



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA
ODKUP DELNIC DRUŽBE KOVINTRADE
Mednarodna trgovina d.d. Celje**

Maribor, junij 2018

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 Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, v imenu in za račun prevzemnikov

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2018-12; z dne 22.06.2018
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIKI

Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje, Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Liko d.d., Liboje 26A, 3301 Petrovče, Staroveški Marko, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana Dobrunje, Pišek Boris, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje, Planinc Franc, Zagrad 12K, 3000 Celje, Kastelic Jože, Križ 3E, 1218 Komenda, Karničnik Matej, Parižlje 149, 3314 Braslovče, Rojc Jurij, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur in Jeraj Boštjan, Hrastje 70, 4000 Kranj (v nadaljevanju prevzemniki), ki nastopajo tudi v imenu in za račun podpisnikov delničarjev Delniškega sporazuma družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju Delniški sporazum), s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Podpisniki Delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d. Celje:

ZAP. ŠT	PRIIMEK IN IME / FIRMA	NASLOV	KRAJ	POŠTA	Člani A oz. B
1.	LIKO, D.D. LIBOJE	LIBOJE 26A	PETROVČE	3301	B
2.	CELJSKI SEJEM d.d.	DEČKOVA CESTA 1	CELJE	3000	B
3.	STAROVEŠKI MARKO	SADINJA VAS 45	LJUBLJANA - DOBRUNJE	1261	B
4.	SENIČAR IZTOK	CVETLIČNA ULICA 18	CELJE	3000	A
5.	PIŠEK BORIS	PUČNIKOVA ULICA 1	CELJE	3000	B
6.	TILINGER PETER	RUŠE 3A	PETROVČE	3301	A
7.	PLANINC FRANC	ZAGRAD 12K	CELJE	3000	B
8.	KASTELIC JOŽE	KRIŽ 3E	KOMENDA	1218	B
9.	KARNIČNIK MATEJ	PARIŽLJE 149	BRASLOVČE	3314	B
10.	ROAL BIRO d.o.o.	GAJI 34	CELJE	3000	B
11.	BARTIMAEUS d.o.o.	ŠENTPAVEL 2	LJUBLJANA - DOBRUNJE	1261	B
12.	ZAGORAC MILAN	ZAGRAD 108A	CELJE	3000	B
13.	ŠTUMBERGER JOŽE	ULICA BRATOV BABNIK 85	LJUBLJANA	1000	A
14.	KOTNIK JANKO	NAVRŠKI VRH 31	RAVNE NA KOROŠKEM	2390	A

15.	ANDOLJŠEK DI. FRANC	FESCHNIGSTRASSE 12	KLAGENFURT	9020	B
16.	RUPNIK RENATO	OB ŽELEZNICI 18	POLJČANE	2319	B
17.	ROJC JURIJ	GAJSTOVA POT 19	ŠENTJUR	3230	B
18.	MOLE MATJAŽ	POD LIPAMI 14	CELJE	3000	A
19.	ČESEN JURE	ROŽNA DOLINA, CESTA XI 5B	LJUBLJANA	1000	B
20.	STAROVEŠKI TONE	OBRTNA CESTA 20A	CELJE	3000	B
21.	PLANK ALEŠ	ZADOBROVA 84B	ŠKOFJA VAS	3211	B
22.	JERAJ BOŠTJAN	HRASTJE 70	KRANJ	4000	B
23.	ŠKERBEC ANDREJ	ULICA BRATOV LETONJA 3	ŽALEC	3310	A
24.	JAKOP HARI	PUNCERJEVA ULICA 5	CELJE	3000	A
25.	KOLŠEK DANICA	ZGORNJA HUDINJA 24	CELJE	3000	B
26.	MAVRIČ MARIJA	POD KOSTANJI 6	CELJE	3000	A
27.	VODEB DARJA	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 33	CELJE	3000	A
28.	GAJŠEK BORUT	DRAGA 4A	ŠTORE	3220	B
29.	MEŠL MARIJA	ZAVRH NAD DOBRNO 30B	DOBRNA	3204	A
30.	KNEZ HEDVIKA	VRTNA ULICA 2	ŠENTJUR	3230	A
31.	JURAK GREGOR	ULICA POHORSKEGA ODREDA 1	SLOVENSKA BISTRICA	2310	B
32.	FRAS MARIJA	ŠKAPINOVA ULICA 8	CELJE	3000	A
33.	TRAJKOVSKI JOŽEFA	GRADNIKOVA ULICA 2	CELJE	3000	A
34.	GAMSER VASILJKA	NA GRIČU 3	LJUBEČNA	3202	A
35.	IVANKOVIČ JANJA	PLEČNIKOVA ULICA 9	CELJE	3000	A
36.	HERCOG VLASTA	VODRUŽ 15A	ŠENTJUR	3230	A
37.	ERJAVEC LIDIJA	TAVČARJEVA ULICA 1	CELJE	3000	B
38.	SKALE GABRIJELA	ZGORNJA HUDINJA 1	CELJE	3000	A
39.	LEBAN SANDI	DOLENJA VAS 96	PREBOLD	3312	B
40.	BLAGOTINŠEK VID	PODVIN 126	ŽALEC	3310	B
41.	MOHAR ROBERT	ŠENTVID PRI GROBELNEM 44B	GROBELNO	3231	B
42.	KERČ MARUŠA	SREDNJE BITNJE 48	ŽABNICA	4209	B
43.	PRAŠNIČKI VIDA	NA OTOKU 3	CELJE	3000	A
44.	ŠTIGLIC BARBARA	GAJSTOVA POT 36	ŠENTJUR	3230	B
45.	FILIP NATAŠA	TRNOVELJSKA CESTA 28	CELJE	3000	B

46.	HERCOG SIMON	GORIČICA 1	ŠENTJUR	3230	A
47.	DIMNIK MIHA	MALA PIREŠICA 18	PETROVČE	3301	A
48.	SVETINA ROBERT	NA LEHAH1B, KOROŠKA BELA	JESENICE	4270	B
49.	AŽMAN HEDVIKA	TRBOJE 148	KRANJ	4000	B
50.	BOBIK VLADO	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 48	CELJE	3000	B
51.	BREGAR INES	MIKLOŠIČEVA ULICA 5	CELJE	3000	B
52.	GRIL IRENA	POD LIPAMI 38	CELJE	3000	B
53.	HROVAT SMILJANA	PARIŽLJE 14B	BRASLOVČE	3314	B
54.	KRIVOKAPIČ NEBOJŠA	TOVARNIŠKA CESTA 5	ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI	3311	A
55.	LICHTENEGGER URŠKA	ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 3	CELJE	3000	B
56.	PRELOG MATJAŽ	NA OKOPIH 2B	CELJE	3000	B
57.	REMIC TOMAŽ	VRANSKO 162	VRANSKO	3305	B
58.	SLUGA SUZANA	LJUBLJANSKA CESTA 88	DOMŽALE	1230	A
59.	ŠIMENC SAŠA	ŠKAPINOVA ULICA 7	CELJE	3000	B
60.	BORŠIČ ERIKA	OB VRTOVIH 1, TRNOVLJE PRI CELJU	CELJE	3000	B
61.	FISTER JERNEJ	PODJAVORŠKOVA ULICA 11	CELJE	3000	B
62.	JAZBEC URŠKA	MARIBORSKA ULICA 2	SLOVENSKE KONJICE	3210	B
63.	KALAMIZA SIMONA	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 32	CELJE	3000	A
64.	MARČEC ANTON	ARCLIN 66D	ŠKOFJA VAS	3211	B
65.	PRISTOVNIK ČEDO	ŽIČKA CESTA 40	SLOVENSKE KONJICE	3210	A
66.	PRISTOVNIK MATEVŽ	MESTNI TRG 7B	SLOVENSKE KONJICE	3210	B
67.	FENDRE KATJA	ARCLIN 24	ŠKOFJA VAS	3211	B
68.	MOLKA TATJANA	PREČNA POT 32	ZAGORJE OB SAVI	1410	B
69.	OCVIRK ROBERT	PROSENIŠKO 90	ŠENTJUR	3230	A
70.	KOTNIK DARJA	CESTA NA ROGLO 17C	ZREČE	3214	A
71.	MOČNIK JOŽE	GORIČICA 5	ŠENTJUR	3230	B
72.	JANŠA BLAŽ	UL. BRATOV UČAKAR 46	LJUBLJANA	1000	B
73.	KUKOVIČ VASJA	NAZORJEVA 33	MARIBOR	2000	B

74.	MARINČIČ MARIO	PAVLENSKI PUT 5D	ZAGREB	10000	B
75.	PREC ŠANDOR	BÉKE UTCA 73	MARTONVÁSÁR	5028	B
76.	ZIHERL LEO	PACUG 41	PORTOROŽ	6320	B
77.	CEROVŠEK ROMAN	DOL POD GOJKO 1C	FRANKOLOVO	3213	B
78.	VRANIČAR BLAŽ	ZABORŠT PRI DOLU 44	DOL PRI LJUBLJANI	1262	B
79.	GREGORČIČ DAMJAN	PREŽIHOVA 5A	CELJE	3000	B

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe:	Kovintrade Mednarodna trgovina d.d., Celje
Sedež:	Celje
Poslovni naslov:	Mariborska c. 7, 3000 Celje
V nadaljevanju:	»Kovintrade d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji

Prevzemna ponudba se nanaša na 135.610 delnic ciljne družbe z oznako KZTR in ISIN kodo SI0031108549 (v nadaljevanju »delnice KZTR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 110.336 delnic KZTR, katerih imetniki so že prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 25.274 delnic KZTR, katerih imetniki niso prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemniki za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponujajo 36,30 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako KZTR. 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 27.06.2018 do vključno 27.07.2018, 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 jih morali pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

6. 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.

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD – Centralna klirinško depotna družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to obveznost prevzemnikov izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prevzemniki so v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe CDD izročili nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena ZPre-1,
- prevzemnikom vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemniki 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu 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 KZTR, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana.

Prevzemna namera

Prevzemniki so dne 28.05.2018 objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov in oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne ponudbe imajo prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, skupaj v lasti 110.336 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 81,36 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so dne 25.5.2018 sprejeli Delniški sporazum, ki opredeljuje skupen interes zagotavljanja dolgoročnega sodelovanja pri razvoju in poslovanju Družbe s ciljem doseganja čim višjih donosov za delničarje na dolgi rok.

Ustanovni člani Delniškega sporazuma se razlikujejo na člane A in člane B. Za razliko od članov A imajo ustanovni člani B obveznost sodelovanja pri Prevzemni ponudbi in katerih pravice in obveznosti s tem v zvezi so podrobneje opredeljene v Delniškem sporazumu.

Na podlagi 5.3. točke Delniškega sporazuma imajo ustanovni člani solidarno obveznost financirati oziroma poravnati vse stroške, povezane s Prevzemno ponudbo ter pripadajočimi postopki. Člani B pa imajo poleg tega tudi obveznost zagotavljanja denarnih sredstev za nakup delnico od akceptantov, kot jih opredeljuje ZPre-1 (Finančno breme prevzema). V primeru, da bo Finančno breme prevzema izpolnil posamezni član B, so mu ostali člani B dolžni poravnati na njih odpadli del te obveznosti, skupaj s pripadajočimi stroški, v roku 15 dni od prejema poziva.

Med člani delničarskega sporazuma so tudi člani posloводства ciljne družbe:

- Marko Staroveški, predsednik uprave
- Jurij Rojc, član uprave
- Boris Pišek, član uprave
- Matej Karničnik, član uprave
- Jože Kastelic, član uprave

Za potrebe učinkovite izvedbe prevzemne ponudbe in razporeditve delnic na vse člane B Delniškega sporazuma so prevzemniki sprejeli Dogovor o določitvi začasnega prevzemnika, načinu zagotovitve prevzemne kupnine ter porazdelitvi delnic akceptantov (v nadaljevanju Dogovor), ki določa zagotovitev kupnine ter porazdelitvi delnic akceptantov prevzetih delnic na ostale člane B Delniškega sporazuma. Prevzemniki bodo zagotovili kupnino oz. prevzeli delnice v naslednjih deležih oz. vrednostih:

Prevzemniki-fizične osebe bodo glede na sprejete ponudbe dokončno prevzeli:

Zap.št.	Prevzemniki-fizične osebe	Ciljni delež (od sprejetih ponudb)	Maksimalna vrednost v EUR*
	2	3	4
1	STAROVEŠKI MARKO	8,60%	30.000
2	PIŠEK BORIS	8,60%	20.000
3	PLANINC FRANC	5,70%	20.000
4	KASTELIC JOŽE	5,70%	20.000
5	KARNIČNIK MATEJ	2,90%	10.000
6	ROJC JURIJ	8,60%	30.000
7	JERAJ BOŠTJAN	2,90%	10.000
	skupaj	43,00%	140.000

* Vrednost ciljnega deleža ne sme presegati maksimalne vrednosti posameznega prevzemnika, izražene v EUR.

Prevzemniki-pravne osebe bodo glede na sprejete ponudbe prevzeli delnice in jih po končanem prevzemnem postopku ponudili ostalim B članom Delniškega sporazuma:

Zap.št.	Prevzemniki-pravne osebe	maksimalna vrednost v EUR*
1	2	3
1	BARTIMAEUS d.o.o.	20.000
2	CELJSKI SEJEM d.d.	300.000
9	LIKO, d.d. Liboje	150.000
	skupaj	470.000

*Najvišja vrednost, ki jo je posamezni prevzemnik – pravna oseba pripravljen nameniti za financiranje prevzema ciljne družbe.

Prevzemniki, ki so hkrati tudi člani B Delniškega sporazuma bodo neposredno financirali v prevzemu pridobljenih delnic v naslednjih deležih:

- Prevzemniki fizične osebe v skupnem deležu 43%
- Prevzemniki pravne osebe v skupnem deležu 57%.

V primeru, da bo skupna vrednost sprejetih ponudb presegla skupno maksimalno vrednost, ki so jo prevzemniki pripravljeni sprejeti (610.000 EUR), se bo za manjkajoči delež (do skupne vrednosti prevzemne ponudbe - 917.446,20 EUR) unovčila bančna garancija garanta: NKBM, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo je naročil

Celjski sejem d.d, Dečkova cesta 1, Celje. V tem primeru bo naročnik garancije na podlagi izdane bančne garancije upravičen do delnic, ki so financirane na podlagi unovčitve garancije.

Prevzemniki - pravne osebe, ki so navedene v zgornji tabeli bodo na podlagi pridobljenih delnic v prevzemnem postopku in v skladu z Dogovorom in Delniškim sporazumom delničarjev družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju Delniški sporazum) omogočili pridobitev delnic tudi ostalim članom B Delniškega sporazuma, ki so predhodno izrazili interes.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 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 premoženja ciljne družbe.

Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bosta prevzemniki nosili vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

Ciljna družba se je odzvala na prejeto informacijo stečajne upraviteljice družbe Mersteel d.o.o., da lahko kot zainteresiran kupec sodeluje v skrbnem pregledu Mersteel SSC d.o.o. in dne 10.4.2018 stečajni upraviteljici podala nezavezujočo ponudbo za nakup premoženja stečajnega dolžnika Mersteel d.o.o. – v stečaju z namenom, da se ji omogoči popolni skrbni pregled v skladu s pravili stečajnega upravitelja.

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

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580000, ID za DDV: SI94314527 (v nadaljevanju »Nova KBM d.d.«).

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 7.4. prospekta) v Novi KBM d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 7.2. prospekta; v nadaljevanju član CDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Nova KBM d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 27.07.2018.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 7.2. prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe iz registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD.

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

Niti Nova KBM 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 Nova KBM d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi Nova KBM d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih Nova KBM 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.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 prospekta. Borznoposredniške 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 tudi na spletni strani Nove KBM d.d. – www.nkbm.si.



PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC , KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

Maribor, junij 2018

KAZALO

1.1 Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba...	13
1.1.2 Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	13
1.2. Podatki o prevzemnikih	13
1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov	13
1.2.2 Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno ponudbo	16
1.3 Pogoji prevzemne ponudbe.....	17
1.3.1 Cena	17
1.3.2 Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe	17
1.3.3 Prag uspešnosti ponudbe	17
1.3.4 Podroben opis načina določitve ponujene cene.....	17
1.3.5 Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo	17
1.4 Obvezni razvezni pogoji.....	18
1.5 Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve	18
1.5.1 Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....	18
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	19
1.6 Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe	20
1.7 Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo	20
1.8 Uporabljeno pravo in pristojno sodišče.....	22
2.1 Osnovni podatki o ciljni družbi	23
2.2 Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....	23
2.2.1 Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	23
2.2.2 Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	23
2.2.3 Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji.....	23
2.2.4 Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	23
2.2.5 Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	23
2.3 Finančni podatki o ciljni družbi.....	23
2.3.1 Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016	23
2.3.2 Nerevidirani finančni izkazi za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017	28
3.1 Osnovni podatki o prevzemnikih	32
3.1.1 Firma in sedež prevzemnikov	32
3.1.2 Osnovna dejavnost prevzemnikov	32
3.1.3 V sodni register vpisani osnovni kapital.....	32
3.1.4 Imetniki poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic v ciljni družbi	32
3.1.5 Člani nadzornega sveta prevzemnikov	33
3.1.6 Člani uprave oziroma posloводства prevzemnikov.....	33
3.2 Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki	33
Prevzemniki nastopajo tudi v imenu in za račun podpisnikov delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d., s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, in so že navedeni v točki 1. prospekta.	33
3.2.1 Ime in priimek oz. firma, sedež, matična številka	33
3.3 Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev	34
3.3.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....	34
3.3.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	38
3.4 Osnovni finančni podatki o prevzemnikih	38
3.4.1 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Bartimaeus d.o.o. za leto 2017***	38
3.4.2 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Bartimaeus d.o.o. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***	38
3.4.3 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Liko d.d. za leto 2017***	39
3.4.4 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe LIKO d.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***	40
3.4.5 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Celjski sejem d.d. za leto 2017***	41
3.4.6 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Celjski sejem d.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***	42

3.5 Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo	43
4.1 Namen prevzemne ponudbe	43
4.2 Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe	43
4.3 Poslovna politika po prevzemu	44
4.3.1 Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	44
4.3.2 Politika zaposlovanja	44
4.3.3 Spremembe statuta	44
4.3.4 Delitev dobička	44
7.1 Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene	91
7.2 Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD	93
7.3 Priloga 3: Seznam poslovalnic Nove KBM d.d., kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe	93
7.4 Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN	93

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: Kovintrade Mednarodna trgovina d.d.

Sedež: Celje

Poslovni naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje

V nadaljevanju: »Kovintrade d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2 Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 135.610 delnic ciljne družbe z oznako KZTR in ISIN kodo SI0031108549 (v nadaljevanju »delnice KZTR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 110.336 delnic KZTR, katerih imetniki so že prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 25.274 delnic KZTR, katerih imetniki niso prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje, Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Liko d.d., Liboje 26A, 3301 Petrovče, Staroveški Marko, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana Dobrunje, Pišek Boris, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje, Planinc Franc, Zagrad 12K, 3000 Celje, Kastelic Jože, Križ 3E, 1218 Komenda, Karničnik Matej, Parižlje 149, 3314 Braslovče, Rojc Jurij, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur in Jeraj Boštjan, Hrastje 70, 4000 Kranj (v nadaljevanju prevzemniki), ki nastopajo tudi v imenu in za račun podpisnikov delničarjev Delniškega sporazuma družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju Delniški sporazum), s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

Podpisniki Delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d. Celje.

ZAP. ŠT	PRIIMEK IN IME / FIRMA	NASLOV	KRAJ	POŠTA	Člani A oz. B
1.	LIKO, D.D. LIBOJE	LIBOJE 26A	PETROVČE	3301	B
2.	CELJSKI SEJEM d.d.	DEČKOVA CESTA 1	CELJE	3000	B
3.	STAROVEŠKI MARKO	SADINJA VAS 45	LJUBLJANA - DOBRUNJE	1261	B
4.	SENIČAR IZTOK	CVETLIČNA ULICA 18	CELJE	3000	A
5.	PIŠEK BORIS	PUČNIKOVA ULICA 1	CELJE	3000	B
6.	TILINGER PETER	RUŠE 3A	PETROVČE	3301	A

7.	PLANINC FRANC	ZAGRAD 12K	CELJE	3000	B
8.	KASTELIC JOŽE	KRIŽ 3E	KOMENDA	1218	B
9.	KARNIČNIK MATEJ	PARIŽLJE 149	BRASLOVČE	3314	B
10.	ROAL BIRO d.o.o.	GAJI 34	CELJE	3000	B
11.	BARTIMAEUS d.o.o.	ŠENTPAVEL 2	LJUBLJANA - DOBRUNJE	1261	B
12.	ZAGORAC MILAN	ZAGRAD 108A	CELJE	3000	B
13.	ŠTUMBERGER JOŽE	ULICA BRATOV BABNIK 85	LJUBLJANA	1000	A
14.	KOTNIK JANKO	NAVRŠKI VRH 31	RAVNE NA KOROŠKEM	2390	A
15.	ANDOLJŠEK DI. FRANC	FESCHNIGSTRASSE 12	KLAGENFURT	9020	B
16.	RUPNIK RENATO	OB ŽELEZNICI 18	POLJČANE	2319	B
17.	ROJC JURIJ	GAJSTOVA POT 19	ŠENTJUR	3230	B
18.	MOLE MATJAŽ	POD LIPAMI 14	CELJE	3000	A
19.	ČESEN JURE	ROŽNA DOLINA, CESTA XI 5B	LJUBLJANA	1000	B
20.	STAROVEŠKI TONE	OBRTNA CESTA 20A	CELJE	3000	B
21.	PLANK ALEŠ	ZADOBROVA 84B	ŠKOFJA VAS	3211	B
22.	JERAJ BOŠTJAN	HRASTJE 70	KRANJ	4000	B
23.	ŠKERBEC ANDREJ	ULICA BRATOV LETONJA 3	ŽALEC	3310	A
24.	JAKOP HARI	PUNCERJEVA ULICA 5	CELJE	3000	A
25.	KOLŠEK DANICA	ZGORNJA HUDINJA 24	CELJE	3000	B
26.	MAVRIČ MARIJA	POD KOSTANJI 6	CELJE	3000	A
27.	VODEB DARJA	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 33	CELJE	3000	A
28.	GAJŠEK BORUT	DRAGA 4A	ŠTORE	3220	B
29.	MEŠL MARIJA	ZAVRH NAD DOBRNO 30B	DOBRNA	3204	A
30.	KNEZ HEDVIKA	VRTNA ULICA 2	ŠENTJUR	3230	A
31.	JURAK GREGOR	ULICA POHORSKEGA ODREDA 1	SLOVENSKA BISTRICA	2310	B
32.	FRAS MARIJA	ŠKAPINOVA ULICA 8	CELJE	3000	A
33.	TRAJKOVSKI	GRADNIKOVA ULICA 2	CELJE	3000	A

	JOŽEFA				
34.	GAMSER VASILJKA	NA GRIČU 3	LJUBEČNA	3202	A
35.	IVANKOVIČ JANJA	PLEČNIKOVA ULICA 9	CELJE	3000	A
36.	HERCOG VLASTA	VODRUŽ 15A	ŠENTJUR	3230	A
37.	ERJAVEC LIDIJA	TAVČARJEVA ULICA 1	CELJE	3000	B
38.	SKALE GABRIJELA	ZGORNJA HUDINJA 1	CELJE	3000	A
39.	LEBAN SANDI	DOLENJA VAS 96	PREBOLD	3312	B
40.	BLAGOTINŠEK VID	PODVIN 126	ŽALEC	3310	B
41.	MOHAR ROBERT	ŠENTVID PRI GROBELNEM 44B	GROBELNO	3231	B
42.	KERČ MARUŠA	SREDNJE BITNJE 48	ŽABNICA	4209	B
43.	PRAŠNIČKI VIDA	NA OTOKU 3	CELJE	3000	A
44.	ŠTIGLIC BARBARA	GAJSTOVA POT 36	ŠENTJUR	3230	B
45.	FILIP NATAŠA	TRNOVELJSKA CESTA 28	CELJE	3000	B
46.	HERCOG SIMON	GORIČICA 1	ŠENTJUR	3230	A
47.	DIMNIK MIHA	MALA PIREŠICA 18	PETROVČE	3301	A
48.	SVETINA ROBERT	NA LEHAH1B, KOROŠKA BELA	JESENICE	4270	B
49.	AŽMAN HEDVIKA	TRBOJE 148	KRANJ	4000	B
50.	BOBIK VLADO	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 48	CELJE	3000	B
51.	BREGAR INES	MIKLOŠIČEVA ULICA 5	CELJE	3000	B
52.	GRIL IRENA	POD LIPAMI 38	CELJE	3000	B
53.	HROVAT SMILJANA	PARIŽLJE 14B	BRASLOVČE	3314	B
54.	KRIVOKAPIČ NEBOJŠA	TOVARNIŠKA CESTA 5	ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI	3311	A
55.	LICHTENEGGER URŠKA	ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 3	CELJE	3000	B
56.	PRELOG MATJAŽ	NA OKOPIH 2B	CELJE	3000	B
57.	REMIC TOMAŽ	VRANSKO 162	VRANSKO	3305	B
58.	SLUGA SUZANA	LJUBLJANSKA CESTA 88	DOMŽALE	1230	A
59.	ŠIMENC SAŠA	ŠKAPINOVA ULICA 7	CELJE	3000	B
60.	BORŠIČ ERIKA	OB VRTOVIH 1, TRNOVLJE PRI	CELJE	3000	B

		CELJU			
61.	FISTER JERNEJ	PODJAVORŠKOVA ULICA 11	CELJE	3000	B
62.	JAZBEC URŠKA	MARIBORSKA ULICA 2	SLOVENSKE KONJICE	3210	B
63.	KALAMIZA SIMONA	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 32	CELJE	3000	A
64.	MARČEC ANTON	ARCLIN 66D	ŠKOFJA VAS	3211	B
65.	PRISTOVNIK ČEDO	ŽIČKA CESTA 40	SLOVENSKE KONJICE	3210	A
66.	PRISTOVNIK MATEVŽ	MESTNI TRG 7B	SLOVENSKE KONJICE	3210	B
67.	FENDRE KATJA	ARCLIN 24	ŠKOFJA VAS	3211	B
68.	MOLKA TATJANA	PREČNA POT 32	ZAGORJE OB SAVI	1410	B
69.	OCVIRK ROBERT	PROSENIŠKO 90	ŠENTJUR	3230	A
70.	KOTNIK DARJA	CESTA NA ROGLO 17C	ZREČE	3214	A
71.	MOČNIK JOŽE	GORIČICA 5	ŠENTJUR	3230	B
72.	JANŠA BLAŽ	UL. BRATOV UČAKAR 46	LJUBLJANA	1000	B
73.	KUKOVIČ VASJA	NAZORJEVA 33	MARIBOR	2000	B
74.	MARINČIĆ MARIO	PAVLENSKI PUT 5D	ZAGREB	10000	B
75.	PREC ŠANDOR	BÉKE UTCA 73	MARTONVÁSÁR	5028	B
76.	ZIHERL LEO	PACUG 41	PORTOROŽ	6320	B
77.	CEROVŠEK ROMAN	DOL POD GOJKO 1C	FRANKOLOVO	3213	B
78.	VRANIČAR BLAŽ	ZABORŠT PRI DOLU 44	DOL PRI LJUBLJANI	1262	B
79.	GREGORČIČ DAMJAN	PREŽIHOVA 5A	CELJE	3000	B

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

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580000, ID za DDV: SI94314527 (v nadaljevanju »Nova KBM d.d.«).

1.3 Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1 Cena

Prevzemniki za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponujajo 36,30 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako KZTR. Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo plačilo celotne cene v denarju.

1.3.2 Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 27.06.2018 do vključno 27.07.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3 Prag uspešnosti ponudbe

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

1.3.4 Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnikov za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 36,30 EUR za delnico.

Prevzemniki so določili ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in ocene poštene vrednosti ciljne delnice na podlagi metode diskontiranega denarnega toka, ki jo je opravila pooblaščen cenilka vrednosti podjetij Karin Lušinc. Opomba: povzetek opravljene cenitve je v prilogi Prospekta.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, so prevzemniki pridobili pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi. Pooblaščenega revizorja Baker Tilly Evidas d.o.o., Verovškova ul. 55A, 1000 Ljubljana, je na predlog prevzemnikov imenovalo sodišče. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe prilagamo v prilogi 1 tega prospekta.

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

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 7.4. prospekta) v Novi KBM d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 7.2. prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev iz registrskega računa imetnika pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

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

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

▪ Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi Nova KBM d.d.:

- do vključno vrednosti 4.000 EUR - 15,60 EUR,
- nad vrednostjo 4.000 EUR do vključno vrednosti 15.000 EUR – 30,60 EUR,
- nad vrednostjo 15.000 EUR do vključno vrednosti 30.000 EUR – 60,60 EUR,
- nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,60 EUR, (nadomestilo Nove KBM d.d. se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika Nove KBM d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo Nova KBM 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

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 7.4. prospekta) v Novi KBM d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 7.2. prospekta; v nadaljevanju »član CDD«), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Nova KBM d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 27.07.2018.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz informativnega seznama v Prilogi 7.2. prospekta in izpolniti obrazec za prenos svojih vrednostnih papirjev na račun imetnika pri članu CDD.

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.

Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati Novi KBM d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Novi KBM d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov Nove KBM d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 27.07.2018.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v CDD izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem računu pri CDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

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

Niti Nova KBM 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 Nova KBM d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi Nova KBM d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih Nova KBM d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.

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

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

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to obveznost prevzemnikov izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prezemniki 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.

Prezemniki so v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe CDD izročili nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

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

Prezemniki lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe preklicajo 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 objavili na enak način, kot so objavili ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

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

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

1.7 Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prezemniki so dne 28.05.2018 objavili namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnikov in oseb, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne ponudbe imajo prevzemniki skupaj z družbami, ki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki dajejo to prevzemno ponudbo, v lasti 110.336 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 81,36 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prezemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 so dne 25.5.2018 sprejeli Delniški sporazum, ki opredeljuje skupen interes zagotavljanja dolgoročnega sodelovanja pri razvoju in poslovanju Družbe s ciljem doseganja čim višjih donosov za delničarje na dolgi rok.

Ustanovni člani Delniškega sporazuma se razlikujejo na člane A in člane B. Za razliko od članov A imajo ustanovni člani B obveznost sodelovanja pri Prezemni ponudbi in katerih pravice in obveznosti s tem v zvezi so podrobneje opredeljene v Delniškem sporazumu.

Na podlagi 5.3. točke Delniškega sporazuma imajo ustanovni člani solidarno obveznost financirati oziroma poravnati vse stroške, povezane s Prezemno ponudbo ter pripadajočimi postopki, Člani B pa imajo poleg tega tudi obveznost zagotavljanja denarnih sredstev za nakup Delnic od akceptantov, kot jih opredeljuje ZPre-1 (Finančno breme prevzema). V primeru, da bo Finančno breme prevzema izpolnil posamezni član B, so mu ostali člani B dolžni poravnati na njih odpadli del te obveznosti, skupaj s pripadajočimi stroški, v roku 15 dni od prejema poziva. Med člani delničarskega sporazuma so tudi člani posloводства ciljne družbe:

- Marko Staroveški, predsednik uprave
- Jurij Rojc, član uprave
- Boris Pišek, član uprave
- Matej Karničnik, član uprave
- Jože Kastelic, član uprave

Za potrebe učinkovite izvedbe prevzemne ponudbe in razporeditve delnic na vse člane B Delniškega sporazuma so prevzemniki sprejeli Dogovor o določitvi začasnega prevzemnika, načinu zagotovitve prevzemne kupnine ter porazdelitvi delnic akceptantov (v nadaljevanju Dogovor), ki določa zagotovitev kupnine ter porazdelitvi delnic akceptantov prevzetih delnic na ostale člane B Delniškega sporazuma. Prevzemniki bodo zagotovili kupnino oz. prevzeli delnice v naslednjih deležih oz. vrednostih:

Prevzemniki-fizične osebe bodo glede na sprejete ponudbe dokončno prevzeli:

Zap.št.	Prevzemniki-fizične osebe	Ciljni delež (od sprejetih ponudb)	Maksimalna vrednost v EUR*
	2	3	4
1	STAROVEŠKI MARKO	8,60%	30.000
2	PIŠEK BORIS	8,60%	20.000
3	PLANINC FRANC	5,70%	20.000
4	KASTELIC JOŽE	5,70%	20.000
5	KARNIČNIK MATEJ	2,90%	10.000
6	ROJC JURIJ	8,60%	30.000
7	JERAJ BOŠTJAN	2,90%	10.000
	skupaj	43,00%	140.000

* Vrednost ciljnega deleža ne sme presegati maksimalne vrednosti posameznega prevzemnika, izražene v EUR.

Prevzemniki-pravne osebe bodo glede na sprejete ponudbe prevzeli delnice in jih po končanem prevzemnem postopku ponudili ostalim B članom Delniškega sporazuma:

Zap.št.	Prevzemniki-pravne osebe	maksimalna vrednost v EUR*
1	2	3
1	BARTIMAEUS d.o.o.	20.000

2	CELJSKI SEJEM d.d.	300.000
9	LIKO, d.d. Liboje	150.000
	skupaj	470.000

*Najvišja vrednost, ki jo je posamezni prevzemnik – pravna oseba pripravljen nameniti za financiranje prevzema ciljne družbe.

Prevzemniki, ki so hkrati tudi člani B Delniškega sporazuma bodo neposredno financirali prevzem v naslednjih deležih:

- Prevzemniki fizične osebe v skupnem deležu 43%
- Prevzemniki pravne osebe v skupnem deležu 57%.

V primeru, da bo skupna vrednost sprejetih ponudb presegla skupno maksimalno vrednost, ki so jo prevzemniki pripravljeni sprejeti (610.000 EUR), se bo za manjkajoči delež (do skupne vrednosti prevzemne ponudbe - 917.446,20 EUR) unovčila bančna garancija garanta: NKBM, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo je naročil Celjski sejem d.d, Dečkova cesta 1, Celje. V tem primeru bo naročnik garancije na podlagi izdane bančne garancije upravičen do delnic, ki so financirane na podlagi unovčitve garancije.

Prevzemniki - pravne osebe, ki so navedene v zgornji tabeli bodo na podlagi pridobljenih delnic v prevzemnem postopku in v skladu z Dogovorom in Delniškim sporazumom delničarjev družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju Delniški sporazum) omogočili pridobitev delnic tudi ostalim članom B Delniškega sporazuma, ki so predhodno izrazili interes.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki zunaj postopka prevzemne ponudbe ne smejo kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 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 premoženja ciljne družbe.

Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bosta prevzemniki nosili vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

Ciljna družba se je odzvala na prejeto informacijo stečajne upraviteljice družbe Mersteel d.o.o., da lahko kot zainteresiran kupec sodeluje v skrbnem pregledu Mersteel SSC d.o.o. in dne 10.4.2018 stečajni upraviteljici podala nezavezujočo ponudbo za nakup premoženja stečajnega dolžnika Mersteel d.o.o. – v stečaju z namenom, da se ji omogoči popolni skrbni pregled v skladu s pravili stečajnega upravitelja.

1.8 Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

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

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

2.1 Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje
Skrajšana firma: Kovintrade d.d., Celje
Matična številka: 5025524000
Sedež: Celje
Poslovni naslov: Mariborska c. 7, 3000 Celje
Osnovna dejavnost: 46.720 Trgovanje s kovinami in rudami
Osnovni kapital: 1.697.671,96 EUR.

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

2.2.1 Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital družbe znaša 1.697.671,96 EUR in je razdeljen na 135.610 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako KZTR in ISIN kodo SI0031108549.

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 KZTR, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na trgu delnic Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana.

2.2.3 Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

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

2.2.4 Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake KZTR je na dan 31. 12. 2016 znašala 212,00 EUR.
(Vir: Konsolidirano letno poročilo 2016, www.ajpes.si).

2.2.5 Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Ciljna družba v zadnjih dveh letih ni izplačala dividend.

2.3 Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1 Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

V naslednjih tabelah so navedeni: revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja in revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine Kovintrade ter revidiran izkaz finančnega položaja in revidiran izkaz poslovnega izida družbe Kovintrade d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31. 12. 2016. Računovodski izkazi za leto 2016 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi

računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je razglasil Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje mednarodnega računovodskega poročanja (FRIC), kot jih je sprejela Evropska unija.

2.3.1.1 Revidirani konsolidirani izkazi Skupine Kovintrade

Revidiran izkaz finančnega položaja Skupine KOVINTRADE na dan 31.12.2016

(v EUR)	31.12.2016	31.12.2015
SREDSTVA		
A. Dolgoročna sredstva	36.882.594	38.057.070
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	764.780	906.459
II. Opredmetena osnovna sredstva	24.449.467	25.666.017
III. Naložbene nepremičnine	1.105.352	1.105.352
IV. Dolgoročne finančne naložbe	10.061.611	9.676.571
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	9.964.814	9.556.793
a. Druge delnice in deleži	9.953.197	9.547.730
b. Druge dolgoročne finančne naložbe	11.617	9.063
2. Dolgoročna posojila	96.797	119.778
V. Dolgoročne poslovne terjatve	14.242	184.059
VI. Odložene terjatve za davek	487.142	518.612
B. Kratkoročna sredstva	57.058.413	56.181.021
II. Zaloge	27.102.589	23.009.750
III. Kratkoročne finančne naložbe	108.719	280.087
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	28.876.895	31.924.460
V. Denarna sredstva	970.210	966.724
SKUPAJ SREDSTVA	93.941.008	94.238.091

Revidiran izkaz finančnega položaja Skupine KOVINTRADE na dan 31.12.2016 - nadaljevanje

(v EUR)	31.12.2016	31.12.2015
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. Kapital	24.138.088	22.612.947
I. Vpoklicani kapital	1.435.278	1.435.278
II. Kapitalske rezerve	555.529	555.529
III. Rezerve iz dobička	9.724.912	9.724.913
IV. Presežek iz prevrednotenja	8.136.494	8.266.827
V. Prevedbene razlike	(622.205)	(655.570)
VI. Preneseni čisti poslovni izid	3.104.833	2.467.800
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.803.247	818.170
Delež manjšinskih lastnikov v kapitalu	527	597
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	632.789	637.791
C. Dolgoročne obveznosti	28.359.411	31.235.059

I. Dolgoročne finančne obveznosti	28.336.858	31.232.877
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	22.553	2.182
III. Odložene obveznosti za davek	-	-
Č. Kratkoročne obveznosti	40.810.193	39.751.697
II. Kratkoročne finančne obveznosti	12.772.768	13.173.858
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	28.037.425	26.577.839
SKUPAJ OBVEZNOSTI	93.941.008	94.238.091

Revidiran izkaz poslovnega izida Skupine KOVINTRADE za leto 2016

(v EUR)	2016	2015
1. Čisti prihodki od prodaje	150.762.784	152.178.164
2. Sprememba vred. zalog in nedok. proizvodnje	(23.184)	(37.317)
3. Drugi poslovni prihodki	731.250	663.354
4. Stroški blaga, materiala in storitev	(136.256.147)	(139.957.398)
5. Stroški dela	(9.016.281)	(8.407.550)
6. Odpisi vrednosti	(2.337.380)	(1.715.797)
7. Drugi poslovni odhodki	(798.323)	(595.540)
Poslovni izid iz poslovanja	3.062.719	2.127.916
8. Finančni prihodki iz deležev	472.906	490.105
9. Finančni prihodki iz danih posojil	107.677	119.342
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	342.313	672.257
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	(95.400)	(286.295)
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.547.589)	(1.736.589)
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(199.442)	(563.966)
14. Bruto dobiček	2.143.183	822.770
15. Davek iz dobička	(423.838)	(94.604)
16. Odloženi davki	83.902	90.004
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.803.247	818.170

Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine KOVINTRADE za leto 2016

(v EUR)	2016	2015
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.803.247	818.170
Postavke, ki pozneje ne bodo preračunane v poslovni izid		
Sprememba poštene vrednosti nepremičnin, merjenih po modelu prevrednotenja	(160.905)	(522.845)
Odloženi davek iz prevrednotenja osnovnih sredstev	30.572	88.883
Postavke, ki bodo lahko pozneje preračunane v poslovni izid		
Spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev		

razpoložljivih za prodajo	(452.076)	988.000
Odloženi davek iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	85.894	(167.960)
Celotni vseobsegajoči donos	1.306.732	1.204.248

Vir: Letno poročilo, www.ajpes.si

2.3.1.2 Revidirani konsolidirani izkazi družbe Kovintrade d.d.

Revidiran izkaz finančnega položaja družbe KOVINTRADE d.d. na dan 31.12.2016

(v EUR)	31.12.2016	31.12.2015
SREDSTVA		
A. Dolgoročna sredstva	35.251.825	35.691.669
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	500.005	616.106
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.970.904	15.312.354
III. Naložbene nepremičnine	1.105.352	1.105.352
IV. Dolgoročne finančne naložbe	18.184.207	18.251.360
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	17.799.280	17.832.780
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	8.964.188	8.997.688
b. Druge delnice in deleži	8.835.092	8.835.092
2. Dolgoročna posojila	384.927	418.580
a. Dolgoročna posojila družbam v skupini	288.129	298.802
b. Druga dolgoročna posojila	96.797	119.778
V. Odložene terjatve za davek	491.358	406.497
B. Kratkoročna sredstva	40.521.428	40.475.074
II. Zaloge	14.152.495	11.096.948
III. Kratkoročne finančne naložbe	801.817	1.069.455
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	25.323.381	28.223.614
V. Denarna sredstva	243.735	85.057
SKUPAJ SREDSTVA	75.773.253	76.166.743
(v EUR)	31.12.2016	31.12.2015

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kapital	20.717.471	19.974.532
I. Vpoklicani kapital	1.435.278	1.435.278
II. Kapitalske rezerve	555.528	555.528
III. Rezerve iz dobička	10.256.712	10.256.712
IV. Presežek iz prevrednotenja	6.995.112	7.125.445
V. Preneseni čisti poslovni izid	420.432	272.951
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.054.409	328.618
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	422.996	442.777

C. Dolgoročne obveznosti	27.089.913	29.644.018
I. Dolgoročne finančne obveznosti	27.089.913	29.644.018
Č. Kratkoročne obveznosti	27.542.872	26.105.416
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.612.385	3.539.522
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	24.719.764	22.564.337
IV. Obveznosti za davek	210.723	1.557
SKUPAJ OBVEZNOSTI	75.773.253	76.166.743

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe KOVINTRADE d.d. za leto 2016

(v EUR)	2016	2015
1. Čisti prihodki od prodaje	119.797.117	115.527.157
2. Drugi poslovni prihodki	291.921	447.823
3. Stroški blaga, materiala in storitev	(111.597.088)	(108.704.384)
4. Stroški dela	(5.275.111)	(4.926.393)
5. Odpisi vrednosti	(1.244.360)	(1.223.892)
6. Drugi poslovni odhodki	(123.834)	(121.913)
Poslovni izid iz poslovanja	1.848.646	998.398
7. Finančni prihodki iz deležev	398.656	603.079
8. Finančni prihodki iz danih posojil	153.411	173.782
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	295.134	539.669
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. Naložb	(95.400)	(386.295)
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.239.761)	(1.408.009)
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(180.414)	(237.502)
13. Bruto dobiček	1.180.271	283.122
14. Davek iz dobička	(210.723)	(1.557)
15. Odloženi davki	84.861	47.053
16. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.054.409	328.618

Izkaz vseobsegajočega donosa družbe KOVINTRADE d.d. za leto 2016

(v EUR)	2016	2015
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.054.409	328.618
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Sprememba poštene vrednosti nepremičnin, merjenih po modelu prevrednotenja	(160.905)	(522.845)
Odloženi davek iz prevrednotenja osnovnih sredstev	30.572	88.883
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid		
Spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	(452.076)	988.000
Odloženi davek iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	85.894	(167.960)
Celotni vseobsegajoči donos	557.894	714.696

Vir: Letno poročilo, www.ajpes.si

2.3.2 Nerevidirani finančni izkazi za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

2.3.2.1 Nerevidirani računovodski izkazi Skupine KOVINTRADE

Izkaz finančnega položaja Skupine KOVINTRADE na dan 31.12.2017

(v EUR)	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA		
A. Dolgoročna sredstva	36.765.775	36.882.594
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmej.	751.620	764.780
II. Opredmetena osnovna sredstva	23.823.101	24.449.467
III. Naložbene nepremičnine	1.383.030	1.105.352
IV. Dolgoročne finančne naložbe	10.488.200	10.061.611
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	10.439.104	9.964.814
a. Druge delnice in deleži	10.439.104	9.953.197
b. Druge dolgoročne finančne naložbe	-	11.617
2. Dolgoročna posojila	49.095	96.797
V. Dolgoročne poslovne terjatve	82.519	14.242
VI. Odložene terjatve za davek	237.307	487.142
B. Kratkoročna sredstva	69.112.432	57.058.413
II. Zaloge	33.037.808	27.102.589
III. Kratkoročne finančne naložbe	45.002	108.719
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	35.070.495	28.876.895
V. Denarna sredstva	959.128	970.210
SKUPAJ SREDSTVA	105.878.208	93.941.008

Izkaz finančnega položaja Skupine KOVINTRADE na dan 30.9.2017 – nadaljevanje

(v EUR)	31.12.2017	31.12.2016
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. Kapital	28.856.537	24.138.088
I. Vpoklicani kapital	1.697.672	1.435.278
II. Kapitalske rezerve	1.009.990	555.529
III. Rezerve iz dobička	9.724.913	9.724.912
IV. Presežek iz prevrednotenja	9.105.503	8.136.494
V. Prevedbene razlike	(599.405)	(622.205)
VI. Preneseni čisti poslovni izid	4.870.496	3.104.833
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.047.368	1.803.247
Delež manjšinskih lastnikov v kapitalu	579	527
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	632.377	632.789
C. Dolgoročne obveznosti	23.969.922	28.359.411
I. Dolgoročne finančne obveznosti	23.952.409	28.336.858
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	17.512	22.553
Č. Kratkoročne obveznosti	52.418.793	40.810.193
II. Kratkoročne finančne obveznosti	14.277.275	12.772.768

III. Kratkoročne poslovne obveznosti	38.141.518	28.037.425
SKUPAJ OBVEZNOSTI	105.878.208	93.941.008

Izkaz poslovnega izida Skupine KOVINTRADE za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR)	2017	2016
1. Čisti prihodki od prodaje	184.693.037	150.762.784
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	61.914	(23.184)
3. Drugi poslovni prihodki	809.221	731.250
4. Stroški blaga, materiala in storitev	(168.510.970)	(136.256.147)
5. Stroški dela	(9.884.605)	(9.016.281)
6. Odpisi vrednosti	(2.022.085)	(2.337.380)
7. Drugi poslovni odhodki	(571.147)	(798.323)
Poslovni izid iz poslovanja	4.575.365	3.062.719
8. Finančni prihodki iz deležev	783.123	472.906
9. Finančni prihodki iz danih posojil	30.976	107.677
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	538.519	342.313
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	(190.778)	(95.400)
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.407.141)	(1.547.589)
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(706.351)	(199.442)
14. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	3.623.714	2.143.183
15. Davek iz dobička	(584.766)	(423.838)
16. Odloženi davki	8.420	83.902
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.047.368	1.803.247

Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine KOVINTRADE za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR)	2017	2016
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.047.368	1.803.247
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Spremembe poštene vrednosti nepremičnin, merjenih po modelu prevrednotenja	307.239	(160.905)
Odloženi davek iz prevrednotenja osnovnih sredstev	72.069	30.572
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid		
Spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	661.770	(452.076)
Odloženi davek iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	155.230	85.894
Celotni vseobsegajoči donos	4.243.676	1.306.732

Vir: Kovintrade d.d.

2.3.2.2 Nerevidirani računovodski izkazi družbe KOVINTRADE d.d.

Izkaz finančnega položaja družbe KOVINTRADE d.d. na dan 31.12.2017

(v EUR)	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA		
A. Dolgoročna sredstva	34.988.214	35.251.825
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	486.646	500.005
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.776.611	14.970.904
III. Naložbene nepremičnine	1.383.030	1.105.352
IV. Dolgoročne finančne naložbe	18.109.199	18.184.206
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	17.785.358	17.799.280
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	8.964.188	8.964.188
b. Druge delnice in deleži	8.821.170	8.835.092
2. Dolgoročna posojila	323.841	384.926
a. Dolgoročna posojila družbam v skupini	282.541	288.129
b. Druga dolgoročna posojila	41.300	96.797
V. Odložene terjatve za davek	232.728	491.358
B. Kratkoročna sredstva	50.287.677	40.521.428
II. Zaloge	16.094.905	14.152.495
III. Kratkoročne finančne naložbe	649.902	801.817
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	33.147.718	25.323.381
V. Denarna sredstva	395.152	243.735
SKUPAJ SREDSTVA	85.275.890	75.773.253

Izkaz finančnega položaja družbe KOVINTRADE d.d. na dan 31.12.2017 - nadaljevanje

(v EUR)	31.12.2017	31.12.2016
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. Kapital	24.320.467	20.717.471
I. Vpoklicani kapital	1.697.672	1.435.278
II. Kapitalske rezerve	1.009.990	555.528
III. Rezerve iz dobička	10.256.712	10.256.712
IV. Presežek iz prevrednotenja	7.964.121	6.995.112
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.437.257	420.432
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.954.715	1.054.409
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	339.854	422.996
C. Dolgoročne obveznosti	23.047.719	27.089.913
I. Dolgoročne finančne obveznosti	23.047.719	27.089.913
Č. Kratkoročne obveznosti	37.567.850	27.542.872
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.861.068	2.612.385
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	34.348.689	24.719.764
IV. Obveznosti za davek	358.093	210.723

SKUPAJ OBVEZNOSTI**85.275.890****75.773.253**

Izkaz poslovnega izida družbe KOVINTRADE d.d. za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR)	2017	2016
1. Čisti prihodki od prodaje	151.343.350	119.797.117
2. Drugi poslovni prihodki	538.173	291.921
3. Stroški blaga, materiala in storitev	(141.564.828)	(111.597.088)
4. Stroški dela	(5.824.606)	(5.275.111)
5. Odpisi vrednosti	(1.241.079)	(1.244.360)
6. Drugi poslovni odhodki	(118.848)	(123.834)
Poslovni izid iz poslovanja	3.132.162	1.848.646
7. Finančni prihodki iz deležev	553.152	398.656
8. Finančni prihodki iz danih posojil	72.510	153.411
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	213.463	295.134
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	(190.778)	(95.400)
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(1.120.937)	(1.239.761)
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(346.386)	(180.414)
13. Bruto dobiček	2.313.185	1.180.271
14. Davek iz dobička	(358.093)	(210.723)
15. Odloženi davki	(377)	84.861
16. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.954.715	1.054.409

Izkaz vseobsegajočega donosa družbe KOVINTRADE d.d. za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v EUR)	2017	2016
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.954.715	1.054.409
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Sprememba poštene vrednosti nepremičnin, merjenih po modelu prevrednotenja	307.239	(160.905)
Odloženi davek iz prevrednotenja osnovnih sredstev	72.069	30.572
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid		
Spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	661.770	(452.076)
Odloženi davek iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	155.230	85.894
Celotni vseobsegajoči donos	3.151.023	557.894

Vir: Kovintrade d.d.

3. PODATKI O PREVZEMNIKIH

3.1 Osnovni podatki o prevzemnikih

3.1.1 Firma in sedež prevzemnikov

- Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje,
- Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
- Liko d.d., Liboje 26A, 3301 Petrovče,
- Staroveški Marko, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana Dobrunje,
- Pišek Boris, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje,
- Planinc Franc, Zagrad 12K, 3000 Celje,
- Kastelic Jože, Križ 3E, 1218 Komenda,
- Karničnik Matej, Parižlje 149, 3314 Braslovče,
- Rojc Jurij, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur,
- Jeraj Boštjan, Hrastje 70, 4000 Kranj.

3.1.2 Osnovna dejavnost prevzemnikov

- Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje. Osnovna dejavnost družbe je K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade.
- Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Osnovna dejavnost družbe je N82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
- Liko d.d., Liboje 26A, 3301 Petrovče. Osnovna dejavnost družbe je C25.110 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov.

3.1.3 V sodni register vpisani osnovni kapital

- Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje. Osnovni kapital družbe na dan 31.5.2018, vpisan v sodni register znaša 20.000,00 EUR.
- Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Osnovni kapital družbe na dan 31.5.2018, vpisan v sodni register znaša 2.560.459,23 EUR.
- Liko d.d., Liboje 26A, 3301 Petrovče. Osnovni kapital družbe na dan 31.5.2018, vpisan v sodni register znaša 232.573,41 EUR.

3.1.4 Imetniki poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic v ciljni družbi

10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic na dan 31.5.2018 v družbi Bartimaeus d.o.o.

Zap. št	Priimek in ime / Firma	Št. delnic	% glasov. pravic
1.	Lukovac Jovan	/	100,00

10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic na dan 31.5.2018 v družbi Celjski sejem d.d.

Zap. št	Priimek in ime / Firma	Št delnic	% glasov. pravic
1.	MESTNA OBČINA CELJE	153.051	26,08
2.	MAX-RENT d.o.o.	94.005	16,02
3.	CELUKS d.o.o.	63.176	10,76
4.	OZS	62.383	10,63

5.	CELJSKI SEJEM d.d.	54.761	9,33
6.	UTILIS d.o.o.	53.921	9,19
7.	PANGERL FRANC	41.702	7,11
8.	ERMENC PANGERL NINA	23.767	4,05
9.	INTER EXPO d.o.o.	20.132	3,43
10.	B 30 d.o.o.	20.000	3,41

10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic na dan 31.5.2018 v družbi Liko d.d.

Delnice družbe Liko d.d. so izdane na prinosnika, posledično prevzemnik ne razpolaga z lastniško strukturo.

3.1.5 Člani nadzornega sveta prevzemnikov

3.1.6 Člani uprave oziroma posloводства prevzemnikov

Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o.:

- Jovan Lukovac, zakoniti zastopnik,

Celjski sejem d.d.:

- Robert Otorepec, zakoniti zastopnik,
- Franc Pangerl, zakoniti zastopnik,
- Franc Pangerl, predsednik upravnega odbora,
- Robert Otorepec, član upravnega odbora,
- Tina Kramer, članica upravnega odbora,
- Nina Ermenc Pangerl, članica upravnega odbora,

Liko d.d.:

- Magda Mesec, zakonita zastopnica,
- Matej Karničnik, član nadzornega sveta,
- Miroslav Borišek, član nadzornega sveta,
- Roman Jordan, član nadzornega sveta.

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

Prevzemniki nastopajo tudi v imenu in za račun podpisnikov delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d., s katerimi delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, in so že navedeni v točki 1. prospekta.

3.2.1 Ime in priimek oz. firma, sedež, matična številka

1. Marko STAROVEŠKI, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana-Dobrunje
 - Valerija STAROVEŠKI, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana-Dobrunje
 - Nejc STAROVEŠKI, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana-Dobrunje
 - Manca JANČAR, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana-Dobrunje
2. Boris PIŠEK, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje
 - Vesna PIŠEK, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje
 - Rok PIŠEK, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje
 - Nejc PIŠEK, Pučnikova ulica 1, 3000 Celje
3. Franc PLANINC, Zagrad 012 k, 3000 Celje

- Marija PLANINC, Zagrad 012 k, 3000 Celje

4. Matej KARNIČNIK, Parižlje 149, 3314 Braslovče

- Primož KARNIČNIK, Parižlje 149, 3314 Braslovče
- Inka KLINC KARNIČNIK, Vače 5, 1252 Vače
- Kaja KARNIČNIK, Ljubljanska cesta 58, 3000 Celje

5. Jurij ROJC, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur

- Tanja ROJC, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur
- Tjaš ROJC, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur
- Tilen ROJC, Gajstova pot 19, 3230 Šentjur

6. Jože KASTELIC, Križ 3 e, 1218 Komenda – družinski člani niso ekonomsko odvisni

- Barbara KASTELIC, Križ 3 e, 1218 Komenda
- Eva KASTELIC, Križ 3 e, 1218 Komenda
- Rok KASTELIC, Slatnarjeva 1, 1241 Kamnik

7. Boštjan JERAJ, Hrastje 70, 4000 Kranj

- Irena PICHLER, stalno Ulica Simona Jenka 13 b, začasno Hrastje 70, 4000 Kranj
- Jakob JERAJ, Hrastje 70, 4000 Kranj
- Nejc JERAJ, Hrastje 70, 4000 Kranj

Vse navedene osebe družinski člani prevzemnikov.

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

Prevzemnik	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
Bartimaeus d.o.o.	KZTR	2.817	0	2.817
Celjski sejem d.d.	KZTR	11.102	0	11.102
Liko d.d.	KZTR	0	20.960	20.960
Staroveški Marko	KZTR	7.290	1.000	8.290

Pišek Boris	KZTR	8.062	0	8.062
Planinc Franc	KZTR	5.675	0	5.675
Kastelic Jože	KZTR	5.417	0	5.417
Karničnik Matej	KZTR	3.615	0	3.615
Rojc Jurij	KZTR	1.511	0	1.511
Jeraj Boštjan	KZTR	1.126	0	1.126

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

Oseba	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
Ažman Hedvika	KZTR	0	15	15
Bobik Vladislav	KZTR	0	15	15
Bregar Ines	KZTR	0	15	15
Gril Irena	KZTR	0	15	15
Hrovat Smiljana	KZTR	0	15	15
Krivokapić Nebojša	KZTR	0	15	15
Lichtenegger Urška	KZTR	0	15	15
Prelog Matjaž	KZTR	0	15	15
Remic Tomaž	KZTR	0	15	15
Sluga Suzana	KZTR	0	15	15
Šimenc Saša	KZTR	0	15	15
Boršič Erika	KZTR	0	15	15
Fister Jernej	KZTR	0	15	15

Jazbec Urška	KZTR	0	15	15
Kalamiza Simona	KZTR	0	15	15
Marčec Anton	KZTR	0	15	15
Pristovnik Čedomir	KZTR	0	15	15
Pristovnik Matevž	KZTR	0	15	15
Hercog Simon	KZTR	0	15	15
Dimnik Miha	KZTR	0	15	15
Svetina Robert	KZTR	0	15	15
Kotnik Darja	KZTR	0	10	10
Fendre Katja	KZTR	0	15	15
Molka Tatjana	KZTR	0	15	15
Ocvirk Robert	KZTR	0	15	15
Močnik Jože	KZTR	0	15	15
Janša Blaž	KZTR	0	15	15
Vraničar Blaž	KZTR	0	15	15
Cerovšek Roman	KZTR	0	15	15
Gregorčič Damijan	KZTR	0	15	15
Kukovič Vasja	KZTR	0	15	15
Marinčič Mario	KZTR	0	15	15
Prec Šandor	KZTR	0	15	15
Ziherl Leo	KZTR	0	15	15
Senčar Iztok	KZTR	8.219	0	8.219
Tilinger Peter	KZTR	8.037	0	8.037
Roal Biro d.o.o.	KZTR	3.055	0	3.055
Zagorac Milan	KZTR	2.371	0	2.371
Štumberger Jože	KZTR	2.171	0	2.171
Kotnik Janko	KZTR	2.082	0	2.082
Adoljšek DI. Franc	KZTR	1.747	0	1.747

Rupnik Renato	KZTR	1.660	0	1.660
Mole Matjaž	KZTR	1.506	0	1.506
Česen Jure	KZTR	1.359	0	1.359
Staroveški Tone	KZTR	1.289	0	1.289
Plank Aleš	KZTR	1.242	0	1.242
Škerbec Andrej	KZTR	1.103	0	1.103
Jakop Hari	KZTR	851	0	851
Kolšek Danica	KZTR	844	0	844
Mavrič Marija	KZTR	797	0	797
Vodeb Darja	KZTR	302	0	302
Gajšek Borut	KZTR	291	0	291
Mešl Marija	KZTR	222	0	222
Knez Hedvika	KZTR	250	0	250
Jurak Gregor	KZTR	250	0	250
Fras Marija	KZTR	231	0	231
Trajkovski Jožefa	KZTR	200	0	200
Gamser Vasiljka	KZTR	172	0	172
Ivankovič Janja	KZTR	172	0	172
Hercog Vlasta	KZTR	172	0	172
Erjavec Lidija	KZTR	143	0	143
Skale Gabrijela	KZTR	123	0	123
Leban Sandi	KZTR	100	0	100
Blagotinšek Vid	KZTR	100	0	100
Mohar Robert	KZTR	59	0	59
Kerč Maruša	KZTR	50	0	50
Prašnički Vida	KZTR	46	0	46
Štiglic Barbara	KZTR	20	0	20
Filip Nataša	KZTR	20	0	20

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 drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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 Osnovni finančni podatki o prevzemnikih

3.4.1 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Bartimaeus d.o.o. za leto 2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA	144.762	146.011
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	6.028	5.731
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.028	5.731
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	138.734	140.279
III. Kratkoročne finančne naložbe	119.883	121.888
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	119.883	121.888
b) Druge delnice in deleži	119.883	121.888
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	10.861	5.135
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	10.378	5.039
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	483	96
V. Denarna sredstva	7.990	13.257
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	144.762	146.011
A. KAPITAL	39.745	39.481
I. Vpoklicani kapital	20.000	20.000
1. Osnovni kapital	20.000	20.000
VI. Preneseni čisti dobiček	19.481	22.091
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	264	0
IX. Čista izguba poslovnega leta	0	2.610
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	100.000	100.000
I. Dolgoročne finančne obveznosti	100.000	100.000
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	100.000	100.000
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.017	6.530
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.017	6.530
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.750	1.752
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.267	4.778

Vir: Letno poročilo 2017, www.ajpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

3.4.2 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Bartimaeus d.o.o. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	31.12.2017	31.12.2016
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	44.072	37.888
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	44.072	37.888
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	44.072	37.888

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	44.072	37.888
G. POSLOVNI ODHODKI	43.810	40.583
I. Stroški blaga, materiala in storitev	11.505	11.068
2. Stroški porabljenega materiala	2.208	5.101
a) stroški materiala	0	4.742
b) stroški energije	800	359
c) drugi stroški materiala	1.408	0
3. Stroški storitev	9.297	5.967
b) najemnine	50	0
c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	962	0
č) drugi stroški storitev	8.285	5.967
II. Stroški dela	24.493	23.976
1. Stroški plač	16.574	16.227
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	1.467	1.436
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	863	731
4. Drugi stroški dela	5.590	5.582
III. Odpisi vrednosti	1.108	1.205
1. Amortizacija	1.108	1.205
IV. Drugi poslovni odhodki	6.704	4.334
1. Rezervacije	0	0
2. Drugi stroški	6.704	4.334
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA	263	0
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA	0	2.695
J. FINANČNI PRIHODKI	1	0
II. Finančni prihodki iz danih posojil	1	0
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1	0
L. DRUGI PRIHODKI	0	85
II. Ostali prihodki	0	85
N. CELOTNI DOBIČEK	264	0
O. CELOTNA IZGUBA	0	2.610
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	264	0
Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0	2.610
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	2	2
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	12

Vir: Letno poročilo 2017, www.ajpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

3.4.3 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Liko d.d. za leto 2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	2.017	2.016
SREDSTVA	9.359.400	8.644.712
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.426.429	973.866
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.032.100	190.684
1. Zemljišča	39.165	39.165
3. Proizvajalne naprave in stroji	292.695	151.258
4. Druge naprave in oprema, drobní inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	240	260
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	1.700.000	0
III. Naložbene nepremičnine		
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.263.352	590.313
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.227.365	554.326
b) Druge delnice in deleži	1.227.365	554.326

2. Dolgoročna posojila	35.987	35.987
b) Druga dolgoročna posojila	35.987	35.987
VI. Odložene terjatve za davek	130.977	192.870
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.932.971	7.670.846
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	3.243.039	3.277.017
II. Zaloge	828.214	646.449
1. Material	532.524	347.500
2. Nedokončana proizvodnja	112.125	93.584
3. Proizvodi	161.146	150.721
4. Trgovsko blago	22.418	54.645
5. Predujmi za zaloge	200.000	0
2. Kratkoročna posojila	200.000	0
b) Druga kratkoročna posojila	200.000	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.279.675	586.762
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.260.410	511.241
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	19.265	75.521
V. Denarna sredstva	382.043	3.160.618
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.369.400	8.644.712
A. KAPITAL	8.753.220	8.151.473
I. Vpoklicani kapital	232.573	232.573
1. Osnovni kapital	232.573	232.573
II. Kapitalske rezerve	384.891	384.891
III. Rezerve iz dobička	2.585.931	2.585.931
1. Zakonske rezerve	23.274	23.274
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	19.152	19.152
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	19.152	19.152
5. Druge rezerve iz dobička	2.562.657	2.562.657
VI. Preneseni čisti dobiček	4.873.452	4.485.287
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	676.374	462.791
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	210.153	189.010
1. Rezervacije	210.153	189.010
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	396.027	304.229
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	128
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	396.027	304.101
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	139.588	174.443
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	256.438	129.658

Vir: Letno poročilo 2017, www.gjpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

3.4.4 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe LIKO d.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	31.12.2017	31.12.2016
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.613.913	2.662.827
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	3.613.913	2.662.827
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	3.572.213	2.656.327
2. Čisti prihodki od najemnin	3.400	6.500
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	38.300	0
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	28.967	0
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	15.598

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	401.475	445.951
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	4.044.354	3.093.180
G. POSLOVNI ODHODKI	3.067.057	2.594.227
I. Stroški blaga, materiala in storitev	2.315.802	1.936.744
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	37.974	0
2. Stroški porabljenega materiala	1.364.720	1.255.427
a) stroški materiala	877.403	935.940
b) stroški energije	48.937	40.981
c) drugi stroški materiala	438.380	278.507
3. Stroški storitev	913.108	681.317
a) transportne storitve	2.862	4.360
b) najemnine	1.054	104
c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	38.254	32.480
č) drugi stroški storitev	870.939	644.373
II. Stroški dela	627.792	553.309
1. Stroški plač	497.463	438.216
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	49.992	44.583
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	36.356	32.026
4. Drugi stroški dela	43.982	38.484
III. Odpisi vrednosti	108.192	95.567
1. Amortizacija	56.266	27.823
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	51.926	67.744
IV. Drugi poslovni odhodki	15.271	8.607
2. Drugi stroški	15.271	8.607
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA	977.297	498.953
J. FINANČNI PRIHODKI	48.230	46.336
Finančni prihodki od obresti	1.290	46.336
I. Finančni prihodki iz deležev	46.940	0
4. Finančni prihodki iz drugih naložb	46.940	0
II. Finančni prihodki iz danih posojil	1.290	46.336
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.290	46.336
K. FINANČNI ODHODKI	191.203	0
Finančni odhodki za obresti	1.652	0
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	191.203	0
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	191.203	0
L. DRUGI PRIHODKI	752	966
II. Ostali prihodki	752	966
M. DRUGI ODHODKI	2.963	2.762
N. CELOTNI DOBIČEK	832.114	543.494
P. DAVEK IZ DOBIČKA	93.848	18.526
R. ODLOŽENI DAVKI	61.893	62.176
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	676.374	462.791
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	17	17
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	12

Vir: Letno poročilo 2017, www.ajpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

3.4.5 Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Celjski sejem d.d. za leto 2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	31.12.2017	31.12.2016
SREDSTVA	12.884.167	12.865.824
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	11.421.039	10.535.711

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	68.661	73.303
1. Neopredmetena sredstva	68.661	73.303
II. Opredmetena osnovna sredstva	10.878.078	10.006.229
IV. Dolgoročne finančne naložbe	379.513	376.823
VI. Odložene terjatve za davek	94.787	79.356
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.457.739	2.200.949
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		
II. Zaloge	88	435
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.120.049	1.714.487
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	89.487	89.487
2. Kratkoročna posojila	1.030.562	1.625.000
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	324.437	336.253
V. Denarna sredstva	13.165	149.774
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.389	129.165
Zunajbilančna sredstva	1.927.251	1.941.636
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	12.884.167	12.865.825
A. KAPITAL	11.885.441	11.818.880
I. Vpoklicani kapital	2.560.459	2.560.459
1. Osnovni kapital	2.560.459	2.560.459
2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0
II. Kapitalske rezerve	4.331.719	4.331.719
III. Rezerve iz dobička	3.900.671	3.861.794
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	0	0
VI. Preneseni čisti dobiček	1.060.784	1.034.665
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	31.808	30.242
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
1. Rezervacije	0	0
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	635.172	741.034
I. Dolgoročne finančne obveznosti	635.172	741.034
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	347.309	300.758
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	105.862	105.758
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	241.447	194.896
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	16.244	5.152
Zunajbilančne obveznosti	1.927.251	1.941.636

Vir: Letno poročilo 2017, www.ajpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

3.4.6 Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Celjski sejem d.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017***

Postavka	Znesek v EUR	
	31.12.2017	31.12.2016
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.996.750	3.245.422
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	191.572	260.007
I. Stroški blaga, materiala in storitev	2.869.669	2.349.046
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	167.170	236.748
3. Stroški storitev	2.702.499	2.112.299
II. Stroški dela	440.859	364.307

1. Stroški plač	342.768	282.517
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	30.335	25.003
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	25.280	20.971
4. Drugi stroški dela	42.476	35.816
III. Odpisi vrednosti	746.299	639.323
1. Amortizacija	651.831	632.449
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	516
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	94.468	6.358
IV. Drugi poslovni odhodki	90.089	82.877
I. Finančni prihodki iz deležev	4.545	5.220
II. Finančni prihodki iz danih posojil	4.512	34.233
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.182	3.355
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.255	6.512
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5	0
L. DRUGI PRIHODKI	29.997	1.704
M. DRUGI ODHODKI	0	0
P. DAVEK IZ DOBIČKA	22.127	37.486
R. ODLOŽENI DAVKI	-15.532	3.185
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	70.685	67.205
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	12	10
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	12
PRENESENI ČISTI DOBIČEK / IZGUBA	1.060.784	1.034.665
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	38.877	36.963
povečanje statutarnih rezerv	7.068	6.720
povečanje drugih rezerv iz dobička	31.808	30.242
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA	1.092.592	1.064.907

Vir: Letno poročilo 2017, www.gjpes.si

*** Družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov

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

Prevzemniki in osebe, s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo, so že imetniki določenega števila delnic ciljne družbe. Njihovi zastopniki so se že v skladu s svojimi korporacijskimi pravicami udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih glasovali o predlaganih sklepih v skladu s presojo vsakega posameznega izmed njih.

Ker so prevzemniki in osebe, ki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki tudi dajejo to prevzemno ponudbo, že imetniki 81,36% deleža osnovnega kapitala in kot podpisniki Delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d. bodo na podlagi uspešno opravljene prevzemne ponudbe skupaj obvladovali ciljno družbo, in sicer na podlagi obstoječih in dodatno v prevzemu pridobljenih glasovalnih pravic v ciljni družbi.

Prevzemnik Bartimaeus d.o.o. ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s ciljno družbo za katero opravlja svetovalne in podporne storitve.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1 Namen prevzemne ponudbe

Interes prevzemnikov je zagotavljati dolgoročen uspešen razvoj in poslovanje ter poslovno stabilnost na dolgi rok, za kar je potrebna konsolidacija lastništva družbe, in delovanje delničarjev, ki zasledujejo vzajemne in usklajene cilje. Na podlagi te prevzemne ponudbe bodo prevzemniki in osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dosegli končni prevzemni prag v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZPre-1.

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.

Na podlagi Delniškega sporazuma imajo ustanovni člani solidarno obveznost financirati oziroma poravnati vse stroške, povezane s Prezemno ponudbo ter pripadajočimi postopki, Člani B pa imajo poleg tega tudi obveznost zagotavljanja denarnih sredstev za nakup Delnic. Člani B so zavezani izpolniti potrebno plačilo v prevzemnem postopku, razen v kolikor se Finančno breme Prevzema ne izpolni posamezen član B. V tem primeru so posameznemu članu ostali člani B dolžni poravnati na njih odpadli del te obveznosti, skupaj s pripadajočimi stroški, v roku 15 dni od prejema poziva člana B, ki je zagotovil izpolnitev Finančnega bremena Prevzema.

Za potrebe učinkovite izvedbe prevzemne ponudbe in razporeditve delnic na vse člane B Delniškega sporazuma so prevzemniki sprejeli Dogovor, ki določa zagotovitev kupnine ter porazdelitvi delnic akceptantov prevzetih delnic na ostale člane B Delniškega sporazuma. Prevzemniki bodo zagotovili kupnino oz. prevzeli delnice kot je določeno v tč. 1.7. Prospekta.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnikov, v primeru da bo za financiranje prevzema potrebno več kot 610.000 EUR, se bo za razliko do celotne prevzemne vrednosti (917.446,20 EUR) unovčila bančna garancija, ki jo je izdala Nova KBM d.d., Maribor in jo je v svojem imenu in za svoj račun naročil Celjski sejem d.d. (član B po Delniškem sporazumu). Osebe, ki s prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8.člena ZPre-1 in v imenu in za račun katerih prevzemniki dajejo prevzemno ponudbo, ne bodo neposredno sodelovali pri financiranju tega prevzema.

Prevzemniki in 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 lasti prevzemnikov. Prevzemniki in 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 premoženja ciljne družbe.

4.3 Poslovna politika po prevzemu

4.3.1 Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemniki ne načrtujejo prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

4.3.2 Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe. Prevzemniki ne načrtujejo sprememb pogojev zaposlovanja pri prevzemnikih in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3 Spremembe statuta

Prevzemniki ne nameravajo spremeniti statuta ciljne družbe.

4.3.4 Delitev dobička

Prevzemniki bodo s preudarnostjo dobrega gospodarja določali politiko 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

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

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

Celje, 15.06.2018

Bartimaeus d.o.o.

Celjski sejem d.d.

Liko d.d.

Staroveški Marko

Pišek Boris

Planinc Franc

Kastelic Jože

Karničnik Matej

Rojc Jurij

Jeraj Boštjan

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI SO JIH PREVZEMNIKI PRIDOBILI V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12 – Bartimaeus d.o.o.

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Bartimaeus d.o.o.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Šentpavel 2, 1261 Ljubljana Dobrunje

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	2.817	2.817

Celje, 11.06.2018

Bartimaeus d.o.o.

OBRAZEC PRE-VP12 – Celjski sejem d.d.

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Celjski sejem d.d.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Dečkova c. 1, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	11.102	11.102

Celje, 11.06.2018

Celjski sejem d.d.

OBRAZEC PRE-VP12 - Liko d.d.

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Liko d.d.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Liboje 26A, 3301 Petrovče

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	KZTR	20.960	34,20	716.832,00	26.10.2017	0	20.960

Celje d.d., 11.06.2018

Liko d.d.

OBRAZEC PRE-VP12 – Staroveški Marko

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Staroveški Marko

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	KZTR	1.000	34,20	34.200,00	02.11.2017	7.290	8.290

Celje, 11.06.2018

Staroveški Marko

OBRAZEC PRE-VP12 – Pišek Boris

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Pišek Boris

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Pučnikova ul. 1, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	8.062	8.062

Celje, 11.06.2018

Pišek Boris

OBRAZEC PRE-VP12 – Planinc Franc

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Planinc Franc
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Zagrad 12K, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	5.675	5.675

Celje, 11.06.2018

Planinc Franc

OBRAZEC PRE-VP12 – Kastelic Jože

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Kastelic Jože
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Križ 3E, 1218 Komenda

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	5.417	5.417

Celje, 11.06.2018

Kastelic Jože

OBRAZEC PRE-VP12 – Karničnik Matej

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Karničnik Matej

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Križ 3E, 3314 Braslovče

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	3.615	3.615

Celje, 11.06.2018

Karničnik Matej

OBRAZEC PRE-VP12 – Rojc Jurij

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Rojc Jurij
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Gajstova pot 19, 3230 Šentjur

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	1.511	1.511

Celje, 11.06.2018

Rojc Jurij

OBRAZEC PRE-VP12 – Jeraj Boštjan

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Jeraj Boštjan
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Hrastje 70, 4000 Kranj

Zap.št. posla	P/O	Vrednost ni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakci je	Predhod no stanje	Končno stanje
/	/	KZTR	/	/	/	/	1.126	1.126

Celje, 11.06.2018

Jeraj Boštjan

Poročilo o delnicah ciljne družbe, ki so jih v zadnjih 12 mesecih pred objavo prevzemne ponudbe pridobivali ostali podpisniki Delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d.

OBRAZEC PRE-VP12 – Ažman Hedvika

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Ažman Hedvika

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Trboje 148, 4000 Kranj

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Kranj, 11.06.2018

Ažman Hedvika

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Bobik Vladislav

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ulica Frankolovskih žrtev 48, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Bobik Vladislav

OBRAZEC PRE-VP12 – Bregar Ines

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Bregar Ines
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Miklošičeva ul. 5, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Bregar Ines

OBRAZEC PRE-VP12 – Gril Irena

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Gril Irena
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Pod lipami 38, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Gril Irena

OBRAZEC PRE-VP12 – Hrovat Smiljana

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Hrovat Smiljana
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Parižlje 14B, 3313 Braslovče

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Hrovat Smiljana

OBRAZEC PRE-VP12 – Krivokapič Nebojša

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Krivokapič Nebojša

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Tovarniška c. 5, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Krivokapič Nebojša

OBRAZEC PRE-VP12 – Lichtenegger Urška

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Lichtenegger Urška
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ulica bratov Vošnjakov 3, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Lichtenegger Urška

OBRAZEC PRE-VP12 – Prelog Matjaž

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Prelog Matjaž
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Na okopih 2B, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Prelog Matjaž

OBRAZEC PRE-VP12 – Remic Tomaž

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Remic Tomaž
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Vransko 162, 3305 Vransko

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Remic Tomaž

OBRAZEC PRE-VP12 – Sluga Suzana

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Sluga Suzana
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ljubljanska c. 88, 1230 Domžale

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	26.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Sluga Suzana

OBRAZEC PRE-VP12 – Šimenc Saša

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Šimenc Saša
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Škapinova ul. 7, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	27.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Šimenc Saša

OBRAZEC PRE-VP12 – Hercog Simon

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Hercog Simon
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Goričica 1, 3230 Šentjur

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	01.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Hercog Simon

OBRAZEC PRE-VP12 – Dimnik Miha

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Dimnik Miha
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Mala Pirešica 18, 3301 Petrovče

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	01.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Dimnik Miha

OBRAZEC PRE-VP12 – Svetina Robert

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Svetina Robert
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Na Lehah 1B, Koroška Bela, 4270 Jesenice

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	01.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Svetina Robert

OBRAZEC PRE-VP12 – Kukovič Vasja

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Kukovič Vasja
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Nazorjeva ul. 33, 2000 Maribor

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Kukovič Vasja

OBRAZEC PRE-VP12 – Cerovšek Roman

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Cerovšek Roman
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Dol pod Gojko 1C, 3213 Frankolovo

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	17.05.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Cerovšek Roman

OBRAZEC PRE-VP12 – Močnik Jože

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Močnik Jože
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Goričica 5, 3230 Šentjur

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	30.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Močnik Jože

OBRAZEC PRE-VP12 – Janša Blaž

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Janša Blaž
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ulica bratov Učakar 46, 1000 Ljubljana

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	30.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Janša Blaž

OBRAZEC PRE-VP12 – Gregorčič Damjan

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Gregorčič Damjan
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Prežihova ul. 5A, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	17.05.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Gregorčič Damjan

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Boršič Erika
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ob vrtovih 1, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Boršič Erika

OBRAZEC PRE-VP12 – Fister Jernej

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Fister Jernej
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Podjavorškova ul. 11, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Fister Jernej

OBRAZEC PRE-VP12 – Jazbec Urška

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Jazbec Urška
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Mariborska ul. 2, 3210 Slovenske Konjice

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Jazbec Urška

OBRAZEC PRE-VP12 – Kalamiza Simona

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Kalamiza Simona
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ulica Frankolovskih žrtev 32, 3000 Celje

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Kalamiza Simona

OBRAZEC PRE-VP12 – Marčec Anton

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Marčec Anton
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Arclin 66D, 3211 Škofja vas

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Marčec Anton

OBRAZEC PRE-VP12 – Pristovnik Čedomir

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Pristovnik Čedomir
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Žička cesta 40, 3210 Slovenske Konjice

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Pristovnik Čedomir

OBRAZEC PRE-VP12 – Pristovnik Matevž

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Pristovnik Matevž
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Mestni trg 7B, 3210 Slovenske Konjice

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	28.02.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Pristovnik Matevž

OBRAZEC PRE-VP12 – Fendre Katja

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Fendre Katja
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Arclin 24, 3211 Škofja vas

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	05.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Fendre Katja

OBRAZEC PRE-VP12 – Molka Tatjana

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Molka Tatjana
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Prečna pot 32, 1410 Zagorje ob Savi

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	05.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Molka Tatjana

OBRAZEC PRE-VP12 – Ocvirk Robert

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Ocvirk Robert
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Proseniško 90, 3230 Šentjur

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	05.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Ocvirk Robert

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Ziherl Leo
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Pacug 41, 6320 Portorož - Portorose

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	20.04.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Ziherl Leo

OBRAZEC PRE-VP12 – Vraničar Blaž

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Vraničar Blaž
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Zaboršt pri Dolu 44, 1262 Dol pri Ljubljani

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	08.05.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Vraničar Blaž

OBRAZEC PRE-VP12 – Marinčič Mario

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Marinčič Mario
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Pavlenski put 5D, 1000 Zagreb, Hrvatska

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	03.05.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Marinčič Mario

OBRAZEC PRE-VP12 – Kotnik Darja

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Kotnik Darja
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Cesta na Roglo 17C, 3214 Zreče

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	10	34,20	513,00	05.03.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Kotnik Darja

OBRAZEC PRE-VP12 – Prec Sandor

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Prec Sandor
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Beke Utca 73, 2462 MARTONVÁSÁR, Madžarska

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena EUR	Skupna vrednost posla EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	KZTR	15	34,20	513,00	04.05.2018	0	15

Celje, 11.06.2018

Prec Sandor

Prezemniki izjavljamo, da ostali podpisniki Delniškega sporazuma delničarjev družbe Kovintrade d.d., s katerimi prevzemniki delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 v zadnjih 12 mesecih pred objavo prevzemne ponudbe niso pridobivali delnic ciljne družbe.

Zap. št.	Št delnic	Imetnik	Naslov	Kraj	Poštna št.
1.	8.219	SENIČAR IZTOK	CVETLIČNA ULICA 18	CELJE	3000
2.	8.037	TILINGER PETER	RUŠE 3A	PETROVČE	3301
3.	3.055	ROAL BIRO d.o.o.	Gaji 34	CELJE	3000
4.	2.371	ZAGORAC MILAN	ZAGRAD 108A	CELJE	3000
5.	2.171	ŠTUMBERGER JOŽE	ULICA BRATOV BABNIK 085	LJUBLJANA	1000
6.	2.082	KOTNIK JANKO	NAVRŠKI VRH 31	RAVNE NA KOROŠKEM	2390
7.	1.747	ANDOLIŠEK DI. FRANC	FESCHNIGSTRASSE 12	KLAGENFURT	9020
8.	1.660	RUPNIK RENATO	OB ŽELEZNICI 18	POLJČANE	2319
9.	1.506	MOLE MATJAŽ	POD LIPAMI 14	CELJE	3000
10.	1.359	ČESEN JURE	ROŽNA DOLINA, CESTA XI 5B	LJUBLJANA	1000
11.	1.289	STAROVEŠKI TONE	OBRTNA CESTA 20A	CELJE	3000
12.	1.242	PLANK ALEŠ	ZADOBROVA 84B	ŠKOFJA VAS	3211
13.	1.103	ŠKERBEC ANDREJ	ULICA BRATOV LETONJA 3	ŽALEC	3310
14.	851	JAKOP HARI	PUNCERJEVA ULICA 5	CELJE	3000
15.	844	KOLŠEK DANICA	ZGORNJA HUDINJA 24	CELJE	3000
16.	797	MAVRIČ MARIJA	POD KOSTANJI 6	CELJE	3000
17.	302	VODEB DARJA	ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 33	CELJE	3000
18.	291	GAJŠEK BORUT	DRAGA 4A	ŠTORE	3220
19.	250	KNEZ HEDVIKA	VRTNA ULICA 2	ŠENTJUR	3230
20.	250	JURAK GREGOR	ULICA POHORSKEGA ODREDA 1	SLOVENSKA BISTRICA	2310
21.	231	FRAS MARIJA	ŠKAPINOVA ULICA 8	CELJE	3000
22.	222	MEŠL MARIJA	ZAVRH NAD DOBRNO 30B	DOBRNA	3204
23.	200	TRAJKOVSKI JOŽEFA	GRADNIKOVA ULICA 2	CELJE	3000
24.	172	GAMSER VASILJKA	NA GRIČU 3	LJUBEČNA	3202
25.	172	IVANKOVIČ JANJA	PLEČNIKOVA ULICA 9	CELJE	3000
26.	172	HERCOG VLASTA	VODRUŽ 15A	ŠENTJUR	3230
27.	143	ERJAVEC LIDIJA	TAVČARJEVA ULICA 1	CELJE	3000
28.	123	SKALE GABRIJELA	ZGORNJA HUDINJA 1	CELJE	3000
29.	100	LEBAN SANDI	DOLENJA VAS 96	PREBOLD	3312
30.	100	BLAGOTINŠEK VID	PODVIN 126	ŽALEC	3310
31.	59	MOHAR ROBERT	ŠENTVID PRI GROBELNEM 44B	GROBELNO	3231
32.	50	KERČ MARUŠA	SREDNJE BITNJE 48	ŽABNICA	4209
33.	46	PRAŠNIČKI VIDA	NA OTOKU 3	CELJE	3000
34.	20	ŠTIGLIC BARBARA	GAJSTOVA POT 36	ŠENTJUR	3230
35.	20	FILIP NATAŠA	TRNOVELJSKA CESTA 28	CELJE	3000

7. PRILOGE

7.1 Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA GLEDE PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI

Preveznikom Marko Staroveški, Jože Kastelic, Jurij Rojc, Nataša Filip, Bartimaeus d.o.o. (v nadaljevanju Prevezniki)

in

Okrožnemu sodišču v Celju
Prešernova 22
3000 Celje

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju Ng 1/2018 z dne 7.2.2018 o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi za delnice ciljne družbe KOVINTRADE d.d. Celje, smo pri gospodarski družbi KOVINTRADE d.d. Celje pregledali primernost cene, ki jo načrtujejo v prevzemni ponudbi ponuditi Prevezniki.

Odgovornost posloводства prevzemnika

Uprava prevzemnika je odgovorna za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena ciljne družbe je opredeljena v višini 36,3 EUR za delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je ponujena prevzemna cena za delnico ciljne družbe primerne. 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 omejenega zagotovila o tem, ali je Prevzemnik določil primerno 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.

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 naše mnenje.

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
Poslovni račun pri SKB 03103-1000699386 // Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 2011/15129
Osnovni kapital 15.000,00 EUR // Matična številka: 3959023000 // Davčna št.: SI88105571

An independent member of Baker Tilly International

T: +386 59 049 500
info@bakertillyevidas.si
www.bakertillyevidas.si

Povzetek opravljenega dela

Za oceno poštene vrednosti ene delnice kot višine primerne cene v prevzemni ponudbi je bila uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka na podlagi cenitve, ki jo je pripravila pooblaščenca cenilka vrednosti podjetij Karin Lušnic. Pri tem je bil upoštevan odbitek za pomanjkanje tržljivosti, niso pa bili uporabljeni pribitki oziroma odbitki za obvladljivost. Metoda temelji na predpostavki, da je vrednost naložbe enaka vsoti vseh prihodnjih donosov, ki jih naložba zagotavlja lastniku, pri čemer se vsak donos diskontira na sedanjo vrednost z diskontno stopnjo, ki izraža časovno vrednost denarja ter mero tveganja. Vrednost delnice je bila po metodi diskontiranega denarnega toka preverjena po treh različnih pristopih, iz katerih izhaja izbrana vrednost končne ocene poštene vrednosti delnice po predloženi cenitvi.

Ostale razpoložljive metode zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju, niso bile uporabljene.

Neuporabljene metode ocenjevanja vrednosti kapitala družbe: Na sredstvih zasnovan način ni bil uporabljen, saj ni primeren za oceno vrednosti podjetja, ki ni odvisna od sredstev in ki normalno posluje (ni ogrožena predpostavka nadaljnjega poslovanja). Metoda primerljivih podjetij uvrščenih na borzo in primerljivih kupoprodaj podjetij je bila predmet analize, vendar ni bila uporabljena kot ustrezna metoda, ker je analiza pokazala prevelike razpore možne ocenjene vrednosti (tudi te so se med seboj pomembno razlikovale med EBIT in EBITDA mnogokratnikom).

Zaradi tega menimo, da je uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka pri izračunu primernosti cene v prevzemni ponudbi primerna.

Mnenje

Po našem mnenju predstavlja nameravana prevzemna cena v višini 36,3 EUR za delnico družbe KOVINTRADE d.d. Celje primerno prevzemno ceno.

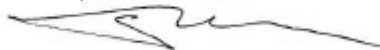
Omejitve distribuiranja in uporabe

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.

Ljubljana, 27.3.2018

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.

Dejan Šimenc
pooblaščen revizor



BAKER TILLY EVIDAS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
Poslovni račun pri SKB 031031000699386 // Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Sig. 2011/15129
Osnovni kapital 15.000,00 EUR // Matična številka: 3959023000 // Davčna št.: S489105571

An independent member of Baker Tilly International

T: +386 59 049 500
info@bakertillyevidas.si
www.bakertillyevidas.si

7.2 Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD

1. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
2. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
3. Abanka Vipra, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
4. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
5. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
6. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
7. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
8. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
9. GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
10. Perspektiva d.d., BPD, WTC, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
11. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

7.3 Priloga 3: Seznam poslovalnic Nove KBM d.d., kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

1. Poslovalnica Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
2. Poslovalnica Celje 1, Prešernova ulica 23, 3000 Celje
3. Poslovalnica Ljubljana, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
4. Poslovalnica Centrala Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Vir: Nova KBM: www.nkbm.si

7.4 Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 207, Šifra ponudbe: 249, Šifra podponudbe: 249

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 CDD: _____
koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnikov skladno z Delniškim sporazumom delničarjev družbe Kovintrade d.d., Celje, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2018-12 z dne 22.06.2018, katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako KZTR in ISIN kodo SI0031108549 (v nadaljevanju: delnice) ciljne družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d., 3000 Celje, pod naslednjimi pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 36,30 EUR za eno (1) delnico ciljne družbe z oznako KZTR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, z oznako KZTR in ISIN kodo SI0031108549, izdajatelja družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d., Mariborska c. 7, 3000 CELJE.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant naročam in pooblašчам:

1. člana CDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), _____ (koda člana CDD), da v centralni register CDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe;
2. člana CDD iz prve točke tega naloga, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, t.j. Novi KBM d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, skenirano na elektronski naslov mof@nkbm.si.
1. CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni.

Kraj in datum: _____ Podpis akceptanta: _____