

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC
DRUŽBE TANIN SEVNICA d.d.**

Ljubljana, september 2024



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., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE TANIN SEVNICA d.d.

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2024-6 z dne 06.09.2024

(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIKI

Ime in priimek: Ivan Mirt
Naslov: Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Božica Miroševič Jurkovič
Naslov: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Marjan Vrtačnik
Naslov: Radna 25, 8294 Boštanj
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Željko Cerovečki
Naslov: Prežihova ulica 12, 8250 Brežice
V nadaljevanju: »prevzemnik«

V nadaljevanju Ivan Mirt, Božica Miroševič Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki skupaj nastopajo kot »prevzemniki«.

Prevzemniki nastopajo tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d. z dne 12.08.2024 (v nadaljevanju: »Sporazum o skupnem prevzemu«):

Ime in Priimek: Tanja Peklar
Naslov: Vrh pri Boštanju 20A, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Nataša Hafner Milač
Naslov: Glinškova ploščad 5, 1000 Ljubljana

Ime in Priimek: Braslav Miroševič
Naslov: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica

Ime in Priimek: Franc Hribšek
Naslov: Boštanj 36, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Božidar Metelko
Naslov: Dolnje Orle 3, 8293 Studenec

Ime in Priimek: Mojmir Rupar
Naslov: Boštanj 14D, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Mojca Ratajc
Naslov: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

Ime in Priimek: Marjan Ratajc
Naslov: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: TANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.
Kratka firma ciljne družbe: TANIN SEVNICA d.d.
Sedež: Sevnica
Poslovni naslov: Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »TANIN SEVNICA d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 69.819 delnic ciljne družbe z oznako JSEG in ISIN kodo SI0031103987 (v nadaljevanju »delnice JSEG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 65.512 delnic JSEG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemniki ter osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 4.307 delnic JSEG, katerih imetniki niso prevzemniki ter osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemniki za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponujajo 228,42 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako JSEG. Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 11.09.2024 do vključno 09.10.2024, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prevzemniki ne določajo praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga morali pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

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 d.d. (v nadaljevanju »KDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer KDD to obveznost prevzemnikov izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA (Dedicated Cash Account) člana KDD, iz 3. člena ZPre-1, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »član KDD«).

Prevzemniki so, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun KDD deponirali 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:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji ciljne družbe in prevzemnikov ter oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD 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 ZPre-1;
- prevzemnikom, ter osebam, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, vrniti deponirana denarna sredstva in deponirane vrednostne papirje ciljne družbe.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, 12 mesecev od izdaje odločbe o neuspešnosti te prevzemne ponudbe ne smejo dati nove prevzemne ponudbe in ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, presegli prevzemni prag.

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami JSEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemniki so dne 13.08.2024 objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov ali oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli

prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v lasti 65.512 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,83 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

A. Medsebojna razmerja prevzemnikov in oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, to so: Tanja Peklar; Nataša Hafner Milač; Braslav Mirošević; Franc Hribšek; Božidar Metelko; Mojmir Rupar; Mojca Ratajc in Marjan Ratajc, so dne 12.08.2024 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d. (v nadaljevanju: »Sporazum o skupnem prevzemu«), s katerim so pogodbene stranke uredile medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Sporazum o skupnem prevzemu določa, da bodo prevzemno ponudbo v skladu z določbami 1. odstavka 15. člena ZPre-1 za vse podpisnike pogodbe podali le delničarji Ivan Mirt, Božica Mirošević Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki. Poleg navedenega Sporazum o skupnem prevzemu določa, da bodo prevzemniki izpolnili vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako JSEG, zagotovili sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic JSEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter da si bodo prevzemniki po zaključku prevzemne ponudbe vse delnice JSEG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba razdelili v naslednjem razmerju: Ivan Mirt pridobi 62,47% vseh delnic JSEG za katere bo sprejeta prevzemna ponudba; Božica Mirošević Jurkovič 17,65%; Marjan Vrtačnik 17,55% in Željko Cerovečki 2,33%, pri čemer se zaokroževanje ob pridobitvi delnic opravi navzdol na najbližjo celo delnico, pri čemer celotni tako nastali preostanek prevzame Ivan Mirt. Osebe, ki s prevzemniki pri prevzemu delujejo usklajeno, bodo po koncu prevzemnega postopka ostali delničarji ciljne družbe.

Poleg Sporazuma o skupnem prevzemu imajo prevzemniki med seboj sklenjen še Delničarski sporazum z dne 23.06.2008. Delničarski sporazum med drugim vključuje dogovor o usklajenem izvrševanju glasovalnih pravic in o omejitvi prodaje oziroma odsvojitve delnic z oznako JSEG tretjim osebam.

