



Prezemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe

**CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka,
Družba za upravljanje holding družb**



Postojna, avgust 2018

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 CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerklje ob Savi

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2018-8 z dne 23. 8. 2018

1. Prevzemnik

Firma: POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.

Skrajšana firma: POSTOJNSKA JAMA d.d.

Sedež: Postojna

Poslovni naslov: Jamska cesta 30, 6230 Postojna

(v nadaljevanju: **POSTOJNSKA JAMA d.d.** ali **prevzemnik**).

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma: CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb

Skrajšana firma: CERTA HOLDING d.d.

Sedež: Cerklje ob Savi

Poslovni naslov: Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerklje ob Savi

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

Vrednostni papirji:

Prezemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 2.458.404 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 1.689.714 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno na preostalih 768.690 delnic ciljne družbe z oznako CEHR.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **KDD**) pod oznako CEHR in z ISIN kodo SI0031116039.

Za prenos delnic ciljne družbe je potrebno dovoljenje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Dovoljenje ciljne družbe za prenos delnic, ki bodo pridobljene v prevzemnem postopku, je bilo prevzemniku izdano dne 6. 8. 2018.

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 3,20 EUR.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 1. 9. 2018 do vključno dne 1. 10. 2018, razen, če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti

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 presega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

6. Obvezni razvezni pogoji

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

Prezemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek na poseben denarni račun KDD.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: **agencija** ali **ATVP**) o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti v korist akceptantov se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: **neuspešna prevzemna ponudba**), nastopijo naslednje posledice:

- 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 KDD 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 KDD), 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

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

prevzemnika imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 3,20 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Predhodna uspešna prevzemna ponudba in kasnejše pridobivanje delnic

Prevzemnik je 1.207.862 delnic oziroma 49,13 % vseh delnic ciljne družbe z oznako CEHR pridobil dne 19. 10. 2018 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, kar je ATVP potrdila z odločbo št. 40201-14/2017-37 z dne 16. 10. 2017.

Prevzemnik je na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10. 2018 odsvojil 245.349 delnic z oznako CEHR družbi Alfi, d.o.o., pri čemer je prevzemnik pridobil nakupno opcijo za te delnice, ki določa, da lahko prevzemnik kadarkoli v roku, ki ne more biti krajši od enega leta in ne daljši od dveh let od dneva sklenitve pogodbe, pozove družbo Alfi, d.o.o. da mu ta proda vse omenjene delnice.

Prevzemnik je od zadnje prevzemne ponudbe do začetka te prevzemne ponudbe pridobil dodatnih 727.201 delnic ciljne družbe z oznako CEHR in ima tako na dan objave te ponudbe v lasti 1.689.714 delnic z oznako CEHR ter nakupno opcijo za 245.349 delnic z oznako CEHR, kar skupaj predstavlja 78,71 % vseh glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe z oznako CEHR.

Prevzemnik ima na osnovi 14. člena statuta ciljne družbe, vezano na omejitve izvrševanja glasovalnih pravic, kot mu jo priznava veljavni statut ciljne družbe, glasovalno pravico iz 10 odstotkov delnic ciljne družbe.

Priglasitev koncentracije

Prevzemnik koncentracije med prevzemnikom in ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence republike Slovenije (v nadaljevanju: **AVK**) ni dolžan priglasiti, saj pogoja iz 1. odstavka 42. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. L. RS 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: **ZPOmK-1**), ki vzpostavljata obveznost priglasitve, nista bila kumulativno izpolnjena.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 1. 8. 2018 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe.

Dovoljenje za prenos delnic ciljne družbe na prevzemnika

Skladno z 10. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic ciljne družbe potrebno dovoljenje ciljne družbe, o čemer odloča uprava ciljne družbe. Dokler ciljna družba ne izda dovoljenja za prenos delnic, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do ciljne družbe nima nikakršnih pravic. Dovoljenje ciljne družbe za prenos delnic, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe, je bilo prevzemniku s strani uprave ciljne družbe izdano dne 6. 8. 2018.

Druge pomembne informacije

Družba POSTOJNSKA JAMA d.d. in družba CERTA HOLDING d.d. ciljna družba sta v postopku skupne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CERTA d.d., ki je odvisna družba CERTA HOLDING d.d.

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, 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.

Prezemnik lahko prekliče ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu prevzemne 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 3 prospekta) v NLB, ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: **član KDD**), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora NLB prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je dne **1. 10. 2018, do 12.00 ure**.

Imetnik delnic ciljne družbe, ki še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD, mora predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri kateremkoli članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta ter prenesti delnice s prehodnega računa imetnika pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu KDD. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe s prehodnega računa pri KDD na njegov trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri izbranem članu KDD, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član KDD.

Če se imetnikova izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 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. Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe glede obremenjenih delnic lahko v skladu s pravili, navodili in postopki KDD poda oseba oziroma organ, ki je z njimi upravičen(a) razpolagati (in sicer v soglasju in s sodelovanjem imetnika delnic), vendar le tedaj, ko je v primeru uspešne prevzemne ponudbe te delnice mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjene.

Niti 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, zaradi 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 zaradi tega ali v povezavi s tem

12. Dostopnost prevzemnega prospekta

Prevzemni 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 1 prospekta), ter večjih poslovalnicah NLB (Priloga 2 prospekta).

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati investicijske storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prezemni prospekt je javno objavljen na spletni strani NLB (<http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve>) ter na spletni strani prevzemnika (<https://www.postojnska-jama.eu/sl/>).



Prospekt za odkup delnic družbe
CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka,
Družba za upravljanje holding družb



Postojna, avgust 2018

KAZALO

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....	9
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA..	9
1.1.1. <i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	9
1.1.2. <i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prezemna ponudba</i>	9
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU	9
1.2.1. <i>Firma in sedež prevzemnika</i>	9
1.2.2. <i>Firma in sedež pooblaščenega člana, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prezemno ponudbo</i>	9
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	10
1.3.1. <i>Cena.....</i>	10
1.3.2. <i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	10
1.3.3. <i>Prag uspešnosti ponudbe.....</i>	10
1.3.4. <i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	10
1.3.5. <i>Stroški, ki bremenijo akceptanta</i>	10
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	11
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE.....	11
1.5.1. <i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	11
1.5.2. <i>Način deponiranja denarnega zneska in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene.....</i>	13
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	13
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	14
1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE, IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA..	15
POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	16
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	16
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	16
2.2.1. <i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev.....</i>	16
2.2.2. <i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji</i>	16
2.2.3. <i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	17
2.2.4. <i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev.....</i>	17
2.2.5. <i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih.....</i>	17
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	17
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU	20
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	20
3.1.1. <i>Firma, sedež in matična številka prevzemnika</i>	20
3.1.2. <i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	20
3.1.3. <i>V sodni register vpisan osnovni kapital</i>	20
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>	20
3.1.5. <i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	20
3.1.6. <i>Člani posloводства prevzemnika</i>	20
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	21
3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	21
3.3.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prezemna ponudba</i>	21
3.3.1.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika.....</i>	21
3.3.1.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom</i>	22
3.3.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....</i>	22
3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	22
3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	27
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....	28

4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	28
4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE PREVZETE DRUŽBE	28
4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	28
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	28
4.3.2. Politika zaposlovanja	28
4.3.3. Spremembe statuta	29
4.3.4. Delitev dobička	29
4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	29
4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU.....	29
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA	30
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA	31
POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI .	33
PRILOGA 1: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ ČLANA KDD.....	35
PRILOGA 2: SEZNAM POSLOVALNIC NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA.....	36
PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN.....	38

POGLAVJE 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: CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb

Skrajšana firma: CERTA HOLDING d.d.

Sedež: Cerčno

Poslovni naslov: Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerčno

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

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 2.458.404 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 1.689.714 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno na preostalih 768.690 delnic ciljne družbe z oznako CEHR.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **KDD**) pod oznako CEHR in z ISIN kodo SI0031116039.

Za prenos delnic ciljne družbe je potrebno dovoljenje ciljne družbe, o čemer skladno z določbami statuta odloča uprava ciljne družbe. Dovoljenje ciljne družbe za prenos delnic, ki bodo pridobljene v prevzemnem postopku, je bilo prevzemniku izdano dne 6. 8. 2018.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.

Skrajšana firma: POSTOJNSKA JAMA d.d.

Sedež: Postojna

Poslovni naslov: Jamska cesta 30, 6230 Postojna

(v nadaljevanju: **POSTOJNSKA JAMA d.d.** ali **prevzemnik**).

1.2.2. Firma in sedež pooblaščenega člana, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno 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 prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 3,20 EUR.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 1. 9. 2018 do vključno dne 1. 10. 2018, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju: **ZPre-1**).

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

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. Prevzemna 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 presega 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 3,20 EUR.

Ponujena cena v skladu s to prevzemno ponudbo je obenem enaka ceni, po kateri je prevzemnik kupil katerekoli delnice ciljne družbe v zadnjih 12-ih mesecih pred objavo te prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe. Primernost ponujene cene je ugotovil tudi pooblaščen revizor, ki v svojem pisnem poročilu navaja mnenje, da predlagana cena v višini 3,20 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno ter da ocenjena vrednost ene delnice ciljne družbe na dan 30. 6. 2018 znaša 3,0 EUR, z razponom ocene med 3,0 EUR in 3,1 EUR za delnico.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

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) članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev. Imetnik delnic ciljne družbe, ki še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD, mora predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri kateremkoli članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta ter prenesti delnice s prehodnega računa imetnika pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu KDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe s prehodnega računa pri KDD na njegov trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri izbranem članu KDD, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član KDD.

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

Odpiranje računa vrednostnih papirjev	1,07 EUR
Prenos vrednostnih papirjev s prehodnega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri NLB, kot članu KDD	10,00 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

Poleg zgoraj navedenih stroškov nosi akceptant tudi stroške, povezane s prejemom kupnine na denarni račun akceptanta pri članu KDD, pri katerem je sprejel prevzemno ponudbo. Stroški, ki jih za prejem kupnine v trenutku izdelave prospekta zaračunava NLB, so naslednji:

	Nadomestilo NLB	Nadomestilo KDD	Skupaj
Osnovno nadomestilo	1,4% vrednosti neto izplačila	0,60 EUR	1,4% neto izplačila + 0,60 EUR
Minimalno	2,00 EUR	0,60 EUR	2,60 EUR
Maksimalno	20,00 EUR	0,60 EUR	20,60 EUR

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

1.4. Obvezni razvezni pogoji

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 3 prospekta) članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe. Pri tem mora NLB prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 1. 10. 2018 do 12.00 ure.

Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:

- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter oznako in količino delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe;
- izjavo akceptanta, da članu KDD naroča in ga pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov NLB;
- izjavo akceptanta, da članu KDD naroča in ga pooblašča, da v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa nematerializiranih

vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljevanju: **akceptantov nalog**) ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja s temi delnicami;

- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ter banko, pri kateri je račun odprt;
- 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, ki ima odprt račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri NLB, lahko odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe v eni od poslovalnic NLB, ki so navedene v Prilogi 2 tega prospekta. Akceptant, ki ima odprt račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri drugem članu KDD, odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na sedežu izbranega člana KDD, ki vodi njegov račun (vsi člani KDD so navedeni v Prilogi 1 tega prospekta).

Član KDD 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 1. 10. 2018, do 12.00 ure.**

Na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev opravi prenos delnic v dobro akceptantovega računa za prevzem. Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je akceptantov nalog izvršen.

Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja KDD 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 imetnikova izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 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. Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe glede obremenjenih delnic lahko v skladu s pravili, navodili in postopki KDD poda oseba oziroma organ, ki je z njimi upravičen(a) razpolagati (in sicer v soglasju in s sodelovanjem imetnika delnic), vendar le tedaj, ko je v primeru uspešne prevzemne ponudbe te delnice mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjene.

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 KDD ali sodnega depozita na imenikov račun stranke pri članu KDD, kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

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 akceptantovega računa za prevzem.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi naročilo in pooblastilo akceptanta KDD-ju:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika, ali
2. če je prevzemna ponudba neuspešna: za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro akceptantovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni.

Niti 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 denarnega zneska in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene

Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek na poseben denarni račun KDD.

Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 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 (v nadaljevanju: **agencija** ali **ATVP**) in organu, pristojnemu za varstvo konkurence.

ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost prevzemne ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer začne rok teči od dneva, ko ATVP prejme obvestilo prevzemnika.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti v korist akceptantov se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.

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. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in KDD. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. Prevzemnik je odškodninsko odgovoren imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki bi jim jo povzročil z neupravičenim preklicem.

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

- če po krivdi prevzemnika KDD 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 prevzemnika imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 3,20 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Predhodna uspešna prevzemna ponudba in kasnejše pridobivanje delnic

Prevzemnik je 1.207.862 delnic oziroma 49,13 % vseh delnic ciljne družbe z oznako CEHR pridobil dne 19. 10. 2018 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, kar je ATVP potrdila z odločbo št. 40201-14/2017-37 z dne 16. 10. 2017.

Prevzemnik je na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10. 2018 odsvojil 245.349 delnic z oznako CEHR družbi Alfi, d.o.o., pri čemer je prevzemnik pridobil nakupno opcijo za te delnice, ki določa, da lahko prevzemnik kadarkoli v roku, ki ne more biti krajši od enega leta in ne daljši od dveh let od dneva sklenitve pogodbe, pozove družbo Alfi, d.o.o. da mu ta proda vse omenjene delnice.

Prevzemnik je od zadnje prevzemne ponudbe do začetka te prevzemne ponudbe pridobil dodatnih 727.201 delnic ciljne družbe z oznako CEHR in ima tako na dan objave te ponudbe v lasti 1.689.714 delnic z oznako CEHR ter nakupno opcijo za 245.349 delnic z oznako CEHR, kar skupaj predstavlja 78,71 % vseh glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe z oznako CEHR.

Prevzemnik ima na osnovi 14. člena statuta ciljne družbe, vezano na omejitve izvrševanja glasovalnih pravic, kot mu jo priznava veljavni statut ciljne družbe, glasovalno pravico iz 10 odstotkov delnic ciljne družbe.

Priglasitev koncentracije

Prevzemnik koncentracije med prevzemnikom in ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence republike Slovenije (v nadaljevanju: **AVK**) ni dolžan priglasiti, saj pogoja iz 1. odstavka 42. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. L. RS 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: **ZPOmK-1**), ki vzpostavljata obveznost priglasitve, nista bila kumulativno izpolnjena.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 1. 8. 2018 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe.

Dovoljenje za prenos delnic ciljne družbe na prevzemnika

Skladno z 10. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic ciljne družbe potrebno dovoljenje ciljne družbe, o čemer odloča uprava ciljne družbe. Dokler ciljna družba ne izda dovoljenja za prenos delnic, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do ciljne družbe nima nikakršnih pravic. Dovoljenje ciljne družbe za prenos delnic, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe, je bilo prevzemniku s strani uprave ciljne družbe izdano dne 6. 8.2018.

Druge pomembne informacije

Družba POSTOJNSKA JAMA d.d. in družba CERTA HOLDING d.d. ciljna družba sta v postopku skupne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CERTA d.d., ki je odvisna družba CERTA HOLDING d.d.

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, 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 ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu prevzemne 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.

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 krajevno 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: CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb

Skrajšana firma: CERTA HOLDING d.d.

Sedež: Cerklje

Poslovni naslov: Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerklje

Matična številka: 1262726000

V sodni register vpisani osnovni kapital: 10.251.544,68 EUR

Osnovna dejavnost: 64.200 Dejavnost holdingov

Dejavnost ciljne družbe je aktivno upravljanje odvisne družbe CERTA d.d. Ciljna družba nima zaposlenih delavcev. Za opravljanje finančno-računovodskih, administrativnih in ostalih del ima z družbo CERTA d.d. sklenjeno pogodbo o opravljanju strokovnih storitev. Drugih poslovnih aktivnosti ciljna družba nima. Njeno delovanje, razvoj in plani so vezani na družbo CERTA d.d. in posredno na njene odvisne družbe.

Glavna dejavnost družbe CERTA d.d., ki je odvisna družba ciljne družbe, je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje povezanih družb. Strateške naložbe so vključene v tri področja, in sicer turizem, proizvodnjo medicinskih pripomočkov in proizvodnjo komponent za elektrotermične aparate. Portfeljske naložbe družbe CERTA d.d. predstavljajo naložbe v vrednostne papirje. Družba CERTA d.d. se ukvarja tudi z računovodskimi in knjigovodskimi storitvami ter poslovnim svetovanjem.

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 10.251.544,68 EUR in je razdeljen na skupno 2.458.404 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru KDD pod oznako CEHR in z ISIN kodo SI0031116039.

Skladno z 10. členom statuta ciljne družbe je za prenos delnic potrebno dovoljenje ciljne družbe, o čemer odloča uprava ciljne družbe. Dokler ciljna družba ne izda dovoljenja za prenos delnic, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do ciljne družbe nima nikakršnih pravic. Uprava ciljne družbe je s sklepom z dne 6. 8. 2018 izdala prevzemniku dovoljenje za prenos delnic ciljne družbe, ki bodo pridobljene v prevzemnem postopku.

Skladno s 14. členom statuta ciljne družbe noben delničar posamezno ne more imeti v lasti niti neposredno niti posredno več kot 10 odstotkov vseh delnic ciljne družbe. V kolikor delničar pridobi več kot 10 odstotkov delnic, mora presežek najpozneje v enem letu po prejemu odprodati, dokler pa jih ima v lasti, iz presežnih delnic ne more uveljavljati glasovalnih pravic. Po uspešni prevzemni ponudbi namerava prevzemnik sklicati skupščino ciljne družbe, upoštevajoč splošne roke in pogoje za sklic skupščine, določene v ZGD-1 in le-tej predlagati v sprejem sklep o spremembi 14. člena statuta ciljne družbe, in sicer na način, da se predmetne omejitve glede maksimalnega 10 odstotnega lastniškega deleža v ciljni družbi in omejitve izvrševanja glasovalnih pravic brišejo. V takem primeru bo prevzemnik na skupščini ciljne družbe uveljavil glasovalno pravico, kot mu jo priznava veljavni statut ciljne družbe, t.j. 10 odstotkov delnic ciljne družbe.

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 ciljne družbe in številom vseh delnic ciljne družbe) je na dan 31. 12. 2017 znašala 6,26 EUR (vir: Letno poročilo družbe CERTA HOLDING d.d. za leto 2017).

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Ciljna družba v letu 2017 in v letu 2016 ni izplačala dividend (vir: Letno poročilo družbe CERTA HOLDING d.d. za leto 2017). V trenutku izdelave prospekta skupščina ciljne družbe še ni odločala o izplačilu dividend v letu 2018.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V naslednjih tabelah sta navedeni revidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida družbe CERTA HOLDING d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31. 12. 2017. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. Družba CERTA HOLDING d.d. zaradi svoje velikosti ni zakonsko zavezana pripraviti revidiranega in konsolidiranega letnega poročila. Kljub temu je družba CERTA HOLDING d.d. izvedla revizijo letnega poročila za leto 2017. Revizorjevo poročilo z dne 22. 6. 2018 vsebuje pritrdilno mnenje brez pridržka (vir: Letno poročilo družbe CERTA HOLDING d.d. za leto 2017).

Revidirana bilanca stanja družbe CERTA HOLDING d.d. na dan 31. 12. 2017

	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA	15.567.721	15.560.688
A. Dolgoročna sredstva	15.558.334	15.558.334
IV. Dolgoročne finančne naložbe	15.554.640	15.554.640
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	15.554.640	15.554.640
Delnice in deleži v družbah v skupini	15.554.640	15.554.640
VI. Odložene terjatve za davek	3.694	3.694
B. Kratkoročna sredstva	9.387	2.354
V. Denarna sredstva	9.387	2.354
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	15.567.721	15.560.688
A. Kapital	15.390.510	15.480.636
I. Vpoklicani kapital	10.251.545	10.251.545
Osnovni kapital	10.251.545	10.251.545
II. Kapitalske rezerve	5.236.304	5.317.790
III. Rezerve iz dobička	-	-
Zakonske rezerve	-	-
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	7.315
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-	(7.315)
Druge rezerve iz dobička	-	-
VI. Preneseni čisti poslovni izid	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(97.338)	(88.699)
Č. Kratkoročne obveznosti	177.211	80.052
II. Kratkoročne finančne obveznosti	6.238	71.931
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	65.141
Druge kratkoročne finančne obveznosti	6.238	6.790
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	170.973	8.121
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	166.178	762
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.902	3.507
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.893	3.852

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe CERTA HOLDING d.d. za leto 2017

	2017	2016
Stroški blaga, materiala in storitev	240.302	75.102
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	812	317
Stroški storitev	239.490	74.785
Stroški dela	13.082	13.456
Drugi stroški dela	13.082	13.456
Drugi poslovni odhodki	10.045	-
Finančni prihodki iz deležev	159.796	-
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	159.796	-
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.020	141
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	644	141
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	376	-
Dobiček pred davki	(104.653)	(88.699)
Davek iz dobička	-	-
Odloženi davki	-	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	(104.653)	(88.699)

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma: POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.

Skrajšana firma: POSTOJNSKA JAMA d.d.

Sedež: Postojna

Poslovni naslov: Jamska cesta 30, 6230 Postojna

Matična številka: 5004365000

Dejavnost: 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Družba POSTOJNSKA JAMA d.d. ima sklenjeno Koncesijsko pogodbo za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, na podlagi katere upravlja s Postojnsko jamo in ostalimi jamami omenjenih jamskih sistemov. Prav tako ima družba POSTOJNSKA JAMA d.d. sklenjeno pogodbo o najemu kulturnega spomenika Predjama grad – Jama.

3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital

V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital prevzemnika znaša 1.395.639,29 EUR in je razdeljen na skupno 334.451 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru KDD pod oznako PJPJG in z ISIN kodo SI0031106956.

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	Delež v osnovnem kapitalu	Delež glasovalnih pravic
1.	Batagel & Co. d.o.o., Postojna	250.504	74,90%	74,90%
2.	Občina Postojna / Postojna turizem d.o.o.	83.947	25,10%	25,10%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba ima enotirni sistem upravljanja, v katerem so vodstvene in nadzorstvene funkcije v pristojnosti upravnega odbora. Družbo predstavlja predsednik upravnega odbora.

3.1.6. Člani posloводства prevzemnika

Družbo samostojno zastopa predsednik upravnega odbora Marjan Batagelj. Izvršna direktorica Katja Dolenc Batagelj zastopa družbo samo skupaj s predsednikom upravnega odbora.

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

Skladno z 8. členom ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da s prevzemnikom delujejo usklajeno naslednje osebe:

Firma: BATAGEL & CO., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Postojna
Sedež: Postojna
Naslov: Reška cesta 7, 6230 Postojna
Matična številka: 5323070000
Uprava: BATAGELJ MARJAN
Nadzorni svet: Nadzorni svet ni oblikovan
Dejavnost: Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
Vrsta povezave s prevzemnikom: Obvladujoča družba prevzemnika (74,90% lastništvo)

Firma: KRASOPREMA, Tovarna pohištva d.o.o.
Sedež: Dutovlje
Naslov: Dutovlje 128A, 6221 Dutovlje
Matična številka: 3740897000
Uprava: Smrdelj Anton
Nadzorni svet: Nadzorni svet ni oblikovan
Dejavnost: Proizvodnja drugega pohištva
Vrsta povezave s prevzemnikom: Odvisna družba družbe BATAGEL & CO., d.o.o. Postojna (100% lastništvo)

Ime: BATAGELJ MARJAN
Naslov: Zalog 28, 6230 Postojna
EMŠO: 0609962500204
Vrsta povezave s prevzemnikom: Večinski lastnik družbe BATAGEL & CO., d.o.o. Postojna (55% lastništvo).

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 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
CEHR	0	1.689.714	1.689.714

Prevzemnik je pridobil 1.207.862 delnic ciljne družbe dne 19. 10. 2017 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, kar je ATPV potrdila z odločbo št. 40201-14/2017-37 z dne 16. 10. 2017. Dne 23. 10. 2017 je prevzemnik odtujil 245.349 delnic ciljne družbe, nato je v obdobju od 20. 11. 2017 do 7. 8. 2018 pridobil skupaj 727.201 delnic ciljne družbe z oznako CEHR. Prevzemnik je vse delnice pridobil in odtujil po ceni 3,20 EUR za delnico.

Prevzemnik ima tako na dan objave te ponudbe v lasti 1.689.714 delnic z oznako CEHR ter nakupno opcijo za 245.349 delnic z oznako CEHR, kar skupaj predstavlja 78,71 % vseh glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe z oznako CEHR.

3.3.1.2. 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 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

V naslednjih tabelah sta navedeni revidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida družbe POSTOJNSKA JAMA d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31. 12. 2017. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. Računovodski izkazi za leto 2017 so revidirani, revizorjevo poročilo z dne 6. 3. 2018 vsebuje pritrdilno mnenje brez pridržka (vir: Letno poročilo družbe POSTOJNSKA JAMA d.d. 2017).

Revidirana bilanca stanja družbe POSTOJNSKA JAMA d.d. na dan 31. 12. 2017

Zneski v € POSTAVKE	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA	36.809.617	31.873.585
A. Dolgoročna sredstva	28.482.332	24.819.683
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razm.	100.123	83.685
1. Dolgoročne premoženjske pravice	98.555	82.096
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.568	1.589
II. Opredmetena osnovna sredstva	24.808.440	24.394.865
1. Zemljišča	3.517.857	3.517.857
2. Zgradbe	17.922.269	18.100.634
3. Oprema	2.693.023	2.724.346
4. Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	675.291	52.028
a) Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	72.457	52.028
b) Predujmi za pridobitev opred. osn. sredstev	602.834	0
III. Dolgoročne finančne naložbe	3.349.005	164.813
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	3.349.005	164.813
a) Deleži v družbah v skupini	0	0
b) Druge dolgoročne finančne naložbe	3.349.005	164.813
2. Dolgoročna posojila	0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	192.992	157.526
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	192.992	157.526
V. Odložene terjatve za davek	31.772	18.794
B. Kratkoročna sredstva	8.264.744	6.987.026
I. Zaloge	381.025	458.310
1. Zalog materiala	69.726	68.156
2. Zalog drobnega inventarja in embalaže	205.642	271.220
3. Zalog trgovskega blaga	105.657	118.934
II. Kratkoročne finančne naložbe	0	0
1. Kratkoročna posojila- povezanim osebam	0	0
2. Kratkoročna posojila – depoziti pri bankah	0	0
III. Kratkoročne poslovne terjatve	697.115	521.117
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	3.774
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	385.381	366.450
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	311.733	150.893
IV. Denarna sredstva	7.186.604	6.007.599
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	62.542	66.876
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	36.809.617	31.873.585
A. Kapital	29.803.716	24.300.937
I. Vpoklican kapital	1.395.639	1.395.639
1. Osnovni kapital	1.395.639	1.395.639
II. Kapitalske rezerve	3.416.252	3.416.252
III. Rezerve iz dobička	694.751	694.751
1. Druge rezerve iz dobička	694.751	694.751
IV. Presežek iz prevrednotenja	83.978	52.998
V. Preneseni čisti poslovni izid	17.731.254	13.691.752
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	6.481.842	5.049.545
B. Rezervacije in dolg. pasivne čas. razmejitve	227.915	271.963
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	220.155	236.744
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	7.760	35.219
C. Dolgoročne obveznosti	2.700.421	4.056.651
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.666.667	4.033.333
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.666.667	4.033.333
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	33.754	23.318
Č. Kratkoročne obveznosti	3.995.815	3.199.810
I. Kratkoročne finančne obveznosti	1.202.922	1.037.892
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.202.922	1.037.892
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.792.893	2.161.918
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	6.046	32.695
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.201.686	931.896
3. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih	1.585.161	1.197.327
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	81.750	44.224

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe POSTOJNSKA JAMA d.d. za leto 2017

Zneski v € POSTAVKE	REALIZACIJA OD 01.01. DO 31.12.2017	REALIZACIJA OD 01.01. DO 31.12.2016
1. Prihodki od prodaje	24.820.140	20.539.575
2. Drugi poslovni prihodki	41.303	167.172
3. Stroški blaga, materiala in storitev	-6.876.065	-5.417.133
a. Stroški prodanega blaga	-799.814	-685.939
b. Stroški materiala	-1.789.478	-1.565.687
c. Stroški storitev	-4.286.773	-3.165.507
4. Stroški dela	-5.419.494	-5.065.504
a. Stroški plač	-4.016.904	-3.803.019
b. Stroški socialnih zavarovanj	-291.226	-279.085
c. Stroški pokojninskih zavarovanj	-473.564	-446.791
d. Drugi stroški dela	-637.800	-536.609
5. Odpisi vrednosti	-1.348.083	-1.111.454
a. Amortizacija	-1.326.589	-1.102.196
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-11.620	-6.198
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstvih	-9.874	-3.059
6. Drugi poslovni odhodki	-3.323.909	-3.293.815
7. Finančni prihodki iz deležev	17.709	17.760
a. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	17.709	17.760
8. Finančni prihodki iz danih posojil	390	314
a. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0
b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	390	314
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	80.793	253.990
Finančni prihodki	98.892	272.064
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-64.447	-60.558
a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0
b. Finančni odhodki iz posojil	-64.447	-60.558
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-4.794	-6.668
a. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-4.794	-6.668
Finančni odhodki	-69.241	-67.225
12. Drugi prihodki	29.803	11.970
13. Drugi odhodki	0	0
Dobiček pred obdavčitvijo	7.953.346	6.035.650
14. Davek od dobička	-1.484.482	-974.137
15. Odloženi davki	12.977	-11.968
16. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	6.481.842	5.049.545



Poročilo neodvisnega revizorja

Delničarjem družbe POSTOJNSKA JAMA, d.d.

Mnenje

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2017, izkaz poslovnega izida in 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 priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. na dan 31. decembra 2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde 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 posloводство. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe, 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 napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembno napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati.

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

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

Posloводство 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 podlago za računovodenje, razen če namerava posloводство podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega poročila.

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 z MSR, 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 z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja 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 povezanih razkritij 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 sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega 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 s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

PRO REVIZIJA,
družba za revidiranje, d.o.o.



David Valenčič, univ. dipl. ekon.
pooblaščen revizor

Ilirska Bistrica, 6.3.2018

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

Prevzemnik se je pred objavo ponovne namere o prevzemu sestal z upravo ciljne družbe, z namenom, predstaviti razlogov za to odločitev in ciljev, ki jih namerava prevzemnik zasledovati v primeru uspešnega dodatnega prevzemnega postopka. Med drugim je bila upravi ciljne družbe predstavljena namera nadaljnje koncentracije lastništva v ciljni družbi, s ciljem doseči čim večji upravljavski vpliv v njenih podrejenih družbah, z namenom stabilnega poslovanja. Prevzemnik je upravi ciljne družbe predstavil sinergijske učinke v primeru uspešnega prevzemnega postopka, uprava ciljne družbe pa mu je posredovala nekatere omejene podatke o poslovanju ciljne družbe za interno pripravo ocene vrednosti.

Po objavi prevzemne namere je prevzemnik na upravo ciljne družbe naslovil prošnjo za izdajo dovoljenja za prenos delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. Uprava ciljne družbe je, skladno z določbami statuta v zvezi z zahtevanim dovoljenjem ciljne družbe, s sklepom z dne 6. 8. 2018, izdala prevzemniku dovoljenje za prenos delnic ciljne družbe, ki bodo pridobljene v prevzemnem postopku.

Glede same prevzemne ponudbe prevzemnika za odkup delnic ciljne družbe se prevzemnik in ciljna družba medsebojno nista usklajevala, dogovarjala ali pogajala.

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe je pridobitev čim večjega števila delnic ciljne družbe z namenom konsolidacije lastništva nad ciljno družbo. Prevzem ciljne družbe sledi viziji prevzemnika, da bi vse odvisne družbe ciljne družbe poslovale bolj uspešno.

Prevzemnik namerava, kot strateški vlagatelj, ki že razpolaga z večjim številom delnic ciljne družbe, nadaljevati z jasno vizijo celovitega razvoja družbe CERTA HOLDING d.d. in povezovanja večjih turističnih destinacij. Prevzemnik je dober poznavalec gospodarstva (ne samo turizma), kar dokazuje z razvojem destinacije Postojnska jama v zadnjih sedmih letih. Prevzemnik pričakuje, da lahko z izvedbo dodatnega prevzemnega postopka, pridobitvijo čim večjega deleža v ciljni družbi in izvedbo svoje strategije realiziral določene sinergije med družbami, ki jih ciljna družba sama ne bi mogla realizirati.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe. Primernost ponujene cene je ugotovil tudi pooblaščen revizor, ki v svojem pisnem poročilu navaja mnenje, da predlagana cena v višini 3,20 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno ter da ocenjena vrednost ene delnice ciljne družbe na dan 30. 6. 2018 znaša 3,0 EUR, z razponom ocene med 3,0 EUR in 3,1 EUR za delnico.

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 prevzemne ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Posledično financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov:

- 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, 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.

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

Po opravljenem prevzemu bo prevzemnik pričel s potrebnimi aktivnostmi optimizacije in prestrukturiranja ciljne družbe, skupaj s hčerinsko družbo.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemnik ne predvideva bistvenih sprememb v politiki zaposlovanja na ravni ciljne družbe.

4.3.3. Spremembe statuta

Prezemnik načrtuje spremembo 10. člena statuta s ciljem odprave omejitve prenosljivosti delnic ter spremembo 14. člena statuta s ciljem odprave omejitve glasovalnih pravic.

4.3.4. Delitev dobička

Prezemnik bo oblikoval politiko dividend v skladu z izidom prevzemne ponudbe ter v povezavi s stabilnim poslovanjem družb in naložbeno politiko.

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 organizirani 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 podpisana odgovorna oseba izjavljam, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje vlagateljev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

V Postojni, avgusta 2018

Marjan Batagelj
predsednik upravnega odbora
POSTOJNSKA JAMA d.d.



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

Obrazec PRE-VP12

Poročilo o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki jih je prevzemnik pridobil v zadnjih 12 mesecih

1. Firma prevzemnika: POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.
2. Sedež prevzemnika: Jamska cesta 30, 6230 Postojna

P-pridobitev / O-odsvojitvev

Zap. št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6=4X5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9=8+/-4</u>
1	P	CEHR	1.207.862	3,20	3.865.158,40	19.10.2017	0	1.207.862
2	O	CEHR	245.349	3,20	785.116,80	23.10.2017	1.207.862	962.513
3	P	CEHR	2.248	3,20	7.193,60	20.11.2017	962.513	964.761
4	P	CEHR	5.438	3,20	17.401,60	28.11.2017	964.761	970.199
5	P	CEHR	2.196	3,20	7.027,20	1.12.2017	970.199	972.395
6	P	CEHR	1.366	3,20	4.371,20	7.12.2017	972.395	973.761
7	P	CEHR	1.332	3,20	4.262,40	8.12.2017	973.761	975.093
8	P	CEHR	5.075	3,20	16.240,00	13.12.2017	975.093	980.168
9	P	CEHR	1.230	3,20	3.936,00	20.12.2017	980.168	981.398
10	P	CEHR	1.008	3,20	3.225,60	22.12.2017	981.398	982.406
11	P	CEHR	6.114	3,20	19.564,80	4.1.2018	982.406	988.520
12	P	CEHR	2.595	3,20	8.304,00	5.1.2018	988.520	991.115
13	P	CEHR	3.962	3,20	12.678,40	12.1.2018	991.115	995.077
14	P	CEHR	2.460	3,20	7.872,00	16.1.2018	995.077	997.537
15	P	CEHR	1.178	3,20	3.769,60	17.1.2018	997.537	998.715
16	P	CEHR	666	3,20	2.131,20	18.1.2018	998.715	999.381
17	P	CEHR	3.110	3,20	9.952,00	19.1.2018	999.381	1.002.491
18	P	CEHR	2.432	3,20	7.782,40	23.1.2018	1.002.491	1.004.923
19	P	CEHR	142	3,20	454,40	24.1.2018	1.004.923	1.005.065
20	P	CEHR	1.242	3,20	3.974,40	25.1.2018	1.005.065	1.006.307
21	P	CEHR	164.114	3,20	525.164,80	29.1.2018	1.006.307	1.170.421
22	P	CEHR	3.427	3,20	10.966,40	30.1.2018	1.170.421	1.173.848
23	P	CEHR	5.524	3,20	17.676,80	31.1.2018	1.173.848	1.179.372
24	P	CEHR	2.934	3,20	9.388,80	2.2.2018	1.179.372	1.182.306
25	P	CEHR	6.482	3,20	20.742,40	7.2.2018	1.182.306	1.188.788
26	P	CEHR	1.874	3,20	5.996,80	12.2.2018	1.188.788	1.190.662
27	P	CEHR	2.460	3,20	7.872,00	15.2.2018	1.190.662	1.193.122
28	P	CEHR	5.550	3,20	17.760,00	19.2.2018	1.193.122	1.198.672
29	P	CEHR	1.264	3,20	4.044,80	1.3.2018	1.198.672	1.199.936
30	P	CEHR	1.366	3,20	4.371,20	2.3.2018	1.199.936	1.201.302
31	P	CEHR	1.018	3,20	3.257,60	5.3.2018	1.201.302	1.202.320

Zap. št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6=4X5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9=8+/-4</u>
32	P	CEHR	1.880	3,20	6.016,00	6.3.2018	1.202.320	1.204.200
33	P	CEHR	1.332	3,20	4.262,40	4.4.2018	1.204.200	1.205.532
34	P	CEHR	826	3,20	2.643,20	13.4.2018	1.205.532	1.206.358
35	P	CEHR	1.230	3,20	3.936,00	19.4.2018	1.206.358	1.207.588
36	P	CEHR	399	3,20	1.276,80	3.5.2018	1.207.588	1.207.987
37	P	CEHR	1.196	3,20	3.827,20	4.5.2018	1.207.987	1.209.183
38	P	CEHR	1.264	3,20	4.044,80	21.6.2018	1.209.183	1.210.447
39	P	CEHR	11.943	3,20	38.217,60	6.7.2018	1.210.447	1.222.390
40	P	CEHR	245.803	3,20	786.569,60	9.7.2018	1.222.390	1.468.193
41	P	CEHR	18.709	3,20	59.868,80	16.7.2018	1.468.193	1.486.902
42	P	CEHR	173.766	3,20	556.051,20	19.7.2018	1.486.902	1.660.668
43	P	CEHR	2.160	3,20	6.912,00	25.7.2018	1.660.668	1.662.828
44	P	CEHR	9.097	3,20	29.110,40	1.8.2018	1.662.828	1.671.925
45	P	CEHR	826	3,20	2.643,20	2.8.2018	1.671.925	1.672.751
46	P	CEHR	2.812	3,20	8.998,40	3.8.2018	1.672.751	1.675.563
47	P	CEHR	12.307	3,20	39.382,40	6.8.2018	1.675.563	1.687.870
48	P	CEHR	1.844	3,20	5.900,80	7.8.2018	1.687.870	1.689.714

V Postojni, dne 10.8.2018

Marjan Batagelj
predsednik upravnega odbora

POSTOJSKA JAMA, D. O.
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
Slovenija
2

POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI

Prevzemniku

POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.,
Jamska cesta 30,
6230 Postojna

Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru z dne 13. avgusta 2018 (Ng 5/2018) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, smo preverili upoštevanje zahtev 28. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 do 75/15; odslej Zpre-1) v povezavi s 583. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB do 55/15; odslej ZGD-1) glede primernosti cene, ki jo v prevzemni ponudbi ponuja družba POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna (v nadaljevanju "Prevzemnik") za vse delnice družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno (v nadaljevanju "Ciljna družba").

Ponujena prevzemna cena je razkrita v točki 1.3.1. Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe (v nadaljevanju "Prevzemna ponudba").

Odgovornost posloводства za določitev primernosti višine denarne odpravnine

Posloводство Prevzemnika je odgovorno za objavo prevzemne namere in za določitev cene v prevzemni ponudbi za delnice Ciljne družbe skladno z določili 28. člena Zpre-1.

Odgovornost revizorja

V smislu 583. člena ZGD-1, je odgovornost revizorja izraziti mnenje o tem, ali je cena po kateri želi prevzemnik prevzeti delnice Ciljne družbe, primerna.

Posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – *Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti*, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev omejenega zagotovila o tem, ali je Prevzemnik določil primerno prevzemno ceno v prevzemni ponudbi.

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

Posel dajanja omejenega zagotovila je vključeval izvajanje postopkov za pridobitev zadostnih in ustreznih dokazov o tem, ali je ponujena cena v prevzemni ponudbi primerna. V postopkih dajanja omejenega zagotovila so postopki pridobivanja dokazov bolj omejeni kot v postopkih dajanja sprejemljivega zagotovila in zato dajejo manjše zagotovilo kot posel dajanja sprejemljivega zagotovila.

Pregled vključuje v skladu z 28. členom Zpre-1 in 583. členom ZGD-1 postopke preverjanja ustreznosti dokazov o:

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

Povzetek opravljenega dela

Za potrebe oblikovanja našega končnega sklepa smo pridobili Prevezemno ponudbo ter Poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala na dan 30. 6. 2018 družbe CERTA HOLDING d. d. družba pooblaščenka ("Cenitveno poročilo"), pripravljeno s strani Pooblaščenke ocenjevalke vrednosti podjetij Marte Kelvišar.

Oba dokumenta smo pregledali in preverili, da je ponujena prevzemna cena razkrita v točki 1.3.1. Prevezemne ponudbe ustrezna glede na ocenjeno vrednost iz cenitvenega poročila. Preverili smo skladnost priprave cenitvena poročila z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (odslej MSOV) ter uporabljene metode ocene vrednosti in predpostavke.

Za ugotovitev primernosti cene v Prevezemni ponudbi je bila uporabljena ocena vrednosti celotnega lastniškega kapitala družbe CERTA HOLDING d. d. družba pooblaščenka na dan 30. 6. 2018, ki je bila ugotovljena na podlagi metode sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka. Na tej podlagi je bila ocenjena vrednost posamezne delnice v višini 3,0 EUR, z razponom med 3,0 EUR in 3,1 EUR za delnico družbe CERTA HOLDING d. d. družbe pooblaščenke. Pridobili smo tudi informacije o prodajni ceni v vrednosti 3,2 EUR za delnico za 727.201 delnic, s katerimi se je trgovalo v obdobju od 19.10.2017 do 7.8.2018 (skupaj 111 transakcij), kar skupaj z zgoraj ocenjeno vrednostjo posamezne delnice potrjuje primernost prevzemne cene v višini 3,2 EUR za delnico, ki jo je Prevzemnik predlagal v prevzemni ponudbi.

