



Pomurske mlekarne d.d.
Industrijska ulica 10, p.p. 230
9000 Murska Sobota
T: +386 (02) 536 12 12
F: +386 (02) 522 13 39
E-mail: info@pomurske-mlekarne.si
IBAN / SWIFT SI56 6100 0001 4417 457 / HDELSI22
SI56 0488 1000 1346 976 / KBMASI2X



Na podlagi 34. Člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10. P.p. 230, 9000 Murska sobota (v nadaljevanju: "ciljna družba"), objavlja naslednje

Mnenje posloводства glede prevzemne ponudbe,

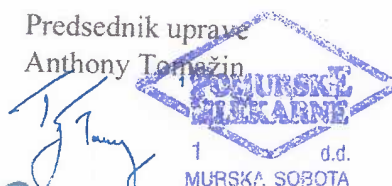
ki jo je prevzemnik RRC Računalniške storitve d.o.o. (v nadaljevanju: "prevzemnik") objavil dne 03.10.2018 v časniku Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan 03.10.2018

1. Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v Prevzemni ponudbi in Prospektu za odkup delnic Pomurske mlekarne d.d. ter informacij, ki jih je prevzemnik posredoval, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe, saj zagotavlja dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Uprava ocenjuje, da bo prevzem družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti v skladu z že sprejetimi strateškimi usmeritvami. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje bistvenih sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato tudi uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih.
2. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.
3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovne pravice iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik.
4. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2017 in je dostopno na spletni strani www.pomurske-mlekarne.si. Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2017 znašala 4,42 EUR.

Mnenje posloводства ciljen družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev.

Murska Sobota, 15.10.2018

Predsednik uprave
Anthony Tompežin



1 d.d.
MURSKA SOBOTA

Že 70 let vaš zanesljiv partner!



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

Prevzemno ponudbo

za odkup delnic družbe DRUŽBE POMURSKE MLEKARNE d.d., na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-11/2018-6 z dne 01.10.2018 (v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: RRC Računalniške storitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Jadranska ulica 21, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »RRC« ali »prevzemnik«

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma ciljne družbe: POMURSKE MLEKARNE d.d.
Sedež: Murska Sobota
Poslovni naslov: Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota
V nadaljevanju: »POMURSKE MLEKARNE d.d.« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

Vrednostni papirji

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.392.282 delnic ciljne družbe z oznako PMLR in ISIN kodo SI0031117276 (v nadaljevanju »delnice PMLR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna kliniško depotna družba zmanjšano za 844.000 delnic PMLR, katerih imetnik je že prevzemnik.
Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 548.282 delnic PMLR, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 2,99 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PMLR.

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

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 03.10.2018 do vključno 30.11.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

6. Obvezni razvezni pogoji

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

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna kliniško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogo za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa 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 CDD izročil nepreključno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro CDD kot upravičenca in s katero se banka nepreključno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben račun CDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila v korist akceptantov.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

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

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

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena tega zakona;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne

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

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

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

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 04.09.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 06.07.2018 sklenil pogodbo o nakupu 844.000 delnic z oznako PMLR (v nadaljevanju »SPA«) s prodajalcem DH-STORITVE d.o.o., Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana.

Kupnina po tej pogodbi je znašala 2.523.560,00 EUR na posamezno delnico z oznako PMLR. Prenos delnic na račun prevzemnika se je izvršil dne 30.08.2018 v zvezi s čimer prevzemnik objavlja to prevzemno ponudbo.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

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

10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

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

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

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

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 30.11.2018, do 12. ure.

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

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

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

12. Dostopnost prospekta

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta. Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta. Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si>.