B. Odločba številka 0600-6/2023-15

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo številka 0600-6/2023-15 z dne 28.02.2024 ugotovila, da delničarji Ivan Mirt, Božica Mirošević Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki na dan izdaje odločbe delujejo usklajeno ter dosegajo in presegajo končni prevzemni prag v ciljni družbi TANIN SEVNICA d.d. kot imetniki 58.274 delnic z oznako JSEG oziroma 83,46% odstotnega deleža delnic z glasovalno pravico, vendar za navedene delnice niso nikoli objavile prevzemne ponudbe, zato se jim z dnem dokončnosti odločbe prepove uresničevanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, dokler navedeni delničarji skupaj, en izmed njih, v imenu in za račun vseh, ali pa več izmed njih, v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice z oznako JSEG po ZPre-1 ali ne odtujijo delnic z oznako JSEG tako, da njihov skupni delež glasovalnih pravic ne bo presegal 71,88%.

C. Druge pomembne informacije

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki ter osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki 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), niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev

ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prevzemniki lahko prekličijo prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bodo prevzemniki nosili 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 PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (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 5 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 09.10.2024.

Niti pooblaščen član ILIRIKA d.d., niti prevzemniki ne odgovarjajo 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., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA 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 KDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

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 borzno-posredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 3 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
TANIN SEVNICA d.d.**



Ljubljana, september 2024

1.	PREVZEMNIKI.....	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	2
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	2
4.	VELJAVNOST PONUDBE.....	2
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	3
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO	5
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	5
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	6
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	5
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	5
1.1.1.	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	5
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	5
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKIH	5
1.2.1.	<i>Ime in priimek ter sedež prevzemnikov.....</i>	5
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo.....</i>	6
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	6
1.3.1.	<i>Cena.....</i>	6
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	6
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe.....</i>	7
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene.....</i>	7
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	7
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	8
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	8
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	8
1.5.2.	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izračitve nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom</i>	10
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	10
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	10
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	12
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	13
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	13
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	13
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	13
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	13
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji.....</i>	13
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	13
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	14
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	14
2.3.1.	<i>Revidirani finančni izkazi za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023</i>	14
3.	PODATKI O PREVZEMNIKIH	18
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKIH	18

3.1.1.	<i>Ime in priimek ter sedež prevzemnikov.....</i>	18
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKI.....	18
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki:.....</i>	18
3.2.2.	<i>Odvisne družbe prevzemnikov:</i>	18
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	19
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	19
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....</i>	20
3.4.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	20
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	20
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE.....	20
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	20
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU.....	21
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje.....</i>	21
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	21
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	21
4.3.4.	<i>Delitev dobička.....</i>	21
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU ..	21
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	21
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	21
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	23
	PRILOGE	35
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE.....	35
	PRILOGA 2: SEZNAM OSEB, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKI	38
	PRILOGA 3: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA KDD.....	39
	PRILOGA 4: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	40

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: TANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.
Kratka firma ciljne družbe: TANIN SEVNICA d.d.
Sedež: Sevnica
Poslovni naslov: Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »TANIN SEVNICA d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 69.819 delnic ciljne družbe z oznako JSEG in ISIN kodo SI0031103987 (v nadaljevanju »delnice JSEG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 65.512 delnic JSEG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemniki ter osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 4.307 delnic JSEG, katerih imetniki niso prevzemniki ter osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Ime in priimek ter sedež prevzemnikov

Ime in priimek: Ivan Mirt
Naslov: Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Božica Miroševič Jurkovič
Naslov: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Marjan Vrtačnik
Naslov: Radna 25, 8294 Boštanj
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Željko Cerovečki
Naslov: Prežihova ulica 12, 8250 Brežice
V nadaljevanju: »prevzemnik«

V nadaljevanju Ivan Mirt, Božica Miroševič Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki skupaj nastopajo kot »prevzemniki«.

Prezemniki nastopajo tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d. z dne 12.08.2024 (v nadaljevanju: »Sporazum o skupnem prevzemu«):

Ime in Priimek: Tanja Peklar
Naslov: Vrh pri Boštanju 20A, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Nataša Hafner Milač
Naslov: Glinškova ploščad 5, 1000 Ljubljana

Ime in Priimek: Braslav Miroševič
Naslov: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica

Ime in Priimek: Franc Hribšek
Naslov: Boštanj 36, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Božidar Metelko
Naslov: Dolnje Orle 3, 8293 Studenec

Ime in Priimek: Mojmir Rupar
Naslov: Boštanj 14D, 8294 Boštanj

Ime in Priimek: Mojca Ratajc
Naslov: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

Ime in Priimek: Marjan Ratajc
Naslov: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

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

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prezemniki za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponujajo 228,42 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako JSEG. Prezemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne kupnine v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 11.09.2024 do vključno 09.10.2024, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prezemniki ne določajo praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga morali pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prezemniki so določili ceno v tej prevzemni ponudbi na podlagi lastnega poznavanja poslovanja ciljne družbe in upoštevanja naslednjih dejstev: delnice JSEG sicer kotirajo na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER, vendar od uvrstitve v trgovanje dalje z delnicami JSEG ni bilo sklenjenih nobenih poslov. Prezemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 imajo trenutno v lasti 93,83% vseh izdanih delnic ciljne družbe, kar jim že zagotavlja statutarni vpliv in kontrolo nad ciljno družbo. Prezemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v obdobju enega leta pred objavo te prevzemne ponudbe niso pridobivali delnic ciljne družbe. Prezemniki pri določitvi cene v tej prevzemni ponudbi niso upoštevali knjigovodske vrednosti delnice, ki na dan 31.12.2023 znaša 333,67 EUR, kar kot upravičeno v pisnem poročilu v Prilogi 1 potrjuje tudi pooblaščen revizor.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, so prevzemniki pridobili pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki je podal mnenje, da je ponujena cena v prevzemni ponudbi primerna. Pooblaščen revizijsko družbo Resni d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, je na predlog prevzemnikov imenovalo Okrožno sodišče v Krškem s sklepom opr. št. Ng 2/2024 z dne 26.07.2024. Pooblaščen revizijski družba je prevzemnikom poslala Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene v prevzemni ponudbi z dne 04.09.2024, ki je priloženo v Prilogi 1 tega prospekta. **Revizor je prevzemno ceno po ceni 228,42 EUR na delnico označil za primerno.**

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 »IJZ-DEN« (Priloga 5 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borzno posredniški družbi oziroma banki.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani KDD.

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

- Zapiranje računa imetnika: 14,90 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 18,00 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 od vrste paketa, ki ga stranka 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:
<https://www.ilirika.si/Data/Documents/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20D.D.%20LJUBLJANA%20-%2012.07.2024.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 podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 5 prevzemnega prospekta, ki ga pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 3 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 4 prevzemnega prospekta.

Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 09.10.2024.

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 KDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

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 tej točki 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 KDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član KDD mora hkrati s posredovanjem naloga za prenos delnic ciljne družbe posredovati ILIRIKI d.d. izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe.

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 KDD 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 prevzemne ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na prevzemnika ne prenehajo, te delnice niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe za te delnice ni bila dana.

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 KDD 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 prevzemniki ne odgovarjajo 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 je izjava o sprejemu ponudbe neveljavna ali se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana oziroma delnice, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe, niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe ni bila dana, mora akceptant sam poskrbeti za ustrezno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika.

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 KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer KDD to obveznost prevzemnikov izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA sistemskega člana KDD, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke.

Prevzemniki morajo 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 prevzemnikov o izidu prevzemne ponudbe.

Prevzemniki so, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun KDD deponirali 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

Prevzemniki lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekličejo 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 prevzemnikov, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njihovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bodo prevzemniki objavil na enak način, kot so objavili prevzemno ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, KDD 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 JSEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemniki so dne 13.08.2024 objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov ali oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere so imeli prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, v lasti 65.512 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,83 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

A. Medsebojna razmerja prevzemnikov in oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, to so: Tanja Peklar; Nataša Hafner Milač; Braslav Mirošević; Franc Hribšek; Božidar Metelko; Mojmir Rupar; Mojca Ratajč in Marjan Ratajč, so dne 12.08.2024 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d. (v nadaljevanju: »Sporazum o skupnem prevzemu«), s katerim so pogodbene stranke uredile medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Sporazum o skupnem prevzemu določa, da bodo prevzemno ponudbo v skladu z določbami 1. odstavka 15. člena ZPre-1 za vse podpisnike pogodbe podali le delničarji Ivan Mirt, Božica Mirošević Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki. Poleg navedenega Sporazum o skupnem prevzemu določa, da bodo prevzemniki izpolnili vse obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako JSEG, zagotovili sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic JSEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, ter da si bodo prevzemniki po zaključku prevzemne ponudbe vse delnice JSEG, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba razdelili v naslednjem razmerju: Ivan Mirt pridobi 62,47% vseh delnic JSEG za katere bo sprejeta prevzemna ponudba; Božica Mirošević Jurkovič 17,65%; Marjan Vrtačnik 17,55% in Željko Cerovečki 2,33%, pri čemer se zaokroževanje ob pridobitvi delnic opravi navzdol na najbližjo celo delnico, pri čemer celotni tako nastali preostanek prevzame Ivan Mirt. Osebe, ki s prevzemniki pri prevzemu delujejo usklajeno, bodo po koncu prevzemnega postopka ostali delničarji ciljne družbe.

Poleg Sporazuma o skupnem prevzemu imajo prevzemniki med seboj sklenjen še Delničarski sporazum z dne 23.06.2008. Delničarski sporazum med drugim vključuje dogovor o usklajenem izvrševanju glasovalnih pravic in o omejitvi prodaje oziroma odsvojitve delnic z oznako JSEG tretjim osebam.

B. Odločba številka 0600-6/2023-15

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo številka 0600-6/2023-15 z dne 28.02.2024 ugotovila, da delničarji Ivan Mirt, Božica Mirošević Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki na dan izdaje odločbe delujejo usklajeno ter dosegajo in presegajo končni prevzemni prag v ciljni družbi TANIN SEVNICA d.d. kot imetniki 58.274 delnic z oznako JSEG oziroma 83,46% odstotnega deleža delnic z glasovalno pravico, vendar za navedene delnice niso nikoli objavile prevzemne ponudbe, zato se jim z dnem dokončnosti odločbe prepove uresničevanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, dokler navedeni delničarji skupaj, en izmed njih, v imenu in za račun vseh, ali pa več izmed njih, v imenu in za račun vseh, ne dajo prevzemne ponudbe za delnice z oznako JSEG po ZPre-1 ali ne odtujijo delnic z oznako JSEG tako, da njihov skupni delež glasovalnih pravic ne bo presegal 71,88%.

C. Druge pomembne informacije

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki ter osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki 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), niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prezemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bodo prevzemniki nosili 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 na podlagi prevzemne ponudbe 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 ciljne družbe:	TANIN SEVNICA Kemična industrija d.d.
Kratka firma ciljne družbe:	TANIN SEVNICA d.d.
Matična številka:	5033675000
Davčna številka:	SI 61690287
Sedež:	Sevnica
Poslovni naslov:	Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica
Osnovna dejavnost:	C 20.590 (Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov)
Osnovni kapital:	291.349,52 EUR

Člani posloводства: Ivan Mirt, direktor

Člani nadzornega sveta: Božica Mirošević Jurkovič, predsednica nadzornega sveta; Željko Cerovečki namestnik predsednice nadzornega sveta in Eva Kokotec Šporar, članica nadzornega sveta.

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 ciljne družbe znaša 291.349,52 EUR in je razdeljen na 69.819 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d. z oznako JSEG in ISIN kodo SI0031103987.

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 JSEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, se pa z njimi trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, SI ENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu, na večstranskem sistemu trgovanja SI ENTER na katerega so delnice JSEG uvrščene pa z njimi še ni bilo sklenjenega posla.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake JSEG je na dan 31.12.2023 znašala 333,67 EUR.

(Vir: TANIN SEVNICA d.d., Letno poročilo TANIN SEVNICA d.d. za leto 2023, www.aipes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Dividende, ki jih je ciljna družba izplačala za poslovno leto, ki se je končalo		
POSTAVKE	31.12.2022	31.12.2023
Skupni znesek dividend (v EUR)	1.077.307,17	0
Dividenda na delnico (v EUR)	15,43	0

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe, www.ajpes.si; Obvestila v zvezi z vrednostnim papirjem z oznako JSEG, www.kdd.si)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Revidirani finančni izkazi za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023

2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe TANIN SEVNICA d.d. na dan 31.12.2023

	v EUR	
	2023	2022
SREDSTVA	25.876.747,29	26.713.843,91
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.085.818,75	13.672.902,17
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.908,84	3.908,84
1. Neopredmetena sredstva	3.908,84	3.908,84
2. Dobro ime	0,00	0,00
3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva	0,00	0,00
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0,00	0,00
5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.718.778,07	13.314.179,07
1. Zemljišča in zgradbe	4.752.640,79	4.365.788,54
a) Zemljišča	808.566,47	808.566,47
b) Zgradbe	3.944.074,32	3.557.222,07
2. Proizvajalne naprave in stroji	6.316.034,90	3.500.405,48
3. Druge naprave in oprema	20.512,03	25.129,84
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.629.590,35	5.422.855,21
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.429.202,75	5.329.425,18
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	200.387,60	93.430,03
5. Osnovna čreda	0,00	0,00
6. Večletni nasadi	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	354.506,96	354.506,96
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	354.506,96	354.506,96
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	122.703,60	122.703,60
c) Druge delnice in deleži	0,00	0,00
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	231.803,36	231.803,36
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00
b) Druga dolgoročna posojila	0,00	0,00
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	8.624,88	307,30
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00	0,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	8.624,88	307,30
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	11.771.851,51	12.989.738,15
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	5.655.194,69	3.365.349,10
1. Material	3.094.568,10	1.804.628,78
2. Nedokončana proizvodnja	0,00	0,00
3. Proizvodi in trgovsko blago	2.394.874,51	1.518.850,14
4. Predujmi za zaloge	165.752,08	41.870,18
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.759,87	3.759,87

(Vir: TANIN SEVNICA d.d., Letno poročilo TANIN SEVNICA d.d. za leto 2023, www.ajpes.si)

1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0,00	0,00
	b) Druge delnice in deleži	0,00	0,00
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
2.	Kratkoročna posojila	3.759,87	3.759,87
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0,00	0,00
	b) Kratkoročna posojila drugim	3.759,87	3.759,87
	c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0,00	0,00
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	3.850.066,89	4.228.363,22
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.063.827,05	3.321.241,61
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	786.239,84	907.121,61
V.	Denarna sredstva	2.262.830,06	5.392.265,96
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	19.077,03	51.203,59
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	697.711,60	97.546,00

v EUR

	2023	2022
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	25.876.747,29	26.713.843,91
A. KAPITAL	23.296.227,66	23.821.203,82
I. Vpoklicani kapital	291.349,52	291.349,52
1. Osnovni kapital	291.349,52	291.349,52
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	1.502.242,72	1.502.242,72
III. Rezerve iz dobička	2.124.944,46	2.124.944,46
1. Zakonske rezerve	292.586,93	292.586,93
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	0,00	0,00
5. Druge rezerve iz dobička	1.832.357,53	1.832.357,53
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid	18.825.359,95	16.670.804,62
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	552.330,91	3.231.862,50
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	472.768,00	0,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	0,00	0,00
2. Druge rezervacije	0,00	0,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	472.768,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00

3.	Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00	0,00
3.	Dolgoročne menične obveznosti	0,00	0,00
4.	Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0,00	0,00
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III.	Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.098.284,33	2.871.451,50
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	45.550,60	5.603,00
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0,00	0,00
3.	Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0,00	0,00
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	45.550,60	5.603,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.052.733,73	2.866.848,50
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.507.652,40	2.321.361,82
3.	Kratkoročne menične obveznosti	0,00	0,00
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	61.786,50	41.447,08
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	483.294,83	503.039,60
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.467,40	21.188,59
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	697.711,60	97.546,00

(Vir: TANIN SEVNICA d.d., Letno poročilo TANIN SEVNICA d.d. za leto 2023, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe TANIN SEVNICA d.d. za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		v EUR	
		2023	2022
1.	Čisti prihodki od prodaje	20.991.390,33	25.899.582,71
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	952.832,83	730.568,02
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	20.038.457,50	25.169.014,69
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	875.024,37	508.482,59
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	386.388,86	642.106,61
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	-13.999.407,76	-15.632.697,48
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-8.672.593,00	-10.269.639,09
b)	Stroški storitev	-5.326.814,76	-5.362.858,39
6.	Stroški dela	-5.425.521,71	-5.339.967,09
a)	Stroški plač	-4.160.251,65	-4.109.250,11
b)	Stroški socialnih zavarovanj od tega stroški pokojninskih zavarovanj	-654.661,59 -380.176,30	-648.908,07 -357.782,29
c)	Drugi stroški dela	-610.608,47	-581.808,91
7.	Odpisi vrednosti	-1.878.211,50	-2.112.913,02
a)	Amortizacija	-1.878.075,41	-2.061.752,02

b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-136,09	-112,61
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	-51.048,39
8.	Drugi poslovni odhodki	-159.861,50	-185.571,26
9.	Finančni prihodki iz deležev	4.351,10	0,00
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini	0,00	0,00
b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah	0,00	0,00
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	4.351,10	0,00
č)	Drugi prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0,00	0,00
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0,00	0,00
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	25.575,83	51.501,27
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00	0,00
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	25.575,83	51.501,27
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0,00	0,00
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00	0,00
c)	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0,00	0,00
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00	0,00
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-38.077,96	-17.062,96
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0,00	0,00
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-31.999,34	-9.794,65
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-6.078,62	-7.268,11
15.	Drugi prihodki	81,65	87,26
16.	Drugi odhodki	-175.116,80	-139.450,00
17.	Davek iz dobička	-65.284,00	-442.236,03
18.	Odloženi davki	0,00	0,00
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	552.330,91	3.231.862,50

(Vir: TANIN SEVNICA d.d., Letno poročilo TANIN SEVNICA d.d. za leto 2023, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKIH

3.1. Osnovni podatki o prevzemnikih

3.1.1. Ime in priimek ter sedež prevzemnikov

Ime in priimek: Ivan Mirt
Naslov: Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Božica Mirošević Jurkovič
Naslov: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Marjan Vrtačnik
Naslov: Radna 25, 8294 Boštanj
V nadaljevanju: »prevzemnik«

Ime in priimek: Željko Cerovečki
Naslov: Prežihova ulica 12, 8250 Brežice
V nadaljevanju: »prevzemnik«

V nadaljevanju Ivan Mirt, Božica Mirošević Jurkovič, Marjan Vrtačnik in Željko Cerovečki skupaj nastopajo kot »prevzemniki«.

Prevzemniki so fizične osebe, zato v nadaljevanju ne navajamo sledečih podatkov, ki so običajno del prospekta:

- Osnovna dejavnost prevzemnikov,
- Osnovni kapital prevzemnikov,
- Imetniki poslovnih deležev prevzemnikov,
- Člani nadzornega sveta prevzemnikov,
- Člani uprave oziroma posloводства prevzemnikov in
- Osnovni finančni podatki o prevzemnikih.

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

3.2.1. Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki:

Popis povezanih oseb prevzemniki razkrivajo v Prilogi 2 tega prevzemnega prospekta.

3.2.2. Odvisne družbe prevzemnikov:

Prevzemniki kot fizične osebe nimajo odvisnih družb.

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 prevzemnikov

Ivan Mirt

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
JSEG	36.406	0	36.406

Božica Miroševič Jurkovič

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
JSEG	10.283	0	10.283

Marjan Vrtačnik

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
JSEG	10.225	0	10.225

Željko Cerovečki

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
JSEG	1.360	0	1.360

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

Spodnja tabela v tretjem in četrtem stolpcu prikazuje zgolj pridobitve oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki in ne tudi odsvojitve. Bolj podrobni prikaz transakcij z delnico JSEG prevzemnikov in oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki v zadnjih 12 mesecih je razviden iz točke 6. tega prospekta.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom	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 imetnika
JSEG	Tanja Peklar	2.006	0	2.006
JSEG	Nataša Hafner Milač	1.700	0	1.700
JSEG	Braslav Miroševič	818	0	818
JSEG	Franc Hribšek	807	0	807
JSEG	Božidar Metelko	578	0	578
JSEG	Mojmir Rupar	573	0	573
JSEG	Mojca Ratajc	564	0	564
JSEG	Marjan Ratajc	192	0	192

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov

Prevzemniki niso pridobivali in niso imetniki ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

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

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

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

Osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so zaposleni in bivši zaposleni v ciljni družbi ter njihovi družinski člani. Zaposleni so dnevno v stiku s poslovanjem družbe, ter so se kot delničarji ciljne družbe skupaj z ostalimi osebami, ki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 s prevzemniki, udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico.

Poleg tega so prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 12.08.2024 sklenili Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d., s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe. Celoten seznam oseb s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in ki so podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prevzemu ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d., je razviden iz Priloge 2 tega prospekta.

Ivan Mirt opravlja funkcijo direktorja ciljne družbe. Božica Miroševič Jurkovič opravlja funkcijo predsednice nadzornega sveta ciljne družbe. Željko Cerovečki opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta ciljne družbe.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, zaradi doseganja prevzemnega pragu podajajo prevzemno ponudbo skladno z ZPre-1. Cilj prevzemne ponudbe je tudi pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe, ter na ta način dodatno konsolidirati lastništvo ciljne družbe, kar bi omogočilo optimizacijo upravljanja ciljne družbe.

Prevzemniki so kot večinski lastniki pregledali in analizirali poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjujejo, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za še bolj uspešno poslovanje v prihodnosti in da je poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore kapitalska trdnost ter tako zagotovi uspešno poslovanje v prihodnosti.

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 financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnikov. Prevzemniki imajo zadostne lastne likvidne vire za potrebe izvedbe prevzema. Lastni likvidni viri prevzemnikov za financiranje prevzema izhajajo iz njihovih prihrankov.

Prezemniki oziroma osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v njihovi lasti.

Prezemniki oziroma osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe niso na nikakršen način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prezemniki ne načrtujejo pomembnejšega prestrukturiranja ali združevanja poslovnih funkcij v ciljni družbi, oziroma 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. Prezemniki ne načrtujejo takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prezemniki bodo predlagali spremembe posameznih določb statuta ciljne družbe, v kolikor bodo ocenili, da je to potrebno.

4.3.4. Delitev dobička

Prezemniki bodo s preudarnostjo dobrega gospodarja sodelovali pri določanju politike izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

4.5. Druge posledice prevzema

Prezemniki, razen posledic, ki so opisane v prospektu ne pričakujejo drugih posledic prevzema.

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.«

Sevnica, 05.09.2024

Ivan Mirt

Marjan Vrtačnik

Božica Mirošević Jurkovič

Željko Cerovečki

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: Ivan Mirt

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Sevnica, 05.09.2024

Ivan Mirt

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Božica Miroševič Jurkovič

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Sevnica, 05.09.2024

Božica Miroševič Jurkovič

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Marjan Vrtačnik
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Radna 25, 8294 Boštanj

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Boštanj, 05.09.2024

Marjan Vrtačnik

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Željko Cerovečki
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Prežihova ulica 12, 8250 Brežice

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	0	JSEG	1.360	315,73*	429.392,80	08.09.2023	2.720	1.360

*Delnice so bile odsvojene zaradi razveze zakonske zveze. Transakcija je bila izvedena brez denarnega toka, je pa pri transakciji (nalog za prenos) zabeležena zgoraj navedena cena.

$P/O = \text{pridobitev}(P) / \text{odsvojitve}(O)$

Brežice, 05.09.2024

Željko Cerovečki

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Tanja Peklar

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Vrh pri Boštanju, 8294 Boštanj

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Boštanj, 05.09.2024

Tanja Peklar

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:

Nataša Hafner Milač

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Glinškova

ploščad 5, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Ljubljana, 05.09.2024

Nataša Hafner Milač

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:
Braslav Miroševič

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Bohorska
ulica 25, 8290 Sevnica

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Sevnica, 05.09.2024

Braslav Miroševič

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Franc Hribšek

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Boštanj 36, 8294 Boštanj

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Boštanj, 05.09.2024

Franc Hribšek

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:

Božidar Metelko

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Dolnje Orle

3, 8293 Studenec

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Studenec, 05.09.2024

Božidar Metelko

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:

Mojmir Rupar

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Boštanj 14D,

8294 Boštanj

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Boštanj, 05.09.2024

Mojmir Rupar

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:
Mojca Ratajc

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Rovišče pri
Studencu 29, 8293 Studenec

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Studenec, 05.09.2024

Mojca Ratajc

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1:
Marjan Ratajc

2. NASLOV OZ. SEDEŽ OSEBE, KI S PREVZEMNIKOM DELUJE USKLAJENO V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1: Rovišče pri
Studencu 29, 8293 Studenec

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papier	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	/	/	/	/	/	/	/

$P/O = \text{pridobitev}(P) / \text{odsvojitve}(O)$

Studenec, 05.09.2024

Marjan Ratajc

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene



Resni d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana
041 754 360, info@resni.si

Prezemnikom:

Ivan Mirt
Kidričeva ulica 14
8290 Sevnica

Božica Miroševič Jurkovič
Bohorska ulica 25
8290 Sevnica

Marjan Vrtačnik
Radna 25
8294 Boštanj

in

Željko Cerovečki
Prežihova ulica 12
8250 Brežice

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OPRAVLJENIH POSLIH DAJANJA ZAGOTOVIL O PRIMERNOSTI CENE DELNIC V PREVZEMNI PONUDBI

Na podlagi sklepa okrožnega sodišča v Krškem z dne 26.7.2019 (Ng 2/2024) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi za navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred delnic ciljne družbe TANIN SEVNICA, Kemična industrija d.d., Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica, ki niso v imetništvu prevzemnikov in oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno (oznaka delnic: JSEG), smo pregledali primernost nameravane cene, ki jo načrtujejo v prevzemni ponudbi ponuditi fizične osebe Ivan Mirt, EMŠO: 3105955501079, Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica; Božica Miroševič Jurkovič, EMŠO: 1005958505308, Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica; Marjan Vrtačnik, EMŠO: 3001957501246, Radna 25, 8294 Boštanj in Željko Cerovečki, EMŠO: 1405960383919, Prežihova ulica 12, 8250 Brežice (prevzemniki).

Odgovornost prevzemnikov

Prevzemniki so odgovorni za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 228,42 EUR za delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom posla dajanja zagotovil 3000 (MSZ 3000). Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev sprejemljivega zagotovila o tem, ali so prevzemniki določili primerno ceno v prevzemni ponudbi.

Za namene tega posla nismo odgovorni za posodabljanje ali ponovno izvajanje katerih koli poročil ali mnenj o katerih koli računovodskih informacijah iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi

dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja št.: 020-1/12-42 | TRR: SI56 6100 0000 7293 486 | osnovni kapital: 7.500 EUR
matična št.: 6098681000 | davčna št.: SI 25261975

ali dokumentov, ki se nanašajo nanje; prav tako med izvajanjem tega posla nismo opravili revizije ali preiskave računovodskih informacij, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi.

Glede na zahteve 28. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pregled vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih dokazov o:

- 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 naš sklep o sprejemljivem zagotovitlu.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega Kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi upravljanja kakovosti (MSUK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

Presoja primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi je bila izvedena na osnovi ocene tržne vrednosti ene delnice družbe TANIN SEVNICA, Kemična industrija d.d., ki jo je pripravila družba Abeceda svetovanje d.o.o., in zanjo pooblaščenca ocenjevalka vrednosti podjetij Irena Viher.

Pri vrednotenju ciljne družbe je bila uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka, ki po mnenju ocenjevalke vrednosti najbolj ustreza namenu in predmetu vrednotenja ter uporabljeni podlagi vrednosti. Ocenjena vrednost ene delnice, ocenjene z uporabo metode diskontiranja čistih denarnih tokov, je na dan 31.12.2023 bila opredeljena v višini 228,42 EUR na delnico.