Menimo, da je izbrana metoda sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka primerna metoda za ugotovitev primerne cene v prevzemni ponudbi, saj upošteva vrednost celotnega lastniškega kapitala z vidika večinskega lastnika ter temelji na predpostavki delujočega podjetja. Pri izračunu primerne cene v prevzemni ponudbi ni bila uporabljena nobena od drugih možnih metod ocenjevanja vrednosti, ki jih obravnavajo MSOV. Metoda iz načina tržnih primerjav ni bila uporabljena za določitev primerne cene, ker na trgu ni mogoče najti popolnoma primerljivih podjetij, katerih vrednostni papirji bi kotirali na borzi. Prav tako ni bila uporabljena metoda iz na sredstvih zasnovanega načina saj je bila primerna cena ugotovljena na osnovi delujočega podjetja, ki sredstva uporablja v svojem rednem delovanju. Obe neuporabljeni metodi nista primerni za določitev primerne cene v prevzemni ponudbi.

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

Sklep

Na podlagi pridobljenih dokazov in opravljenih postopkov smo mnenja, da predlagana prevzemna cena v višini 3,2 EUR za delnico družbe CERTA HOLDING d. d. družbe pooblaščenke primerno višino prevzemne cene.

Ljubljana, 14. 8. 2018

Rödl & Partner d. o. o.

Leon Živec
pooblaščen revizor


Rödl & Partner
Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.
Ljubljana 1

Družba Rödl & Partner d. o. o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 1400070 in v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 EUR.

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj člana KDD

Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj člana KDD, avgust 2018 (vir: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., <http://www.kdd.si>):

1. Abanka, d. d., Ljubljana
2. ALTA Invest, investicijske storitve d. d., Ljubljana
3. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana
4. Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana
5. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana
6. Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor
7. Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
8. SKB banka, d. d., Ljubljana
9. Unicredit banka Slovenija d. d., Ljubljana

Priloga 2: Seznam poslovalnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

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

Podružnica Osrednjeslovenska - Jug		
Poslovalnica E.Leclerc	Jurčkova cesta 225	Ljubljana
Poslovalnica Grosuplje	Taborska 3	Grosuplje
Poslovalnica Ivančna Gorica	Ploščad OF 3	Ivančna gorica
Poslovalnica Kočevje	Trg zbora odposlancev 66	Kočevje
Poslovalnica Dalmatinova	Dalmatinova 4	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
Podružnica Osrednjeslovenska – Sever		
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 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
Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje		
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 Jarše	Kamniška cesta 24	Radomlje
Poslovalnica Kamnik	Glavni trg 10	Kamnik
Poslovalnica Duplica	Ljubljanska cesta 45	Kamnik
Poslovalnica Litija	Jerebova 14	Litija
Poslovalnica Mengeš	Slovenska cesta 61	Mengeš
Poslovalnica Mlake	Mlakarjeva ulica 1a	Trzin
Poslovalnica Moravče	Vegova 1	Moravče
Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25c	Trbovlje
Poslovalnica Zagorje	Cesta zmage 16 a	Zagorje
Podružnica Savinjsko – Koroška		
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 Šoštanj	Trg svobode 5	Šoštanj
Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12	Velenje
Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	Velenje
Poslovalnica Žalec	Šlandrov trg 7	Žalec
Podružnica Podravsko – Pomurska		
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 Vetrinjska	Glavni trg 19a	Maribor
Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7	Murska Sobota
Poslovalnica Prešernova	Prešernova 6	Ptuj
Podružnica Dolenjska, Bela krajina in Posavje		
Poslovalnica Brežice	Cesta prvih borcev 31	Brežice
Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2	Črnomelj
Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1	Krško
Poslovalnica Grič Krško	Cesta krških žrtev 134d	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 Ločna	Seidlova cesta 42	Novo Mesto
Poslovalnica Mirna	Glavna cesta 9	Mirna
Poslovalnica Sevnica	Trg svobode 6	Sevnica
Poslovalnica Semič	Metliška cesta 3	Semič
Poslovalnica Straža	Ulica talcev 1	Straža
Poslovalnica Šentjernej	Trg Gorjanskega bataljona 2	Šentjernej
Poslovalnica Trebnje	Gubčeva cesta 8	Trebnje
Podružnica Primorska, Goriška in Notranjska		
Poslovalnica Cerknica	Cesta 4. maja 65	Cerknica
Poslovalnica Idrija	Mestni trg 15	Idrija
Poslovalnica Koper	Pristaniška 45	Koper
Poslovalnica Logatec	Tržaška 19a	Logatec
Poslovalnica Postojna	Vojkova 9	Postojna
Poslovalnica Sežana	Stjenkova 1	Sežana

Priloga 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 210, Šifra ponudbe: 252, Šifra podponudbe: 252

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. (IBAN): _____

odprt pri banki (BIC): _____

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

sklic: _____ odprt pri članu KDD: _____

koda člana KDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe – 210-252-252

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika, družbe POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna, matična številka 5004365000, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2018-8 z dne 23. 8. 2018, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako CEHR in ISIN kodo SI0031116039 (v nadaljevanju: delnice) ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerklje ob Savi, pod naslednjimi pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik. Uprava ciljne družbe je, skladno z določbami statuta v zvezi z zahtevanim dovoljenjem za prenos delnic, dne 6. 8. 2018 izdala prevzemniku dovoljenje za prenos delnic, ki bodo pridobljene v prevzemnem postopku.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 3,20 EUR za eno (1) delnico ciljne družbe.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, z oznako CEHR in ISIN kodo SI0031116039, izdajatelja družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerklje ob Savi.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant naročam in pooblašчам:

1. člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), _____ (koda člana KDD), da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) 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 KDD 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 elektronski naslov NLBprevzemi@nlb.si oziroma na faks št. 01 540 21 50;
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika, oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni.

Kraj in datum: _____ Podpis akceptanta: _____