914.597	1.469.911
a) Amortizacija	1.573.688	1.415.263
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih	938	6.515
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	339.971	48.133
8. Drugi poslovni odhodki	59.864	91.585

	v EUR (brez centov)	v EUR (brez centov)
	2016	2015
9. Finančni prihodki iz deležev	3.428.917	703.525
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	1.727.615	25.500
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	1.701.302	672.790
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	5.235
10. Finančni prihodki iz danih posojil	19.803	17.186
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	19.803	17.186
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18	60
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	18	60
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.n.	1.502.000	1.204.104
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	30.888	44.746
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	30.888	44.746
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	27.755	0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	24.451	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.304	0
15. Drugi prihodki	235	4.883
16. Drugi odhodki	8.007	12.579
17. Davek iz dobička	154.352	181.019
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	4.435.098	2.029.097

(Vir: Letno poročilo za leto 2016, www.ajpes.si)

Revizorjevo poročilo

REalinea

Poročilo neodvisnega revizorja

Družbenikom družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert

Mnenje

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2016, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju so priloženi računovodski izkazi resnični in pošten prikaz finančnega položaja družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert na dan 31. decembra 2016 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in kodeksom IESBA.

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

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert., vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačen. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati.

Vezano na poslovno poročilo smo presodili ali poslovno poročilo vključuje razkritja, kot jih zahteva Zakon o gospodarskih družbah. Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov in na osnovi zgoraj opisanih postopkov menimo, da so informacije v poslovnem poročilu za poslovno leto, za katero so pripravljene računovodski izkazi, skladne z informacijami v računovodskih izkazih, ter da je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami.

Odgovornost poslovodstva in pristajnih za upravljanje za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlaga za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganje pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;
- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanimi razkritji posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklep temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

Realinea d.o.o.
Partizanska cesta 8, Grosuplje

REalinea
d.o.o. Grosuplje

Marija Košmrlj
pooblaščenka revizorka



Grosuplje, 30. junij 2017

3.5. Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikov, transakcijah, in pogajanjih s ciljno družbo

Prevzemnik predhodno ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe.

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

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

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo v celoti financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnika in sicer iz tekočega poslovanja ter iz prenesenega dobička.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

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 oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik ne predvideva takojšnjih sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Prevzemnik se še ni odločil ali in kdaj se delnice z oznako GSBG umaknejo z organiziranega trga vrednostnih na organiziranem trgu Ljubljanske borze saj so za takšno odločitev predvidene določene

zahteve glede večine, katero mora dosegati prevzemnik in od izida prevzemne ponudbe bo odvisno če je prevzemnik dosegel takšno večino.

4.5. Druge posledice prevzema

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Kamnje, 13.08.2018

PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
Direktor Stanislav Gorenc

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o., Šentrupert
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Kamnje 41, 8232 Šentrupert

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	GSBG	754.341	5 EUR	3.721.705 EUR	02.08.2018	0	754.341

*P/O = pridobitev(P) / odsvojitvev(O)

Kamnje, 13.8.2018

PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert
Direktor Stanislav Gorenc

7. PRILOGE

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
3. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
4. Abanka Vipava, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
5. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
6. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
7. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
8. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
9. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
10. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 in 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.

Mesto	Naziv	Naslov	Telefon	Delovni čas
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Dunajska 128 a	01 530 75 30	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Gosposka ulica 1	01 241 01 72	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Cesta na Brdo 69	01 241 20 42	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Miklošičeva cesta 30	01 234 93 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Pavšičeva 4	01 500 07 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KRANJ	Sberbank d. d.	Na Skali 6	04 201 38 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KOPER	Sberbank d. d.	Pristaniška 43a	05 663 48 61	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
MARIBOR	Sberbank d. d.	Ul. Heroja Bračiča 6	02 238 03 45	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
CELJE	Sberbank d. d.	Prešernova ulica 27	03 428 78 08	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR	Sberbank d. d.	Mestni trg 2	03 747 18 40	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
TEPANJE	Sberbank d. d.	Tepanje 28 d	03 758 08 50	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ	Sberbank d. d.	Levičnikova cesta 2	07 394 26 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA	TUINTAM d. o. o.	Kidričeva 20	05 906 24 10	pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00



ILIRIKA

borzno posredniška hiša d. d.
Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana
Slovenia
www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 209, ŠIFRA PONUDBE: 251, ŠIFRA PODPONUDBE: 251

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

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

a. Transakcijski račun št.: _____

odprt pri banki: _____

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri _____, št.: _____

sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.« prevzemnika družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o., Šentrupert s sedežem v Kamnjah in poslovnim naslovom: Kamnje 41, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/201-6 z dne 17.08.2018, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako GSBG ciljne družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., s sedežem v Slovenski Bistrici in poslovnim naslovom: Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako GSBG, znaša 5 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako GSBG in ISIN kodo S10031101296, izdajatelja TOVARNA OLJA GEA d.d..

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

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

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: