



**Prezemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil,
perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve
d.d.**



Ljubljana, december 2015

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: **ZPre-1**) daje Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO

za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-19/2015-8 z dne 22. 12. 2015

1. Prevzemnik

Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Skrajšana firma: SIJ d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: **SIJ d.d.** ali **prevzemnik**).

Na podlagi in v skladu z 8. členom ZPre-1 se šteje, da prevzemnik deluje usklajeno z družbo Holding PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: **Holding PMP d.d.**), ki je odvisna družba prevzemnika. Skladno s 15. členom ZPre-1 sta se družbi SIJ d.d. in Holding PMP d.d. dogovorili, da bo prevzemno ponudbo dala samo družba SIJ d.d., ki bo prevzela vse delnice ciljne družbe, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe. Družba SIJ d.d. bo prav tako tudi krila vse stroške prevzemnika v postopku prevzemne ponudbe.

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma: PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
Skrajšana firma: PERUTNINA PTUJ d.d.
Sedež: Ptuj
Poslovni naslov: Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj
(v nadaljevanju: **PERUTNINA PTUJ d.d.** ali **ciljna družba**).

Vrednostni papirji:

Prezemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 5.000.000 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, in 603.184 delnic ciljne družbe, ki so v lasti družbe Holding PMP d.d., torej skupno na 5.309.316 preostalih delnic ciljne družbe.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru centralne depotne družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju: **CDD**) pod oznako PPTG in z ISIN kodo SI0031107350.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,00 EUR.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 28. 12. 2015 do vključno dne 25. 2. 2016.

5. Prag uspešnosti

Prezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prezemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Prezemnik in družba Holding PMP d.d., ki v prevzemni ponudbi delujeta usklajeno, na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 skupaj že dosegata 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

6. Obvezni razvezni pogoj

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

Prezemnik je, v skladu z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s sprem.), Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: **AVK**) priglasil koncentracijo med prevzemnikom in ciljno družbo. AVK je z odločbo št. 3061-20/2015-5 z dne 18. 9. 2015 odločila, da koncentraciji prevzemnika in ciljne družbe ne nasprotuje ter da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: **agencija** ali **ATVP**) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke za prevzem.

Prezemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe pri CDD deponiral denarni znesek in izročil dve nepreklicni bančni garanciji, od katerih je eno izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije in eno banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro CDD kot upravičenca, s katero se banki nepreklicno zavezujeta, da bosta na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačali 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 prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov (računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri članih CDD), v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na določbo 13. točke 2. odstavka 28. člena ZPre-1 mora prevzemnik v prospektu objaviti pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog prevzemnika imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 8,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Prevzemnik je dne 2. 12. 2015 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 5.000.000 delnic, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 45,82 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 8,00 EUR dne 27. 11. 2015.

Prevzemnik je 5.000.000 delnic ciljne družbe po ceni 8 evrov na delnico pridobil na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega na 21. zasedanju skupščine delničarjev ciljne družbe z dne 31. 8. 2015 (v nadaljevanju: **sklep o povečanju osnovnega kapitala** ali **sklep**). S sklepom, ki so ga delničarji ciljne družbe potrdili z 98,86-odstotno večino pri sklepanju navzočega kapitala, je bila sprejeta odločitev, da se osnovni kapital družbe Perutnina Ptuj d.d. poveča z novimi denarnimi vložki s 24.672.425,00 evrov za 20.864.630,00 evrov tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 45.537.055,00 evrov, in se zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala izda 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic. Skupščina je izključila prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe do novih delnic. Pravica do vpisa in plačila novih delnic je bila dana prevzemniku, ki je imel tako v roku za vpis in plačilo delnic, to je od 6. do 61. dne od zasedanja skupščine (31. 10. 2015), pravico na sedežu družbe vpisati in vplačati nove delnice, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 40.000.000,00 evrov. Na podlagi vplačila denarnega vložka je prevzemnik pridobil eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom za vsakih 8 evrov denarnega vplačila. Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala je prevzemnik pridobil 5.000.000 novo izdanih delnic, kar ob upoštevanju 5.912.500 prej izdanih delnic pomeni, da ima v neposredni lasti 45,82 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Delnice so bile v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala v celoti vplačane dne 30. 10. 2015 in vpisane na prevzemnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 27. 11. 2015.

Prevzemnik v tej prevzemni ponudbi deluje usklajeno z odvisno družbo Holding PMP d.d. Družba Holding PMP d.d. je na dan objave prevzemne ponudbe imetnik 603.184 delnic, na katere se nanaša ta ponudba, kar predstavlja 5,53 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Družbi SIJ d.d. in Holding PMP d.d. sta se dogovorili, da bo družba SIJ d.d. prevzela vse delnice ciljne družbe, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe. Družba SIJ d.d. bo prav tako tudi krila vse stroške prevzemnika v postopku prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je poleg lastnih 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic ciljne družbe z nakupom 43.197 (56,19 odstotka) delnic družbe Holding PMP d.d. posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,53 odstotka) delnic ciljne družbe in si s tem zagotovil skupaj 51,35 odstotka oz. večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d. Prevzemnik je dne 4. 12. 2015 objavil prevzemno ponudbo za vse preostale delnice družbe Holding PMP d.d.

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

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Prezemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prezemnik lahko prekliče ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. Če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice.

Akceptanti lahko prekličejo sprejem izjave o sprejemu ponudbe ali odstopijo od pogodbe pod pogoji iz točke 1.6. tega prospekta.

10. Pooblaščen član, ki daje prevzemno ponudbo v imenu in za račun prevzemnika

Na podlagi in v skladu s 23. členom ZPre-1, v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: **NLB**).

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v NLB, ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: **član CDD**), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, pri čemer mora NLB prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je dne 25. 2. 2016, do 12.00 ure.

Če imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: **akceptant**), še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **račun vrednostnih papirjev**) pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana CDD, mora tak račun odpreti pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta ter prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

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

- prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD 2,00 EUR
- sprejem prevzemne ponudbe v odvisnosti od vrednosti:
 - vrednost finančnih instrumentov do 1.000 EUR 8,00 EUR
 - vrednost finančnih instrumentov nad 1.000 EUR in do 3.000 EUR 15,00 EUR
 - vrednost finančnih instrumentov nad 3.000 EUR in do 10.000 EUR 30,00 EUR
 - vrednost finančnih instrumentov nad 10.000 EUR 60,00 EUR

Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem članu CDD, nosi stroške, kot jih je določil ta član CDD.

V primeru, da 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 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.

NLB niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oziroma prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana NLB, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« pooblaščenemu članu NLB ne bi bilo mogoče oz. jih NLB ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

12. Dostopnost prevzemnega prospekta

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije (Priloga 2 prospekta), ter večjih poslovalnicah NLB (Priloga 3 prospekta).

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

Prezemni prospekt je javno objavljen na informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), spletni strani NLB (<http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve>) ter na spletni strani prevzemnika (<http://www.sij.si/>).

PROSPEKT

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

**PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja
krmil, perutninskega mesa in izdelkov,
trgovina in storitve d.d.**

KAZALO

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....	9
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA..	9
1.1.1. <i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	9
1.1.2. <i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	9
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU	9
1.2.1. <i>Firma in sedež prevzemnika</i>	9
1.2.2. <i>Firma in sedež pooblaščenega člana, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo</i>	9
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	10
1.3.1. <i>Cena.....</i>	10
1.3.2. <i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	10
1.3.3. <i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	10
1.3.4. <i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	10
1.3.5. <i>Stroški, ki bremenijo akceptanta</i>	10
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	11
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE.....	11
1.5.1. <i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	11
1.5.2. <i>Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene</i>	12
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	13
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	13
1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE, IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA..	14
POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	15
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	15
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	16
2.2.1. <i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev</i>	16
2.2.2. <i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji.....</i>	16
2.2.3. <i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	16
2.2.4. <i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev</i>	16
2.2.5. <i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	16
2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	17
2.3.1. <i>Revidirani konsolidirani izkazi Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014.....</i>	17
2.3.2. <i>Popravki računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2013</i>	19
2.3.3. <i>Revidirani izkazi družbe Perutnina Ptuj d.d. za leto 2014.....</i>	20
2.3.4. <i>Popravki računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2013.....</i>	22
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU	23
3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	23
3.1.1. <i>Firma, sedež in matična številka prevzemnika</i>	23
3.1.2. <i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	23
3.1.3. <i>V sodni register vpisan osnovni kapital.....</i>	24
3.1.4. <i>Imetniki delnic prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic.....</i>	24
3.1.5. <i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	24
3.1.6. <i>Člani posloводства prevzemnika.....</i>	24
3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	25
3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	26
3.3.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	26
3.3.1.1. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika.....</i>	26
3.3.1.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom</i>	26
3.3.2. <i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	26
3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	27

3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	35
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE.....	37
4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	37
4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE PREVZETE DRUŽBE	37
4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	37
4.3.1. <i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	37
4.3.2. <i>Politika zaposlovanja</i>	37
4.3.3. <i>Spremembe statuta</i>	38
4.3.4. <i>Delitev dobička</i>	38
4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	38
4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU.....	38
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA	39
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA	40
POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI .	41
PRILOGA 1: ODVISNE DRUŽBE V NEPOSREDNEM IN POSREDNEM LASTNIŠTVU PREVZEMNIKA	43
PRILOGA 2: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ ČLANA CDD	46
PRILOGA 3: SEZNAM POSLOVALNIC NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA.....	47
PRILOGA 4: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN.....	49

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

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

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma: PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.

Skrajšana firma: PERUTNINA PTUJ d.d.

Sedež: Ptuj

Poslovni naslov: Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

(v nadaljevanju: **PERUTNINA PTUJ d.d.** ali **ciljna družba**).

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prezemna ponudba

Prezemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 5.000.000 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, in 603.184 delnic ciljne družbe, ki so v lasti od prevzemnika odvisne družbe Holding PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: **Holding PMP d.d.**), torej skupno na 5.309.316 preostalih delnic ciljne družbe.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru centralne depotne družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju: **CDD**) pod oznako PPTG in z ISIN kodo SI0031107350.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Skrajšana firma: SIJ d.d.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: **SIJ d.d.** ali **prevzemnik**).

Na podlagi in v skladu z 8. členom ZPre-1 se šteje, da prevzemnik deluje usklajeno z družbo Holding PMP d.d., ki je odvisna družba prevzemnika. Skladno s 15. členom ZPre-1 sta se družbi SIJ d.d. in Holding PMP d.d. dogovorili, da bo prevzemno ponudbo dala samo družba SIJ d.d., ki bo prevzela vse delnice ciljne družbe, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe. Družba SIJ d.d. bo prav tako tudi krila vse stroške prevzemnika v postopku prevzemne ponudbe.

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

Firma: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: NLB d.d.

Sedež: Trg republike 2, 1520 Ljubljana

(v nadaljevanju: **NLB**)

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevezemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,00 EUR.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 28. 12. 2015 do vključno dne 25. 2. 2016.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevezemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Prevezemnik in družba Holding PMP d.d. na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 skupaj že dosegata 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena, ki jo prevzemnik ponuja za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,00 EUR.

Ponujena cena je enaka ceni za delnico, po kateri je prevzemnik dne 27. 11. 2015 pridobil 5.000.000 delnic ciljne družbe. Prevezemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil v postopku dokapitalizacije ciljne družbe, na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala, ki ga je sprejela skupščina delničarjev ciljne družbe dne 31. 8. 2015. Prevezemnikova zavezujoča ponudba za dokapitalizacijo ciljne družbe je bila izbrana kot najugodnejša med več ponodbami, prejetimi v postopku iskanja dolgoročnega vlagatelja v ciljno družbo, ki ga je vodila mednarodna banka BNP Paribas po naročilu uprave ciljne družbe in s podporo bank upnic ciljne družbe. Delničarji ciljne družbe so sklep o povečanju osnovnega kapitala potrdili z 98,86-odstotno večino pri sklepanju prisotnega kapitala.

Prevezemnik je določil ceno za delnico v postopku dokapitalizacije ciljne družbe in enako ponujeno ceno v tej prevzemni ponudbi na podlagi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe. Ponujena cena temelji na oceni prevzemnika glede bodočega poslovanja ciljne družbe, ki je osnovana na preteklih finančnih podatkih, javno dostopnih informacijah in rezultatih omejenega skrbnega pregleda, ki ga je opravil pooblaščenec prevzemnika pred oddajo končne zavezujoče ponudbe.

Ponujena cena v skladu s to prevzemno ponudbo je obenem najvišja cena, po kateri je prevzemnik v zadnjih 12-ih mesecih pridobil delnice ciljne družbe.

Primernost ponujene cene je ugotovil tudi pooblaščen revizor, ki v svojem pisnem poročilu navaja mnenje, da predlagana cena v višini 8,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

Če imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: **akceptant**), še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **račun vrednostnih**

papirjev) pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana CDD (v nadaljevanju: **član CDD**), mora tak račun odpreti pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta ter prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

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

- prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD 2,00 EUR
- sprejem prevzemne ponudbe v odvisnosti od vrednosti:
 - vrednost finančnih inštrumentov do 1.000 EUR 8,00 EUR
 - vrednost finančnih inštrumentov nad 1.000 EUR in do 3.000 EUR 15,00 EUR
 - vrednost finančnih inštrumentov nad 3.000 EUR in do 10.000 EUR 30,00 EUR
 - vrednost finančnih inštrumentov nad 10.000 EUR 60,00 EUR

Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem članu CDD, nosi stroške, kot jih je določil ta član CDD.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

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

Preveznik je, v skladu z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s sprem.), Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: **AVK**) priglasi koncentracijo med prevzemnikom in ciljno družbo. AVK je z odločbo št. 3061-20/2015-5 z dne 18. 9. 2015 odločila, da koncentraciji prevzemnika in ciljne družbe ne nasprotuje ter da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) članu CDD, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe.

Izjava o sprejemu ponudbe 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 nadaljevanju: **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.

Akceptant lahko odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe v eni od poslovalnic NLB, ki so navedene v Prilogi 3 tega prospekta, ali na sedežu kateregakoli člana CDD, ki so navedeni v Prilogi 2 tega prospekta.

Akceptant, ki še nima odprtega računa vrednostnih papirjev pri članu CDD, mora predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu CDD.

Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati NLB najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov NLB **do vključno zadnjega dne veljavnosti prevzemne ponudbe, to je dne 25. 2. 2016, do 12.00 ure.**

Na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos delnic v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru 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 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 delnicami, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati.

Pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih delnic, ki so v tem trenutku vpisane v dobro akceptantovega računa za prevzem.

NLB niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana NLB, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« pooblaščenemu članu NLB ne bi bilo mogoče oz. jih NLB ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

1.5.2. Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: agencija ali ATVP) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke za prevzem.

Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe pri CDD deponiral denarni znesek in izročil dve nepreklicni bančni garanciji, od katerih je eno izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije in eno banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro CDD kot upravičenca, s katero se banki nepreklicno zavezuje, da bosta na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačali 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

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

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

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

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

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

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na določbo 13. točke 2. odstavka 28. člena ZPre-1 mora prevzemnik v prospektu objaviti pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog prevzemnikov imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 8,00 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 2. 12. 2015 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čemer želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 5.000.000 delnic, kar predstavlja 45,82 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 8,00 EUR za delnico dne 27. 11. 2015.

Pridobitev delnic na podlagi dokapitalizacije družbe Perutnina Ptuj d.d.

Prevzemnik je 5.000.000 delnic ciljne družbe po ceni 8 evrov na delnico pridobil na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega na 21. zasedanju skupščine delničarjev ciljne družbe z dne 31. 8. 2015 (krajše **sklep o povečanju osnovnega kapitala** ali **sklep**). S sklepom, ki so ga delničarji ciljne družbe potrdili z 98,86-odstotno večino pri sklepanju navzočega kapitala, je bila sprejeta odločitev, da se osnovni kapital družbe Perutnina Ptuj d.d. poveča z novimi denarnimi vložki s 24.672.425,00 evrov za 20.864.630,00 evrov tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 45.537.055,00 evrov, in se zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala izda 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic. Skupščina je izključila prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe do novih delnic. Pravica do vpisa in plačila novih delnic je bila dana prevzemniku, ki je imel tako v roku za vpis in plačilo delnic, to je od 6. do 61. dne od zasedanja skupščine (31. 10. 2015), pravico na sedežu družbe vpisati in vplačati nove delnice, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 40.000.000,00 evrov. Na podlagi vplačila denarnega vložka je prevzemnik pridobil eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom za vsake 8 evrov denarnega vplačila. Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala je prevzemnik pridobil 5.000.000 novo izdanih delnic, kar ob upoštevanju 5.912.500 prej izdanih delnic pomeni, da ima v neposredni lasti 45,82 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Delnice so bile v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala v celoti vplačane dne 30. 10. 2015 in vpisane na prevzemnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 27. 11. 2015.

Prevezemnik v tej prevzemni ponudbi deluje usklajeno z odvisno družbo Holding PMP d.d. Družba Holding PMP d.d. je na dan objave prevzemne ponudbe imetnik 603.184 delnic, na katere se nanaša ta ponudba, kar predstavlja 5,53 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Družbi SIJ d.d. in Holding PMP d.d. sta se dogovorili, da bo prevzemno ponudbo dala samo družba SIJ d.d., ki bo prevzela vse delnice ciljne družbe, ki bodo pridobljene v postopku prevzemne ponudbe. Družba SIJ d.d. bo prav tako tudi krila vse stroške prevzemnika v postopku prevzemne ponudbe.

Druge pomembne informacije

Prevezemnik je poleg lastnih 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic ciljne družbe z nakupom 43.197 (56,19 odstotka) delnic družbe Holding PMP d.d. posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,53 odstotka) delnic ciljne družbe in si s tem zagotovil večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d. (skupaj 51,35 odstotka) Prevezemnik je dne 4. 12. 2015 objavil prevzemno ponudbo za vse preostale delnice družbe Holding PMP d.d.

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

Prevezemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Prevezemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo delnic ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

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

1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije, za primer sodnega spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.

Skrajšana firma: PERUTNINA PTUJ d.d.

Sedež: Ptuj

Poslovni naslov: Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Matična številka: 5141966000

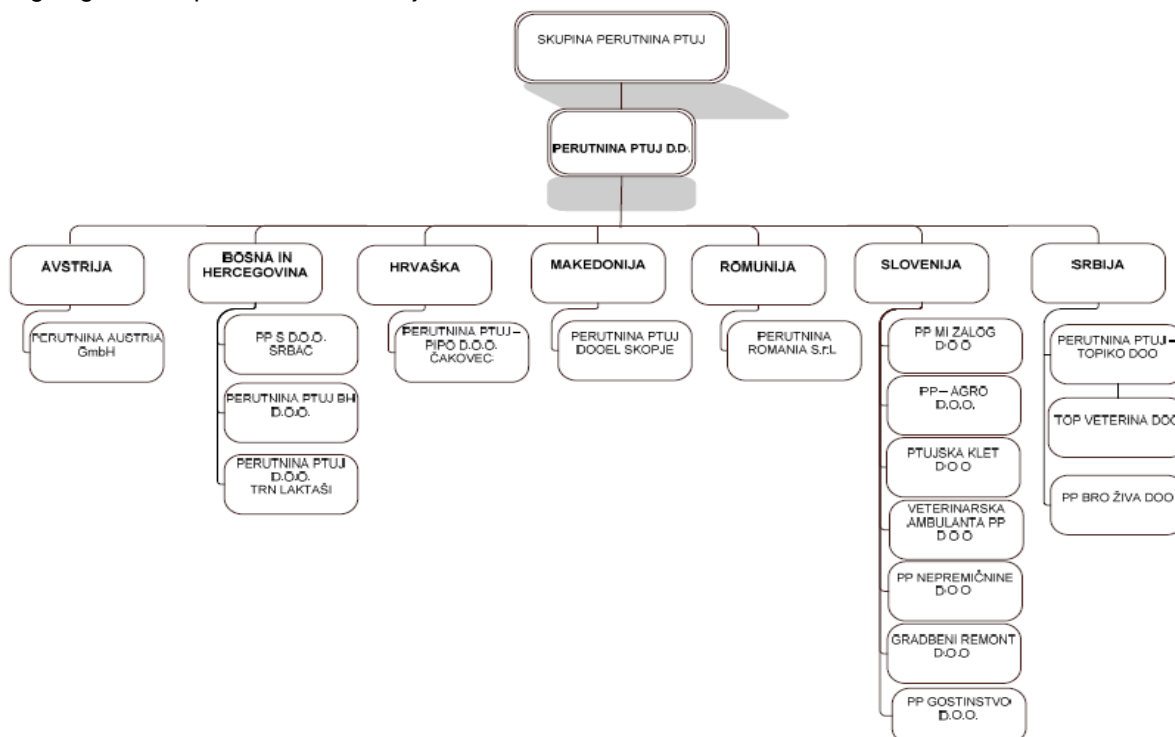
V sodni register vpisani osnovni kapital: 45.537.055,00 EUR

Osnovna dejavnost: proizvodnja perutninskega mesa

Skupina Perutnina Ptuj je mednarodna skupina podjetij. Njen osnovni namen je priprava naravne, zdrave in okusne hrane. Temeljna dejavnost skupine je perutninarska proizvodnja.

Družba Perutnina Ptuj d.d. je aktivna na področju pridelave in predelave perutninskega mesa in je ena od vodilnih proizvajalcev perutninskih prehranskih proizvodov. Perutninska proizvodnja predstavlja 90 odstotkov prihodkov skupine. Preostalih 10 odstotkov prihodkov skupine se nanaša na kmetijsko proizvodnjo, proizvodnjo vina, storitve cateringa in upravljanje z nepremičninami. Perutnina Ptuj d.d. posluje samostojno oz. preko svojih odvisnih družb v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Avstriji in Romuniji.

Organigram Skupine Perutnina Ptuj na dan 31. 12. 2014



Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Skupini Perutnina Ptuj zaposlenih skupaj 3.631 delavcev, od tega največ v Sloveniji, in sicer 1.712 oziroma 47,1 odstotka vseh zaposlenih, sledi Hrvaška s 684 zaposlenimi in Srbija s 675 zaposlenimi. Glede izobrazbene strukture prevladuje delež zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe (nekvalificirani, polkvalificirani, kvalificirani delavci ter delavci s srednješolsko oziroma poklicno izobrazbo), kar je predvsem posledica same dejavnosti družbe oziroma skupine.

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

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 45.537.055,00 EUR in je razdeljen na skupno 10.912.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru CDD pod oznako PPTG in z ISIN kodo SI0031107350.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji

Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost ene delnice ciljne družbe (izračunana kot razmerje med kapitalom družbe Perutnina Ptuj d.d. in številom vseh delnic ciljne družbe) je na dan 31. 12. 2014 znašala 9,01 EUR (vir: Letno poročilo Perutnine Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2014).

Osnovni kapital družbe Perutnina Ptuj d.d. je na dan 31. 12. 2014 znašal 24.672.425,00 EUR. Uprava družbe Perutnina Ptuj d.d. je na skupščini družbe dne 31. 8. 2015 vložila predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe Perutnina Ptuj d.d. z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev. Skladno s predlogom je skupščina družbe Perutnina Ptuj d.d. sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe poveča z novimi denarnimi vložki z obstoječih 24.672.425,00 EUR, za 20.864.630,00 EUR, na 45.537.055,00 EUR.

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala je bilo dne 27. 11. 2015 izdanih 5.000.000 novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami ciljne družbe. Nove delnice je vplačala družba SIJ d.d., in sicer z vplačilom denarnega zneska v višini 40.000.000,00 EUR. Emisijski znesek nove delnice je bil 8,00 EUR.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Ciljna družba v letu 2013 ni izplačevala dividend, v letu 2014 pa je izplačala dividende (za leto 2013) na podlagi sodne odredbe za izplačilo zakonsko določene dividende v višini 987 tisoč EUR (vir: Letno poročilo Perutnine Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2014).

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Revidirani konsolidirani izkazi Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014

Revidirana konsolidirana bilanca stanja Skupine Perutnina Ptuj na dan 31. 12. 2014

v EUR	31.12.2014	31.12.2013 popravljeno
SREDSTVA		
DOLGOROČNA SREDSTVA	139.758.396	145.346.090
Neopredmetena sredstva in dolg.AČR	3.485.785	4.137.230
Opredmetena osnovna sredstva	133.276.820	138.793.513
Naložbene nepremičnine	1.224.763	1.355.552
Dolgoročne finančne naložbe	293.544	439.562
Dolgoročne poslovne terjatve	31.877	13.417
Odložene terjatve za davek	1.284.607	606.815
KRATKOROČNA SREDSTVA	80.150.949	79.352.516
Zaloge	38.017.781	38.164.719
Kratkoročne poslovne terjatve	38.539.355	38.779.489
Kratkoročne finančne naložbe	2.444.719	1.303.922
Denarna sredstva	1.149.094	1.104.386
KRATKOROČNE AČR	965.833	2.183.833
SREDSTVA	220.875.178	226.882.439
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
KAPITAL	58.150.543	53.015.777
Kapital manjšinskega lastnika	3.219.485	2.607.377
Vpoklicani kapital	24.672.425	24.672.425
Kapitalske rezerve	16.634.299	53.628.504
Rezerve iz dobička	19.794.251	24.729.542
Presežek iz prevrednotenja	1.789.644	1.835.560
Prenesena čista izguba	-9.433.510	-55.058.069
Čisti dobiček poslovnega leta	1.421.823	570.399
Prevedbeni popravek kapitala	52.126	30.039
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	5.944.927	7.002.660
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	19.261.496	30.938.092
Dolgoročne finančne obveznosti	18.015.169	30.137.696
Dolgoročne poslovne obveznosti	37.549	73.031
Odložene obveznosti za davek	1.208.778	727.365
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	133.844.129	132.570.692
Kratkoročne finančne obveznosti	86.014.383	81.949.779
Kratkoročne poslovne obveznosti	47.829.746	50.620.913
KRATKOROČNE PČR	3.674.083	3.355.218
OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.	220.875.178	226.882.439

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine Perutnina Ptuj v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR	2014	2013 popravljen
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	256.938.397	267.658.712
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	1.042.645	-1.170.003
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	397.157	156.026
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	7.732.396	7.034.079
5. Stroški blaga, materiala in storitev	191.226.699	202.618.873
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	133.711.974	150.433.902
b) Stroški storitev	57.514.725	52.184.971
6. Stroški dela	46.501.954	47.057.325
a) Stroški plač	35.578.631	36.375.754
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.509.019	2.554.091
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.812.472	2.805.358
č) Drugi stroški dela	5.601.832	5.322.122
7. Odpisi vrednosti	12.040.601	12.202.876
a) Amortizacija	10.486.860	10.883.794
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	102.855	57.034
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.450.886	1.262.048
8. Drugi poslovni odhodki	2.049.371	1.402.849
Dobiček/ izguba iz poslovanja	14.291.970	10.396.891
9. Finančni prihodki iz deležev	37.063	71.984
10. Finančni prihodki iz danih posojil	85.865	26.833
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	354.093	1.378.142
12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih obveznosti	11.082	37.239.592
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6.558.508	6.768.691
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.125.910	2.223.676
15. DRUGI PRIHODKI	686.107	476.835
16. DRUGI ODHODKI	324.974	339.678
Celotni dobiček/izguba	5.434.624	-34.220.952
17. DAVEK IZ DOBIČKA	505.135	298.012
18. ODLOŽENI DAVKI	-901.813	-36.124
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	5.831.302	-34.482.840
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja večinskega lastnika	5.219.194	-34.734.011
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja manjšinskih lastnikov	612.108	251.171

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

2.3.2. Popravki računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2013

Zaradi napačne presoje posloводства glede računovodske ocene so ustrezno popravljeni računovodski izkazi za poslovno leto 2013. Učinki so prikazani v spodnji razpredelnici.

Prikaz učinkov v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013

V EUR	2013	Odprava napak	2013 popravljeno
SREDSTVA	262.186.849	-35.304.410	226.882.439
DOLGOROČNA SREDSTVA	171.346.280	-26.000.190	145.346.090
Dolgoročne finančne naložbe	26.439.753	-26.000.190	439.563
KRATKOROCNA SREDSTVA	88.656.736	-9.304.220	79.352.516
Kratkoročne finančne naložbe	10.507.021	-9.203.099	1.303.922
Kratkoročne poslovne terjatve	38.880.610	-101.121	38.779.489
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	262.186.849	-35.304.410	226.882.439
KAPITAL	88.320.187	-35.304.410	53.015.777
Preneseni čisti poslovni izid - izguba	-19.753.659	-35.304.410	-55.058.069

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

Prikaz učinkov v izkazu poslovnega izida za leto 2013

V EUR	2013	Odprava napak	2013 popravljeno
Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb	1.935.182	35.304.410	37.239.592
CELOTNI DOBIČEK / IZGUBA	1.083.458	-35.304.410	-34.220.952
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	821.570	-35.304.410	-34.482.840

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

2.3.3. Revidirani izkazi družbe Perutnina Ptuj d.d. za leto 2014**Revidirana bilanca stanja družbe Perutnina Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2014**

v EUR	31.12.2014	31.12.2013 popravljeno
SREDSTVA		
DOLGOROČNA SREDSTVA	101.735.407	105.988.383
Neopredmetena sredstva in dolg.AČR	3.114.232	3.715.010
Opredmetena osnovna sredstva	51.975.882	54.756.487
Naložbene nepremičnine	1.203.830	1.303.156
Dolgoročne finančne naložbe	43.995.856	45.606.915
Odložene terjatve za davek	1.445.607	606.815
KRATKOROČNA SREDSTVA	63.227.922	59.287.401
Zaloge	21.802.059	21.639.613
Kratkoročne poslovne terjatve	32.022.994	31.238.726
Kratkoročne finančne naložbe	8.870.096	6.120.929
Denarna sredstva	532.773	288.133
KRATKOROČNE AČR	84	4.626
SREDSTVA	164.963.413	165.280.410
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
KAPITAL	51.470.827	46.703.017
Vpoklicani kapital	24.672.425	24.672.425
Kapitalske rezerve	16.634.298	53.628.503
Rezerve iz dobička	9.774.040	24.709.331
Presežek iz prevrednotenja	390.064	390.064
Prenesena čista izguba	0	-3.397.011
Čisti dobiček poslovnega leta	0	-53.300.295
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	4.432.955	4.864.204
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.359.195	15.202.395
Dolgoročne finančne obveznosti	3.359.195	15.202.395
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	103.756.910	97.451.248
Kratkoročne finančne obveznosti	77.560.699	69.943.260
Kratkoročne poslovne obveznosti	26.196.211	27.507.988
KRATKOROČNE PČR	1.943.526	1.059.546
OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.	164.963.413	165.280.410

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Perutnina Ptuj d.d. v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR	2014	2013 popravljen
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	144.196.125	141.615.919
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	926.943	1.184.542
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	149.678	63.919
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.868.827	3.444.374
5. Stroški blaga, materiala in storitev	110.268.761	110.164.505
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	79.138.306	79.859.420
b) Stroški storitev	31.130.455	30.305.085
6. Stroški dela	23.032.861	22.987.293
a) Stroški plač	17.004.436	17.043.490
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.472.884	1.477.311
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	1.423.798	1.436.812
č) Drugi stroški dela	3.131.743	3.029.680
7. Odpisi vrednosti	5.417.264	7.172.312
a) Amortizacija	4.505.294	5.005.605
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	30.533	12.646
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	881.437	2.154.061
8. Drugi poslovni odhodki	1.051.931	652.327
Dobiček/ izguba iz poslovanja	8.370.756	5.332.317
9. Finančni prihodki iz deležev	846.194	13.692
10. Finančni prihodki iz danih posojil	79.886	663.095
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	240.033	385.972
12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih obveznosti	7.076	54.136.221
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.166.246	5.330.043
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	414.421	238.830
15. DRUGI PRIHODKI	141.603	80.345
16. DRUGI ODHODKI	40.056	74.618
Celotni dobiček/izguba	4.050.673	-53.304.291
17. DAVEK IZ DOBIČKA	121.654	0
18. ODLOŽENI DAVKI	-838.791	-3.996
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	4.767.810	-53.300.295

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

2.3.4. Popravki računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2013

Zaradi napačne presoje posloводства glede računovodske ocene so ustrezno popravljene računovodski izkazi za poslovno leto 2013. Učinki so prikazani v spodnji razpredelnici.

Prikaz učinkov v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013

V EUR	2013	Odprava napak	2013 popravljeno
SREDSTVA	208.720.645	-43.440.235	165.280.410
DOLGOROČNA SREDSTVA	138.888.573	-32.900.190	105.988.383
Dolgoročne finančne naložbe	78.507.105	-32.900.190	45.606.915
Dolgoročne finančne naložbe – skupina	46.488.419	-6.900.000	39.588.419
Dolgoročne finančne naložbe - drugi	26.217.417	-26.000.190	217.227
KRATKOROČNA SREDSTVA	69.827.446	-10.540.045	59.287.401
Kratkoročna posojila	14.644.088	-9.203.099	5.440.989
Kratkoročne terjatve – skupina	17.095.924	-231.546	16.864.378
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.497.451	-1.105.400	2.392.051
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV IN KAPITAL	208.720.645	-43.440.235	165.280.410
Kapital	90.143.252	-43.440.235	-46.703.017

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

Prikaz učinkov v izkazu poslovnega izida za leto 2013

V EUR	2013	Odprava napak	2013 popravljeno
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih	5.936.487	1.235.825	7.172.312
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb	11.931.811	42.204.410	54.136.221
CELOTNI DOBIČEK / IZGUBA	-9.864.056	-43.440.235	-53.304.291
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-9.860.060	-43.440.235	-53.300.295

(vir: Letno poročilo Skupine Perutnina Ptuj za leto 2014)

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Skrajšana firma: SIJ d.d.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5046432000

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Opis skupine SIJ in položaja prevzemnika v njej

Družba SIJ d.d. je krovno podjetje ter ustanovitelj oziroma neposredni ali posredni lastnik odvisnih družb skupine SIJ. Na dan izdaje tega prospekta je bilo v neposredni ali posredni lasti družbe SIJ d.d. 23 delujočih odvisnih družb, ki so na dan 31. oktober 2015 skupaj zaposlovale 3.134 ljudi. Glavnina skupine deluje v Sloveniji, družbe pa imajo sedeže še v Italiji, Nemčiji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kitajskem in Združenih državah Amerike.

Glavna dejavnost skupine je jeklarstvo, kjer delujeta dve družbi, ki skupaj zaposlujeta preko 2.100 zaposlenih. Jeklarni proizvajata pretežno različne proizvode, Acroni ploščato jeklo in Metal Ravne paličasto jeklo. Skupino dopolnjujejo družbe surovinske baze (Odpad, Dankor, TopMetal, Metal-Eko Sistem), ki oskrbujejo jeklarni z jeklenim odpadkom, ter servisni centri in prodajna mreža (Sidertoce, Griffon & Romano, Niro Wenden, Ravne Steel Deutschland, Ravne Steel Center, KOPO International, SIJ Asia, SIJ Steel (Shanghai), Ravne Knives UK, Ravne Knives UK (North) in Ravne Knives USA), ki so servisne in prodajne družbe. Preostale družbe se delno ukvarjajo s proizvodnjo (Serpa, Noži Ravne, Elektrode Jesenice in SUZ ter delno ZIP center), deloma s storitvami (delno ZIP center, Železarna Jesenice). SIJ d.d. opravlja storitve za družbe skupine SIJ, saj je večina strateških funkcij centraliziranih (razvoj, nabava, trženje in prodaja, kadri, IT, ekonomika in korporativno komuniciranje).

SIJ d.d. kot krovna družba in osem odvisnih družb z omejeno odgovornostjo (Acroni, Metal Ravne, Noži Ravne, Elektrode Jesenice, SUZ, ZIP center, Železarna Jesenice in Žična Celje, ki je bila 1. julija 2013 izbrisana iz registra) so junija 2007 podpisale podjetniško pogodbo, s katero so odvisne družbe podredile vodenje družbi SIJ d.d. Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu je vpisana v registru pri vseh udeleženih družbah.

Opis dejavnosti prevzemnika

Osnovne dejavnosti skupine SIJ se delijo na pet poslovnih področij: jeklarstvo, servisni centri in prodajna mreža, surovinska baza, predelava ter upravljanje in druge storitve.

Skupina SIJ proizvaja visoko kakovostna jekla na ploščatem in dolgem jeklarskem programu (nerjavna jekla, orodna in hitroreznna jekla, elektro pločevine, konstrukcijska jekla, ostala specialna jekla) ter izdeluje zahtevne proizvode za kovinsko in drugo industrijo (industrijski noži, varilne žice in elektrode, vlečena in brušena jekla, prirobnice, predelava odpadkov), poleg tega pa nudi tudi storitve s področja primarne dejavnosti (kemija, raziskave in razvoj, tehnična kontrola) in druge storitve (mizarstvo, tiskarna, servisne storitve).

Več kot 30 odstotkov potrebnega jeklenega odpadka, ki je glavna surovina za proizvodnjo jekla, je zagotovljenega preko družb v skupini, ki so sicer sposobne zagotoviti popolno oskrbo jeklarskih družb z navadnim jeklenim odpadkom.

Jeklarstvu nudijo podporo servisni in prodajni centri, kjer se jeklarski proizvodi režejo in oblikujejo na zahtevane dimenzije po naročilih kupcev. Preko teh centrov se jeklarstvo še bolj približa potrebam in zahtevam končnih kupcev.

Manjši, vendar ne nepomembni, so programi industrijskih nožev in dodatnih materialov za varjenje, vedno večji delež pa pridobiva tudi proizvodnja vlečene žice.

Skupina SIJ je v svetu najbolj prepoznavna po debeli nerjavni pločevini družbe Acroni, orodnem jeklu družbe Metal Ravne in po blagovni znamki industrijskih nožev RAVNE, pod katero je prepoznavna družba Noži Ravne.

3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital

V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital prevzemnika znaša 145.266.065,76 EUR.

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

Vsi imetniki glasovalnih pravic prevzemnika na dan sestave prospekta:

	Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež lastništva	Delež glasovalnih pravic
1.	DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana	718.351	72,2240%	74,2853%
2.	Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana	248.655	25,0001%	25,7136%
3.	SIJ d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana	27.600	2,7749%	0%
4.	UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče	10	0,0010%	0,0010%
	Skupaj	994.616	100,0000%	100,0000%

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. skladno z določili statuta družbe sestavlja sedem članov.

Sestava nadzornega sveta:

- Andrey Zubitskiy, predsednik
- Janko Jenko, namestnik predsednika
- Tomaž Stare, član
- Sergey Frolov, član
- Sergey Cherkaev, član
- Evgeny Zverev, član
- dr. Denis Mancevič, član

Vsi navedeni člani nadzornega sveta so bili na 27. seji skupščine dne 8. aprila 2015 ponovno imenovani za mandatno obdobje štirih let s pričetkom 11. aprila 2015. Za predsednika nadzornega sveta v tem mandatu je bil dne 2. junija 2015 ponovno izvoljen gospod Andrey Zubitskiy, za namestnika predsednika pa gospod Janko Jenko.

3.1.6. Člani posloводства prevzemnika

Skupino SIJ in družbo SIJ d.d. vodi dvočlanska uprava.

Sestava uprave:

- Anton Chernykh, predsednik uprave in CEO
- Igor Malevanov, namestnik predsednika in CFO

Oba člana uprave sta bila s strani nadzornega sveta z dnem 17. januar 2014 imenovana za mandatno obdobje petih let. V skladu z določili statuta predsednik uprave družbo zastopa samostojno, njegov namestnik pa skupaj s predsednikom uprave.

Širše vodstvo sestavljajo:

- Marjana Drolc Kaluža, direktorica nabave
- mag. Dušica Radjenovič, direktorica prodaje
- Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo
- Mitja Kolbe, direktor za razvoj poslovanja in strategijo
- dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
- Evgeny Zverev, direktor za pravo, združitve in prevzeme

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

Poleg že omenjene družbe Holding PMP d.d. s prevzemnikom usklajeno delujejo družba Dilon d.o.o., ki je 72,22-odstotna lastnica prevzemnika, edini družbenik oziroma obvladujoča oseba omenjene družbe Dilon Coöperatief U.A. ter neposredna lastnika Dilon Coöperatief U.A., gospoda Andrey in Evgeny Zubitskiy, ki imata v Dilon Coöperatief U.A. vsak 50 odstotkov glasovalnih pravic in jo usklajeno upravljata, ter odvisne družbe prevzemnika.

Firma: HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.
Sedež: Ptuj
Naslov: Vinarski trg 1, 2250 Ptuj
Matična številka: 2172429000
Uprava: Bojan Pahor, direktor
Nadzorni svet: Franc Veršič (predsednik), Predrag Šegović, Vesna Vidrih
Dejavnost: Dejavnost holdingov
Vrsta povezave s prevzemnikom: Prevzemnik 56,19-odstotni lastnik

Firma: DILON storitveno podjetje d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2237750000
Uprava: Evgeny Zverev (direktor)
Nadzorni svet: /
Dejavnost: Poslovno svetovanje
Vrsta povezave s prevzemnikom: 72,22-odstotni lastnik prevzemnika

Firma: Dilon Coöperatief U.A.
Sedež: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam Zuidoost, Nizozemska
Naslov: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam Zuidoost, Nizozemska
Matična številka: 34259594
Uprava: Iwan Petrus Leonardus van Munster (sekretar), Paul Jozef Schmidt (zakladnik), Andrey Zubitskiy (predsednik)
Nadzorni svet: /
Dejavnost: Finančni holding
Vrsta povezave s prevzemnikom: 72,22-odstotno posredno lastništvo prevzemnika

Ime in priimek: Andrey Zubitskiy
 Sedež: /
 Naslov: Route De Lavaux 346, 1095 Lutry, Švica
 Matična številka: /
 Uprava: /
 Nadzorni svet: /
 Dejavnost: /
 Vrsta povezave s prevzemnikom: Eden od dveh končnih posrednih lastnikov prevzemnika z enakim deležem glasovalnih pravic v 72,22 odstotka kapitala prevzemnika

Ime in priimek: Evgeny Zubitskiy
 Sedež: /
 Naslov: Hilkov Per. 1-133, 119034 Moskva, Ruska federacija
 Matična številka: /
 Uprava: /
 Nadzorni svet: /
 Dejavnost: /
 Vrsta povezave s prevzemnikom: Eden od dveh končnih posrednih lastnikov prevzemnika z enakim deležem glasovalnih pravic v 72,22 odstotka kapitala prevzemnika

Ovisne družbe v neposrednem in posrednem lastništvu prevzemnika (razen družbe Holding PMP d.d.) so razkrite v prilogi 1 prospekta.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število delnic
PPTG	0	5.000.000	5.000.000

Prevzemnik je vse delnice ciljne družbe pridobil po ceni 8,00 EUR na dan 27. 11. 2015.

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

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število delnic
PPTG	603.184	0	603.184

Družba Holding PMP d.d., ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, je vse delnice ciljne družbe pridobila v obdobju 2007–2008.

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

Prevzemnik in osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobili ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Računovodski izkazi skupine SIJ vključujejo obvladujočo družbo in njene odvisne družbe ter deleže v pridruženih družbah. Računovodski izkazi skupine SIJ so za obdobje, končano na dan 31. december 2014, sestavljeni v skladu z MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Računovodski izkazi za leto 2014 so revidirani, revizorjevo poročilo z dne 6. marca 2015 vsebuje pritrđilno mnenje brez pridržka. (vir: Letno poročilo skupine SIJ 2014).

Revidirana konsolidirana bilanca stanja skupine SIJ na dan 31. 12. 2014

v EUR	31. 12. 2014	31. 12. 2013
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	445.282.363	437.815.701
Neopredmetena sredstva	24.806.217	21.441.019
Opredmetena osnovna sredstva	398.081.532	394.507.526
Naložbene nepremičnine	206.776	222.193
Naložbe v pridružene družbe	1.548.194	948.213
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	906.282	786.957
Finančne terjatve	102.961	102.961
Poslovne terjatve	1.891.519	2.839.809
Druga sredstva	2.042.624	475.426
Odložene terjatve za davek	15.696.258	16.491.597
Kratkoročna sredstva	343.978.463	337.963.092
Sredstva (skupina) za odtujitev	4.146.393	5.118.988
Zaloge	160.633.584	155.757.033
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida	467	411
Finančne terjatve	57.560	16.847.475
Poslovne terjatve	138.430.076	133.866.711
Terjatve za davek iz dobička	585.163	461.558
Denar in denarni ustrezniki	38.993.236	24.909.911
Druga sredstva	1.131.984	1.001.005
Skupaj sredstva	789.260.826	775.778.793
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital	348.135.458	323.585.178
Kapital lastnikov obvladujoče družbe	343.549.510	318.808.698
Vpoklicani kapital	145.266.066	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	11.461.177
Rezerve iz dobička	(858.646)	(858.646)
Rezerva za pošteno vrednost	170.817	71.177
Prevedbene razlike	32.687	(98.750)
Zadržani dobički	187.477.409	162.967.674
Neobvladujoči delež	4.585.948	4.776.480
Dolgoročne obveznosti	197.327.882	172.578.269
Rezervacije za zaslužke zaposlencev	10.438.433	10.587.208
Druge rezervacije	1.677.279	1.862.801
Razmejeni prihodki	865.983	777.512
Finančne obveznosti	183.382.044	159.003.499
Poslovne obveznosti	913.667	294.459
Odložene obveznosti za davek	50.476	52.790
Kratkoročne obveznosti	243.797.486	279.615.346
Finančne obveznosti	73.440.512	113.939.351
Poslovne obveznosti	166.905.565	161.497.569
Obveznosti za davek iz dobička	598.449	44.568
Druge obveznosti	2.852.960	4.133.859
Skupaj obveznosti do virov sredstev	789.260.826	775.778.793

Revidiran konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine SIJ za leto 2014

v EUR	2014	2013
Čisti prihodki od prodaje	707.857.833	658.653.447
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	(584.971.260)	(566.299.192)
Kosmati poslovni izid	122.886.573	92.354.255
Stroški prodavanja	(40.154.869)	(39.910.174)
Stroški splošnih dejavnosti	(50.167.770)	(50.843.474)
Drugi poslovni prihodki	8.941.938	3.643.735
Drugi poslovni odhodki	(1.962.897)	(3.080.922)
Poslovni izid iz poslovanja	39.542.975	2.163.420
Finančni prihodki	1.636.334	1.207.874
Finančni odhodki	(15.093.226)	(13.411.576)
Finančni izid	(13.456.892)	(12.203.702)
Delež dobička v pridruženih družbah	599.981	317.378
Poslovni izid pred davki	26.686.064	(9.722.904)
Davek iz dobička	(988.469)	(438.307)
Odloženi davek	(793.685)	5.238.414
Čisti poslovni izid poslovnega leta	24.903.910	(4.922.797)
Spremembe, ki ne bodo preračunane v poslovni izid		
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa	(20.408)	(8.238)
Spremembe, ki bodo preračunane v poslovni izid		
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev	120.048	50.525
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov poslovanja v tujini	68.192	(71.300)
Vseobsegajoči donos	25.071.742	(4.951.810)

v EUR	2014	2013
Čisti poslovni izid, ki pripada:	24.903.910	(4.922.797)
Lastnikom obvladujoče družbe	24.858.197	(4.895.447)
Neobvladujočemu deležu	45.713	(27.350)
Osnovni in popravljeni dobiček na delnico	25,19	-
Vseobsegajoči donos, ki pripada:	25.071.742	(4.951.810)
Lastnikom obvladujoče družbe	25.089.274	(4.915.184)
Neobvladujočemu deležu	(17.532)	(36.626)

Mnenje revizorja k računovodskim izkazom skupine SIJ za leto 2014



Deloitte Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800
Fax: + 386 (0)1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene konsolidirane računovodske izkaze skupine SIJ-Slovenska industrija jekla, ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. december 2014, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju konsolidirani računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja skupine SIJ – Slovenska industrija jekla na dan 31. december 2014 ter njenega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Skupina v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na način, ki ga predpisuje 294. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek
Pooblaščenka revizorka



Deloitte.

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija

Yuri Sidorovich
Predsednik uprave



Ljubljana, 6. marec 2015

3

Revidirana bilanca stanja družbe SIJ d.d. na dan 31. 12. 2014

v EUR	31. 12. 2014	31.12. 2013
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	177.941.586	178.579.546
Neopredmetena sredstva	633.138	389.781
Opredmetena osnovna sredstva	5.763.602	5.345.550
Naložbene nepremičnine	1.157	2.700
Naložbe v odvisne družbe	163.507.031	161.539.532
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	884.628	764.580
Finančne terjatve	5.992.414	9.348.578
Poslovne terjatve	29.494	135.839
Druga sredstva	102.341	4.896
Odložene terjatve za davek	1.027.781	1.048.090
Kratkoročna sredstva	62.886.136	40.049.637
Sredstva (skupine) za odtujitev	34.560	34.560
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida	467	411
Finančne terjatve	25.990.297	20.389.412
Poslovne terjatve	19.265.869	19.216.988
Denar in denarni ustrezniki	17.517.260	380.415
Druga sredstva	77.683	27.851
Skupaj sredstva	240.827.722	218.629.183
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital	181.227.591	180.441.159
Vpoklicani kapital	145.266.066	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	11.461.177
Rezerve iz dobička	(858.646)	(858.646)
Rezerva za pošteno vrednost	170.817	71.177
Zadržani dobički	25.188.177	24.501.385
Dolgoročne obveznosti	43.562.751	6.080.889
Rezervacije za zasluge zaposlencev	462.424	462.424
Razmejeni prihodki	0	2.106
Finančne obveznosti	43.097.591	5.498.748
Poslovne obveznosti	2.736	117.611
Kratkoročne obveznosti	16.037.380	32.107.135
Finančne obveznosti	12.240.489	28.208.272
Poslovne obveznosti	3.534.815	3.743.966
Obveznosti za davek iz dobička	125.624	2.432
Druge obveznosti	136.452	152.465
Skupaj obveznosti do virov sredstev	240.827.722	218.629.183

Revidirana izkaz poslovnega izida družbe SIJ d.d. za leto 2014

v EUR	2014	2013
Čisti prihodki od prodaje	9.836.495	8.806.548
Kosmati poslovni izid	9.836.495	8.806.548
Stroški splošnih dejavnosti	(9.653.064)	(10.204.992)
Drugi poslovni prihodki	481.407	1.771.331
Drugi poslovni odhodki	(206.019)	(86.668)
Poslovni izid iz poslovanja	458.819	286.219
Finančni prihodki	3.318.748	2.584.387
Finančni odhodki	(2.429.305)	(1.105.515)
Finančni izid	889.443	1.478.872
Poslovni izid pred davki	1.348.262	1.765.091
Davek iz dobička	(137.827)	(2.432)
Odloženi davek	100	(11.231)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.210.535	1.751.428
Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa	(20.408)	(8.238)
Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev	120.048	50.525
Vseobsegajoči donos	1.310.175	1.793.715
Osnovni in popravljani dobiček na delnico	1,23	1,78

Mnenje revizorja k računovodskim izkazom družbe SIJ d.d. za leto 2014



Deloitte Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800
Fax: + 386 (0)1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene nekonsolidirane računovodske izkaze gospodarske družbe SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. december 2014, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju nekonsolidirani računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. na dan 31. december 2014 ter njenega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Gospodarska družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je obvladujoča družba v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla in konsolidirani računovodski izkazi skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, so predstavljeni ločeno. Revidirali smo konsolidirane računovodske izkaze skupine SIJ – Slovenska industrija jekla in 6. marca 2015 izdali mnenje brez pridržkov.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Družba v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora na način, ki ga predpisuje 294. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek
Pooblaščenka revizorka

Deloitte.
DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Yuri Sidorovich
Predsednik uprave

Ljubljana, 6. marec 2015

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

S predstavniki (upravo) ciljne družbe je v zvezi z možnostjo pridobitve večinskega paketa delnic ciljne družbe najprej navezal stike in izkazal interes za vlaganje eden izmed končnih lastnikov prevzemnika (gospod Evgeny Zubitskiy), ki je preučeval možnosti investicije v ciljno družbo preko njegove (slovenske) družbe Metholding d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju: »Metholding d.o.o.«), in z njegovim mandatom zakoniti zastopnik omenjene družbe. Po seznanitvi z dejstvom, da se je uprava ciljne družbe po dogovoru z bankami upnicami, z namenom razdolževanja in vzpostavitve dolgoročne finančne stabilnosti skupine Perutnina Ptuj ter zagotovitve zadostnih sredstev za prihodnje financiranje ciljne družbe, odločila poiskati dolgoročnega vlagatelja, ki bi pridobil nove delnice ciljne družbe v postopku povečanja osnovnega kapitala z denarnim vložkom (dokapitalizacije ciljne družbe), in da je za izvedbo te transakcije angažirala mednarodno banko BNP Paribas, se je vsa komunikacija v zvezi s tem preusmerila k BNP Paribas.

Po prejemu Procesnega pisma BNP Paribas je po preučitvi pogojev transakcije postalo očitno, da Metholding d.o.o. glede na dane časovne okvire ne bo uspel pravočasno zagotoviti ustreznega financiranja transakcije, zaradi česar je bila preko nadrejenih oseb prevzemnika transakcija predstavljena upravi prevzemnika kot potencialna investicija, ki jo je uprava prevzemnika prepoznala kot dobro poslovno priložnost ter priložnost za diverzifikacijo tveganj in se vključila v pogajanja s BNP Paribas kot zainteresirani vlagatelj, najprej skupaj z družbo Metholding d.o.o.

Glede na to, da je začetna komunikacija s ciljno družbo potekala brez prevzemnikove udeležbe, pretok vseh informacij v zvezi z načrtovano transakcijo pa je potekal preko BNP Paribas in ne neposredno s ciljno družbo, se je prevzemnik z upravo ciljne družbe srečal na pogovorih kot eden izmed ponudnikov, in kot izbrani ponudnik za dokapitalizacijo ciljne družbe izvedel pogajanja s člani uprave ciljne družbe v zvezi s Pogodbo o nakupni opciji za delnice družbe Holding PMP d.d. in pogajanja v zvezi s pogodbo o vpisu delnic oziroma Share Subscription Agreement (krajše: **pogodba SSA**), ki določa pogoje glede vplačila denarnega vložka v postopku dokapitalizacije ciljne družbe.

Prevzemnik je pred oddajo zavezujoče ponudbe opravil omejen skrbni pregled ciljne družbe, ki je vključeval dostop do virtualne podatkovne sobe, pogovor s predstavniki vodstva družbe in ogled poslovnih in proizvodnih prostorov na lokaciji ciljne družbe. Prevzemnik je s ciljno družbo podpisal pogodbo o nerazkrivanju zaupnih podatkov glede vseh zaupnih podatkov ciljne družbe, ki jih je prejel kot ponudnik v postopku izbire dolgoročnega vlagatelja v ciljno družbo v zvezi s transakcijo.

Pogodba o nakupni opciji

Prevzemnik se je konec junija in v začetku julija 2015 s člani uprave ciljne družbe pogajal o nakupu 43.197 delnic družbe Holding PMP d.d. (imetcnica 603.184 delnic ciljne družbe), in je z njimi dne 7. 7. 2015 podpisal Pogodbo o nakupni opciji. Predmet omenjene pogodbe je ustanovitev in način izvršitve nakupne opcije/nakupnih opcij v korist prevzemnika, in sicer za nakup 12.925 delnic izdajatelja Holding PMP d.d. v lasti predsednika uprave ciljne družbe gospoda Romana Glaserja, za 10.982 delnic izdajatelja Holding PMP d.d. v lasti članice uprave gospe Nade Krajnc, za 10.982 delnic izdajatelja Holding PMP d.d. v lasti člana uprave gospoda Toneta Čeha in za 8.465 delnic izdajatelja Holding PMP d.d. v lasti člana uprave gospoda Milana Čuša. Za vse delnice je bila dogovorjena kupnina 100 evrov za delnico. S pogodbo o nakupni opciji je bilo dogovorjeno, da prične veljati pod dvema odložnima pogojema (za začetek učinkovanja omenjene pogodbe sta morala biti izpolnjena oba): (1) da bo do 15. 11. 2015 izpolnjen pogoj povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, torej izdan sklep pristojnega sodišča o registraciji povečanja osnovnega kapitala na temelju sklepa o povečanju osnovnega kapitala skupščine delničarjev ciljne družbe, na podlagi katerega bo opcijski upravičenec (prevzemnik) vplačal nov vložek v višini 40.000.000,00 evrov, in (2) da bodo opcijski zavezanci (člani uprave ciljne družbe) v 8-ih dneh od podpisa pogodbe pri odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, deponirali ustrezne notarsko overjene naloge za prenos predmetnih delnic na prevzemnika in sklenili ustrezno pogodbo o deponiranju. Pogodba o nakupni opciji je bila dopolnjena z Dodatkom št. 1 z dne 1. 10. 2015, s tem dodatkom je bila zgolj odpravljena očitna napaka pri zapisu enega izmed zneskov kupnine.

Oba pogoja za začetek veljavnosti Pogodbe o nakupni opciji sta bila izpolnjena dne 3. 11. 2015, na dan izdaje sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju Srg 2015/46887, in prevzemnik je nakupno opcijo uresničil neposredno po začetku učinkovanja omenjene pogodbe.

Share Subscription Agreement (pogodba o vpisu delnic) – pogodba SSA

S pogodbo SSA, podpisano dne 29. 7. 2015, sta se prevzemnik in ciljna družba dogovorila o pogojih vplačila denarnega vložka v osnovni kapital ciljne družbe in o izvedbi aktivnosti, povezanih z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prevzemnik se je zavezal, da bo ob pogoju, da bo skupščina delničarjev ciljne družbe sprejela ustrezen sklep o povečanju osnovnega kapitala in izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev, vpisal in vplačal 5.000.000 novih delnic ciljne družbe po ceni 8 evrov na delnico, ciljna družba pa se je zavezala, da bo poskrbela za izdajo teh delnic in upoštevala določila o porabi vplačanega denarnega vložka, zlasti glede na obveznosti ciljne družbe do bank upnic. Pogodbenika sta se dogovorila, da se poraba vplačanih sredstev, po izpolnitvi vseh predhodnih pogojev za plačilo, uporablja za zmanjšanje dolgov in/ali katerekoli druge namene v dogovoru s prevzemnikom. Za vmesno obdobje, od dne sklenitve SSA do izdaje novih delnic v nematerializirani obliki, sta se stranki dogovorili tudi o poslovanju ciljne družbe v tem obdobju; ciljna družba se je zavezala k določenim omejitvam, zlasti da bo opravljala le običajne in redne posle, da ne bo izplačevala dividend in podobnih plačil, da bo spoštovala zaveze do bank upnic in da ne bo v poslovanju ciljne družbe nobenih bistveno negativnih sprememb. Pogodba SSA je bila dvakrat dopolnjena/spremenjena, in sicer s podaljšanjem vmesnega obdobja in natančnejšimi določbami o uporabi denarnega vložka, v soglasju z bankami upnicami ciljne družbe.

Prevzemnik je s ciljno družbo sodeloval pri dogovorih z bankami upnicami v zvezi z distribucijo denarnega vložka, ki ga je v postopku dokapitalizacije vplačal prevzemnik, po izvedeni dokapitalizaciji pa prevzemnik aktivno sodeluje pri pogajanjih za prestrukturiranje dolga ter celovito kratkoročno in srednjeročno financiranje ciljne družbe in skupine Perutnina Ptuj z domačimi in mednarodnimi bankami.

Prevzemnik je po izvedeni dokapitalizaciji ciljni družbi predlagal, da podeli prokuro brez pooblastil za samostojno zastopanje osebi po prevzemnikovi izbiri, gospodu Viacheslavu Korchaginu, čemur je ciljna družba ugodila, postopek vpisa prokure v sodni register pa še ni stekel. Prevzemnik je preveril tudi možnost deponiranja lastnih delnic ciljne družbe v prevzemnem postopku, za kar se uprava ciljne družbe ni odločila.

Po izvedenih hišnih preiskavah zaradi suma storitve kaznivih dejanj članov uprave ciljne družbe je prevzemnik upravo ciljne družbe javno pozval k odstopu¹. Po tem, ko je uprava ciljne družbe ponudila odstop, je prevzemnik v zvezi s tem kontaktiral predsednika nadzornega sveta ciljne družbe, pogovori še potekajo. Po najboljšem vedenju prevzemnika nadzorni svet ciljne družbe v zvezi s ponujenim odstopom uprave ciljne družbe do dne zaključka tega prospekta še ni sprejel nobenega sklepa.

Po izvedbi dokapitalizacije so strokovne službe prevzemnika pričele spoznavati način dela strokovnih služb ciljne družbe in sodelovati pri vzpostavitvi učinkovitih sistemov poročanja in načrtovanja v ciljni družbi.

¹ gl. <http://www.sij.si/sl/novice-in-mediji/novice-in-dogodki/show/sporocilo-za-javnost-2>

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Glede na to, da je bil z dosedanjimi nakupi delnic ciljne družbe dosežen prevzemni prag, je prevzemnik že po samem ZPre-1 zavezan dati prevzemno ponudbo. Namen prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe s ciljem, da se doseže čim večja konsolidacija lastništva ciljne družbe, kar bo omogočilo lažje upravljanje ciljne družbe.

Prevzemnik je z nakupom 56,19 odstotka vseh izdanih delnic družbe PMP Holding d.d. posredno pridobil odločilnih 603.184 (5,53 odstotka) delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. in si s tem skupaj s 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic iz naslova dokapitalizacije zagotovil večino glasovalnih pravic v družbi Perutnina Ptuj d.d.

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

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

Prevzemnik bo financiral nakup delnic, ki so predmet te ponudbe, z lastnimi likvidnimi viri sredstev (do zneska cca. 13 milijonov evrov) ter z bančnim posojilom (do cca. 38,5 milijonov evrov), pri čemer bodo dejanski zneski in razmerje med viri financiranja določeni pred koncem akceptnega obdobja glede na takratne finančne in tržne razmere v skupini SIJ.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe tako ne bo v ničemer vplivalo na nadaljnje poslovanje ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije poslovanja ciljne družbe. Prav tako ne načrtuje sprememb glede prihodnjega poslovanja ciljne družbe v neposredni prihodnosti.

Prevzemnik bo naložbo v delnice ciljne družbe, ki so že v njegovi lasti, takoj po zaključku prevzemnega postopka, najkasneje pa do konca februarja 2016, z oddelitvijo prenesel na novo družbo izven skupine SIJ, ki bo imela enako lastniško strukturo kot prevzemnik. Naknadno bo prevzemnik na to novoustanovljeno družbo prenesel še vse delnice, ki jih bo pridobil v prevzemnem postopku. Prihodnje poslovanje ciljne družbe bo usmerjala in nadzorovala omenjena novoustanovljena družba.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevezna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev ciljne družbe, prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

Prezemnik je upravo ciljne družbe javno pozval k odstopu in glede na to, da je uprava ponudila odstop, obstaja realna možnost, da bo sestava uprave ciljne družbe v naslednjih mesecih spremenjena, vendar pa prevzemnik na to nima neposrednega vpliva. O možnostih ter pogojih zamenjave uprave se bo prevzemnik dogovarjal z nadzornim svetom ciljne družbe.

4.3.3. Spremembe statuta

Prezemnik ne načrtuje spremembe statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prezemnik ne načrtuje sprememb v dividendni politiki ciljne družbe.

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

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in prevzemnik po prevzemu ne namerava uvrstiti delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev.

4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku

Prezemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel prevzem lahko tudi druge posledice, zato jih trenutno ni mogoče napovedati.

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

Spodaj podpisani odgovorni osebi izjavljata, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu ponudbe za prevzem.

Ljubljana, december 2015

Igor Malevanov
Namestnik predsednika uprave in CFO

Anton Chernykh
Predsednik uprave in CEO



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

Obrazec PRE-VP12

1. FIRMA PREVZEMNIKA: SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
2. NASLOV oz. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana

zap. št. posla	* P/O	vrednostni papir	količina	Cena (EUR)	skupna vrednost posla (EUR)	datum transakcije	predhodno stanje	končno stanje
1	P	PPTG	5.000.000	8,00	40.000.000,00	27.11.2015	0	5.000.000

* P/O = P – pridobitev / O – odsvojitvev

Datum: 17. 12. 2015

Podpis:



sij skupina
1 SI d.d.
Gerbičeva 98
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU

POGLAVJE 7: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 98
1000 Ljubljana

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 300 00 40
fax: +386 1 300 00 50
e-mail: uhy@uhy.si

Neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitlu glede primernosti cene v prevzemni ponudbi

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 02.11.2015 (Ng 61/2015) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, smo pregledali primernost cene, ki jo v prevzemni nameri ponuja SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98 (prevzemnik) za delnice (5.712.012) družbe **PERUTNINA PTUJ d.d.**, Ptuj (ciljna družba).

Odgovornost posloводства prevzemnika

Uprava prevzemnika je odgovorna za objavo prevzemne namere in za izdelavo prevzemne ponudbe, vključno z opredelitvijo prevzemne cene. Nameravana prevzemna cena za delnice ciljne družbe je opredeljena v višini 8,00 € za delnico.

Revizorjeva odgovornost in sodila

Naša odgovornost je pregledati prevzemno namero in izraziti sprejemljivo zagotovilo o tem ali je ponujena prevzemna cena za delnice ciljne družbe primerna. Pregled smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom posla dajanja zagotovil 3000 (MSZ 3000). 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:

- o tem, katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene ciljne družbe;
- o razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene, in
- o 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.

Povzetek opravljenega dela

Določitev cene delnic ciljne družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za namene prevzemne ponudbe je bila izvedena na osnovi vrednotenja družbe s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Črta Časarja.

Pri presoji ponujene prevzemne cene ciljne družbe je bila uporabljena metoda diskontiranja denarnih tokov po stanju 30.06.2015.

V Prilogi so podani podrobnejši izračuni vrednosti lastniškega kapitala, razlogi za uporabo izbrane metode vrednotenja, naknadni dogodki in druga pomembna dejstva pri izračunu vrednosti kapitala cilje družbe.

Sklep

Po našem mnenju nameravana ponujena prevzemna cena v višini **8,00 € na delnico** za nakup delnic družbe PERUTNINA PTUJ d.d. (oznaka PPTG) predstavlja primerno prevzemno ceno.

Omejitev distribuiranja in uporabe

To neodvisno revizorjevo poročilo o zagotovitlu 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. november 2015

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Dragan Martinović
pooblaščen revizor

PRILOGE

Priloga 1: Odvisne družbe v neposrednem in posrednem lastništvu prevzemnika

Opomba: Razen treh družb, pri katerih je to posebej navedeno, odvisne družbe nimajo nadzornih svetov.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
SIJ - odvisne družbe					
ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	5688418000	Blaž Jasnič, direktor	Proizvodnja jekla	100% lastništvo
METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5686482000	Andrej Gradišnik, direktor	Proizvodnja jekla	100% lastništvo
NOŽI RAVNE podjetje za proizvodnjo nožev in rezil d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na koroškem	5439264000	Peter Čas, direktor	Proizvodnja industrijskih nožev	100% lastništvo
ELEKTRODE JESENICE Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	1254430000	Jakob Borštnar, direktor	Proizvodnja dodatnih materialov za varjenje	100% lastništvo
SUZ, d.o.o., Proizvodnja in storitve, IP	Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice	1199781000	Andrej Miloš Pogačnik, direktor	Proizvodnja vlečenih žlic	100% lastništvo
ZIP CENTER podjetje za proizvodnjo, storitve in zaposlovanje invalidov d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5925142000	Alenka Stres, direktorica	Usposabljanje in izobraževanje invalidov	100% lastništvo
ODPAD, zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter trgovina d.o.o. Pivka	Velika Pristava 23, 6257 Pivka	5577772000	Marjana Drolc Kaluža, direktorica Andrej Dolenc, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	74,9% lastništvo
NIRO Wenden GmbH Schneid- und Oberflächentechnik	Glück-Auf-Weg 2, D-57482 Wenden	HRB 7116	Manfred Salg, direktor	Razrez jekla, inženiring in trgovinska dejavnost	85% lastništvo
RAVNE STEEL CENTER distribucija in obdelava jekel d.o.o.	Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana	1906887000	Boštjan Taljat, direktor	Trgovinska dejavnost	77,28% ¹ lastništvo
GRIFFON & ROMANO S.p.A.	Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, 20066 Melzo (MI)	MI-1458079	Gregor Adler, direktor Nadzorni svet: Giovanni Lippolis (predsednik), Martina Malalan in Marco Ceruti	Toplotna obdelava in trgovina s specialnimi jekli	100% lastništvo
SIJ Asia GmbH	Berger Str.2, 40213 Düsseldorf	HRB 73906	Jens Maximilian Pollak, direktor	Trgovinska dejavnost	100% lastništvo

¹Družba Ravne Steel Center d.o.o. je v 100-odstotni lasti družb v skupini. Poleg večinskega družbenika SIJ d.d., ki je označen v tabeli, je družbenik tudi Metal Ravne d.o.o. z 22,72 odstotka glasovalnih pravic.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
ACRONI - odvisne družbe					
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.	Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice	5475619000	Bojan Falež, direktor	Trgovanje z lastnimi nepremičninami	100% posredno lastništvo
ACRONI ITALIA S.r.l. a socio unico in liquidazione (v likvidaciji)	Via San Michele 334, 34170 Gorica, Italija	00348460312	Dr. Diego Marvin, likvidacijski upravitelj	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
ACRONI DEUTSCHLAND Handelsgesellschaft mbH i.L. (v likvidaciji)	Bergerstrasse 2, 40213 Düsseldorf, Nemčija	HRB 32856	Ludvik Vouk, likvidacijski upravitelj Nadzorni svet: Tibor Šimonka (predsednik), Viacheslav Korchagin in Evgeny Zverev.	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Prevezna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ d.d.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
METAL RAVNE - odvisne družbe					
KOPO International Inc.	100 Vilage Court, Suite 202, Hazlet, NJ07730, ZDA	0100869707	Stephen Cucich, CEO Odbor direktorjev: Andrey Zubitskiy (predsednik), Dušica Radjenovič, Anton Chernykh	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
SERPA inženiring, proizvodnja, diagnosticiranje in obnova strojev d.o.o.	Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem	5754593000	Peter Čas, direktor	Proizvodnja metalurških strojev	89,72% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
ODPAD - odvisne družbe					
DANKOR, d.o.o. za trgovino, reciklažo i ostale usluge	Europske avenije 22, Osijek, Hrvaška	030022061	Danko Ordanić, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	51% posredno lastništvo
METAL- EKO SISTEM d.o.o. Jagodina	Put Kneza Mihajla 107, 35000 Jagodina, Srbija	20268115	Saša Milojević, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	70% posredno lastništvo
TOPMETAL d.o.o. Laktaši	Poslovna Zona Banja Luka, Veljka Mladjenovica bb, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina	57-01-0071-11	Ranko Filipić, direktor Andrej Dolenc, direktor	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov	51% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
Ravne Steel Center - odvisne družbe					
SIDERTOCE S.p.A.	Via XX Settembre 198, 28882 Gravellona Toce, Italija	VE-110984	Robert Vuga, direktor Nadzorni svet: Marco Ceruti, Roberto Bussi in Pietro Ottone	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
RAVNE STEEL DEUTSCHLAND GmbH	Celsiusstrasse 17, 86899 Landsberg am Lech, Nemčija	HRB 28359	Igor Rabin, direktor Andreas Meyer, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
NOŽI d.o.o. - odvisne družbe					
Ravne Knives (UK) Limited	12 Conqueror Court, Sittingbourne, Kent, ME10 5BN, Velika Britanija	07172964	Peter Čas, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
Ravne Knives UK (North) Limited	12 Conqueror Court, Sittingbourne, Kent, ME10 5BN, Velika Britanija	08623709	Peter Čas, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo
Ravne Knives USA Inc.	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808, ZDA	5703077	Direktorji: Viljem Pečnik, Peter Čas, Philippe C.M. Manteau	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Prevezna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ d.d.

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
GRIFFON & ROMANO S.p.A - odvisne družbe					
Inoxpoint S.r.l.	Via Dossetti 11, Loc. Casinello de Dosso, 20066 Melzo (MI), Italija	MI-1818347	Gregor Adler, direktor	Toplotna obdelava in trgovina s specialnimi jekli	100% posredno lastništvo
Solinox S.a.r.l (v likvidaciji)	41 Rue Pierre Baratin Chez AD CREALIS, 69100 Villeurbanne, Francija	325685535	Gregor Adler, likvidacijski upravitelj	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

Ime družbe	Poslovni naslov in sedež	Identifikacijska številka	Organ vodenja in/ali nadzora	Dejavnost	Povezava s prevzemnikom
SIJ Asia - odvisne družbe					
SIJ Steel (Shanghai) Co., Ltd.	Rm.320, 2449 Gonghexin Road, Zhabei District, Shanghai 200072	31000040779446	Jens Maximilian Pollak, direktor	Trgovinska dejavnost	100% posredno lastništvo

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

Seznam članov Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, december 2015 (vir: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., <http://www.kdd.si>):

1. Abanka, d. d., Ljubljana
2. ALTA Invest, d. d., Ljubljana
3. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana
4. Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana
5. GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d. d., Kranj
6. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Ljubljana
7. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana
8. Moja delnica BPH, d. d., Ljubljana
9. Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor
10. Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana
11. Perspektiva, borzno posredniška družba, d. d., Ljubljana
12. Raiffeisen Banka, d. d., Maribor
13. SKB banka, d. d., Ljubljana
14. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Priloga 3: Seznam poslovalnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

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

Podružnica Osrednjeslovenska - Jug		
Poslovalnica Grosuplje	Taborska 3	Grosuplje
Poslovalnica Ivančna Gorica	Ploščad OF 3	Ivančna gorica
Poslovalnica Kočevje	Trg zboru odposlancev 66	Kočevje
Poslovalnica Beethovnova	Beethovnova 7	Ljubljana
Poslovalnica Dalmatinova	Dalmatinova 4	Ljubljana
Poslovalnica E.Leclerc	Jurčkova cesta 225	Ljubljana
Poslovalnica Klinične bolnice	Zaloška 7	Ljubljana
Poslovalnica Krim	Dolenjska cesta 43	Ljubljana
Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska	Čopova 3	Ljubljana
Poslovalnica Poljanska cesta	Poljanska cesta 31	Ljubljana
Poslovalnica Tavčarjeva	Tavčarjeva 7	Ljubljana
Poslovalnica Trnovo	Cesta v Mestni log 7	Ljubljana
Poslovalnica Tržaška 132	Tržaška 132	Ljubljana
Poslovalnica Vič	Cesta na Brdo 9	Ljubljana
Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2	Ljubljana
Poslovalnica za osebno bančništvo	Trg republike 2	Ljubljana
Poslovalnica Ribnica	Škrabčev trg 11	Ribnica
Poslovalnica Vrhnika	Trg Karla Grabeljška 2a	Vrhnika
Podružnica Osrednjeslovenska - Sever		
Poslovalnica Bled	Ljubljanska cesta 11	Bled
Poslovalnica Kranj	Koroška cesta 21	Kranj
Poslovalnica Črnuče	Šlandrova 2, Črnuče	Ljubljana
Poslovalnica Bežigrad	Linhartova 3	Ljubljana
Poslovalnica Bratovševa ploščad	Bratovševa ploščad 14	Ljubljana
Poslovalnica Brod	Tacenska 125	Ljubljana
Poslovalnica Moste	Proletarska 2a	Ljubljana
Poslovalnica Nove Fužine	Nove Fužine 33	Ljubljana
Poslovalnica Polje	Zadobrovska 14	Ljubljana
Poslovalnica Savsko naselje	Luize Pesjakove 9	Ljubljana
Poslovalnica Šentvid	Prušnikova 95	Ljubljana
Poslovalnica Šiška	Celovška 89	Ljubljana
Poslovalnica Štepanjsko naselje	Litijska 38	Ljubljana
Poslovalnica Nove Jarše	Šmartinska 152	Ljubljana
Poslovalnica Medvode	Cesta ob Sori 3	Medvode
Poslovalnica Škofja Loka	Spodnji trg 1	Škofja Loka
Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje		
Poslovalnica Domžale 1	Ljubljanska cesta 62	Domžale
Poslovalnica Domžale 2	Ljubljanska cesta 82	Domžale
Poslovalnica Vir	Šaranovičeva cesta 21, Vir	Domžale
Poslovalnica Hrastnik	Trg F. Kozarja 7a	Hrastnik
Poslovalnica Duplica	Ljubljanska 45	Kamnik
Poslovalnica Kamnik	Glavni trg 10	Kamnik
Poslovalnica Litija	Jerebova 14	Litija
Poslovalnica Mengeš	Slovenska cesta 61	Mengeš
Poslovalnica Moravče	Vegova 1	Moravče
Poslovalnica Jarše	Kamniška 24, Zg. Jarše	Radomlje
Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25c	Trbovlje
Poslovalnica Trzin	Blatnica 1	Trzin
Poslovalnica Zagorje	Cesta zmage 16 a	Zagorje

Podružnica Savinjsko - Koroška		
Poslovalnica Celje	Mariborska cesta 1	Celje
Poslovalnica Črna na Koroškem	Center 23	Črna na Koroškem
Poslovalnica Dravograd	Trg 4. julija 44	Dravograd
Poslovalnica Mežica	Trg svobode 16	Mežica
Poslovalnica Mislinja	Šentlenart 33	Mislinja
Poslovalnica Mozirje	Na trgu 9	Mozirje
Poslovalnica Muta	Glavni trg 4b	Muta
Poslovalnica Prevalje	Trg 1a	Prevalje
Poslovalnica Radlje ob Dravi	Mariborska 7	Radlje ob Dravi
Poslovalnica Ravne na Koroškem	Prežihova 3	Ravne na Koroškem
Poslovalnica Slovenj Gradec	Glavni trg 30	Slovenj Gradec
Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12	Velenje
Poslovalnica Nakupovalni center	Kidričeva cesta 2b	Velenje
Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	Velenje
Poslovalnica Žalec	Šlandrov trg 7	Žalec
Podružnica Podravsko - Pomurska		
Poslovalnica Beltinci	Panonska 9a	Beltinci
Poslovalnica Črenšovci	Zadružna ulica 1	Črenšovci
Poslovalnica Gornja Radgona	Partizanska 9a	Gornja Radgona
Poslovalnica Lendava	Mlinska 2	Lendava
Poslovalnica Ljutomer	Ormoška 8	Ljutomer
Poslovalnica Maribor	Titova cesta 2	Maribor
Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7	Murska Sobota
Poslovalnica Prešernova	Prešernova 6	Ptuj
Poslovalnica Radenci	Panonska 7	Radenci
Podružnica Dolenjska, Bela krajina in Posavje		
Poslovalnica Brežice	Cesta prvih borcev 31	Brežice
Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2	Črnomelj
Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1	Krško
Poslovalnica Poslovni center Metlika	Naselje Borisa Kidriča 6	Metlika
Poslovalnica Kandija	Trdinova ulica 2	Novo mesto
Poslovalnica Seidlova	Seidlova cesta 3	Novo mesto
Poslovalnica Sevnica	Trg svobode 6	Sevnica
Poslovalnica Trebnje	Gubčeva cesta 8	Trebnje
Podružnica Primorska, Goriška in Notranjska		
Poslovalnica Ajdovščina	Tovarniška cesta 1	Ajdovščina
Poslovalnica Cerknica	Cesta 4. maja 65	Cerknica
Poslovalnica Idrija	Mestni trg 15	Idrija
Poslovalnica Izola	Trg republike 3	Izola
Poslovalnica Koper	Pristaniška 45	Koper
Poslovalnica Logatec	Tržaška 19a	Logatec
Poslovalnica Lucija	Obala 112	Portorož
Poslovalnica Postojna	Vojkova 9	Postojna
Poslovalnica Sežana	Stjenkova 1	Sežana

Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 169, Šifra ponudbe: 210, Šifra podponudbe: 210

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: _____

Transakcijski račun št.: _____

Odprt pri banki: _____

Izjava o sprejemu ponudbe – 169-210-210

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako PPTG (v nadaljevanju: delnice) ciljne družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, pod naslednjimi pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 8,00 EUR za eno (1) delnico ciljne družbe.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako PPTG izdajatelja družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

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 Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, skenirano na elektronični naslov NLBprevzemi@nlb.si oziroma na faks št. 01 540 21 50;
3. 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: _____