Pri odločanju o izboru metod vrednotenja cene delnice družbe TANIN SEVNICA, Kemična industrija d.d., je ocenjevalka vrednosti presojala med najbolj razširjenimi metodami ocenjevanja vrednosti, in sicer med metodo diskontiranega denarnega toka, metodo čiste vrednosti sredstev ob predpostavki delujočega podjetja, metodo čiste vrednosti sredstev ob predpostavki likvidacije podjetja, metodo primerljivih na borzi uvrščenih podjetij in metodo primerljivih transakcij. Ocenjevalka vrednosti je iz izbora izločila metodi, ki temeljita na primerljivosti, saj ji ni uspela identificirati primerljivih podjetij in primerljivih prodaj. Upravičeno sta zaradi narave vrednotenja, dejavnosti ocenjevane družbe in dejstva, da se ocenjuje delujoče podjetje za družbo, ki realizira normalne pozitivne donose, odpadli tudi metodi, ki imata izhodišče na knjigovodski vrednost kapitala ocenjevane družbe (metodi neto aktive). Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2023 v skladu z revidiranim letnim poročilom, izdanim dne 29.6.2024, sicer znaša 333,67 EUR.

Menimo, da je uporaba metode diskontiranega denarnega toka primerna, saj zajema sedanjo vrednost vseh, v prihodnosti načrtovanih denarnih tokov, vključno z vrednostjo presežnih denarnih sredstev, finančnih naložb in morebitnega poslovno nepotrebnega premoženja.



Ker v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobene transakcije z delnicami, za katere je dana prevzemna ponudba, je presoja glede upoštevanja pogoja iz 2. odstavka 17. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik v zadnjih 12 mesecih pridobil vrednostne papirje, ki so predmet ponudbe, v obravnavanem primeru nerelevantna.

Ponujena cena v prevzemni ponudbi je enaka ocenjeni vrednosti.

Sklep

Po našem mnenju nameravana prevzemna cena v višini 228,42 EUR za delnico družbe TANIN SEVNICA, Kemična industrija d.d., Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica, predstavlja primerno prevzemno ceno.

Omejitev distribuiranja in uporabe

To neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitvi je dano izključno za uporabo delničarjem ciljne družbe v pomoč pri njihovi oceni primernosti ponujene odkupne cene, predlagane s strani prevzemnika. Našega poročila ni mogoče uporabljati za drug namen.

Pooblaščen revizor
Vid Plohl

V Ljubljani, dne 4.9.2024

RESNI d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
Ljubljana – Črnuče



Priloga 2: Seznam oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki

Ime in Priimek: Tanja Peklar

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Vrh pri Boštanju 20A, 8294 Boštanj

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnica Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Nataša Hafner Milač

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Glinškova ploščad 5, 1000 Ljubljana

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnica Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Braslav Miroševič

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnik Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Franc Hribšek

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Boštanj 36, 8294 Boštanj

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnik Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Božidar Metelko

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Dolnje Orle 3, 8293 Studenec

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnik Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Mojmir Rupar

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Boštanj 14D, 8294 Boštanj

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnik Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Mojca Ratajc

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnica Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Ime in Priimek: Marjan Ratajc

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča: Rovišče pri Studencu 29, 8293 Studenec

Vrsta povezave s prevzemnikoma: Podpisnik Sporazuma o skupnem prevzemu z dne 12.08.2024

Priloga 3: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj sistemskega člana KDD

1. **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvaška
4. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
5. OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
6. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: KDD, www.kdd.si

Priloga 4: Seznam poslovalnic ILIRIKE d.d., Ljubljana, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d.d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54A, Ljubljana	01 300 22 50	pon. – čet.: 8.00 – 16.30, pet.: 8.00 – 16.00
MARIBOR	ILIRIKA d.d. – poslovalnica Maribor	Glavni trg 17B, Maribor	08 200 37 55	pon. – pet.: 08.00 – 12.00 in 12.30 – 16.00



ILIRIKA d.d. Ljubljana

Slovenska cesta 54A
1000 Ljubljana
Slovenija

www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 299, ŠIFRA PONUDBE: 352, ŠIFRA PODPONUDBE: 354

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:

- Transakcijski račun št.: _____
odprt pri banki: _____
- Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri _____, št.: _____
sklic: _____ odprt pri članu KDD: _____
koda člana KDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic TANIN SEVNICA d.d.«, prevzemnikov Ivan Mirt, Kidričeva ulica 14, 8290 Sevnica; Božica Miroševič Jurkovič, Bohorska ulica 25, 8290 Sevnica; Marjan Vrtačnik, Radna 25, 8294 Boštanj in Željko Cerovečki, Prežihova ulica 12, 8250 Brežice (v nadaljevanju skupaj »prevzemniki«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2024-6 z dne 06.09.2024, katere predmet so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako JSEG ciljne družbe TANIN SEVNICA d.d., Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določajo prevzemniki.

Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponujajo prevzemniki za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako JSEG, znaša 228,42 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako JSEG in ISIN kodo SI0031103987, izdajatelja TANIN SEVNICA d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašчам:

- Člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), 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) pri članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem,
- 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,
- Člana KDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: