



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE**

**DELO PRODAJA DRUŽBA ZA RAZŠIRJANJE
IN PRODAJO ČASOPISOV, D.D.**

Dnevnik



AB Sistemi d.o.o.

M1, d.d.,
Ljubljana



ILIRIKA

Ljubljana, oktober 2014

KAZALO PROSPEKTA

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	10
1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba	10
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe	10
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	10
1.2. Podatki o prevzemnikih	10
1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov	10
1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo	10
1.3. Pogoji prevzemne ponudbe	11
1.3.1. Cena	11
1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe	11
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih morajo prevzemniki skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala	11
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene	11
1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta	11
1.4. Obvezni razvezni pogoji	12
1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe	13
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe	13
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom	14
1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemniki) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)	15
1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnikov	15
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta	15
1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo	15
1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča	17
POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	18
2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi	18
2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba	18
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	18
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	18
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	18
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	19
2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	19
2.3. Finančni podatki o ciljni družbi	19
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKI	23
3.1. Osnovni podatki o prevzemnikih	23
3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnikov	23
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnikov (kratek opis osnovne dejavnosti prevzemnikov)	23
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnikov	23
3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic	24
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnikov	25
3.1.6. Člani posloводства prevzemnikov	25
3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki	26
3.2.1. Ime in priimek oziroma firma, sedež, matična številka, osnovna dejavnost, člani posloводства in člani nadzornega sveta	26
3.2.2. Vrsta povezave s prevzemniki	29
3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev	29

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	29
3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov	29
3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki	30
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe	30
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov	30
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki	30
3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemnikih	31
3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto	32
3.4.1.1. Bilanca stanja družbe Dnevnik, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR	32
3.4.1.2. Bilanca stanja družbe DZS, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR	33
3.4.1.3. Bilanca stanja družbe AB Sistemi d.o.o. na dan 31.12.2013 v EUR	34
3.4.1.4. Bilanca stanja družbe M1, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR	35
3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto	36
3.4.2.1. Izkaz poslovnega izida družbe Dnevnik, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR	36
3.4.2.2. Izkaz poslovnega izida družbe DZS, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR	37
3.4.2.3. Izkaz poslovnega izida družbe AB Sistemi d.o.o. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR	38
3.4.2.4. Izkaz poslovnega izida družbe M1, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR	39
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	45
4.1. Namen prevzemne ponudbe	45
4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe	45
4.3. Poslovna politika po prevzemu	45
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	45
4.3.2. Politika zaposlovanja	45
4.3.3. Spremembe statuta	45
4.3.4. Delitev dobička	46
4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu	46
4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemnikom	46
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA	47
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA	48
PRILOGE	53
PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana	53
PRILOGA 2: Seznam poslovalnic in pogodbenih izvajalcev borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana	54
PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN	55

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ilirika, d.d., Ljubljana) v imenu in za račun prevzemnikov

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE DELO PRODAJA DRUŽBA ZA RAZŠIRJANJE IN PRODAJO ČASOPISOV, D.D., DUNAJSKA CESTA 5, 1000 LJUBLJANA

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencija ali ATVP) št. 40201-8/2014-7
z dne 7.10.2014

1. Prevzemniki

- DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Dnevnik, d.d.),
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: DZS, d.d.),
- AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AB Sistemi d.o.o.) in
- M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: M1, d.d.)

V smislu določb 8. člena ZPre-1 velja zakonska domneva, da prevzemniki delujejo usklajeno še z enim imetnikom delnic družbe Delo Prodaja, d.d., to je Bojan Petan, ki pa ni prevzemnik po tej prevzemni ponudbi. Prevzemniki in Bojan Petan so dne 11.9.2014 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da bodo prevzemniki izvedli skupni prevzem družbe Delo Prodaja, d.d. v skladu z določbami ZPre-1.

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe: Delo Prodaja družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Delo Prodaja, d.d. ali ciljna družba).

Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe: navadne imenske kosovne delnice družbe Delo Prodaja, d.d., ki predstavljajo en razred oz. vrsto, z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki in v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), vpisane z oznako DPRG (v nadaljevanju: delnice DPRG ali delnice ciljne družbe) in ISIN kodo SI0031107079.

Število vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe: prevzemna ponudba se nanaša na vseh 491.393 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 322.013 delnic ciljne družbe, ki so že v lasti prevzemnikov in Bojana Petana, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, torej na preostalih 169.380 delnic ciljne družbe.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo celotno plačilo cene v denarju. Cena, ki jo ponujajo prevzemniki za eno delnico ciljne družbe, znaša 5,00 EUR.

4. Veljavnost ponudbe od 10.10.2014 do 7.11.2014 do 12. ure

Prevzemna ponudba velja od vključno 10.10.2014 do vključno 7.11.2014 do 12. ure, razen če se njena veljavnost podaljša v skladu z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih morajo prevzemniki skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morali pridobiti prevzemniki na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bodo prevzemniki pridobili v postopku prevzemne ponudbe.

6. Obvezni razvezni pogoj

Prevzemna ponudba ne vsebuje nobenega razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Prevzemniki so v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponirali denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, oz. izročili KDD nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATPV o izidu prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnikov, imetnikom delnic ciljne družbe, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, plačala denarni znesek v višini cene za delnice ciljne družbe.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morali pridobiti prevzemniki na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bodo prevzemniki pridobili v postopku prevzemne ponudbe.

Prezemna ponudba ni uspešna, če:

- jo prevzemniki prekličejo v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6. tega prospekta,
- ATVP razveljavi postopek s to ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, štejejo za razvezane, omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji ciljne družbe pa prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe KDD:

- v osmih dneh po prejemu odločbe agencije o izidu prevzemne ponudbe vrne vrednostne papirje ciljne družbe akceptantom tako, da vnese in izvrši naloge za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe v breme računov akceptantov za prevzem (v nadaljevanju: računi za prevzem) in v dobro računov akceptantov, v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe,
- hkrati z izvršitvijo nalogov iz prejšnje alineje pri računih za prevzem izbriše prepovedi razpolaganja.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe z oznako DPRG se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Na dan objave prevzemne ponudbe so prevzemniki imetniki skupaj 321.653 delnic ciljne družbe, ki predstavljajo 65,46% vseh delnic ciljne družbe. Družba Dnevnik, d.d. ima 38.837 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 7,90% vseh delnic ciljne družbe, družba DZS, d.d. ima 137.438 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 27,97% vseh delnic ciljne družbe, družba AB Sistemi d.o.o. ima 145.378 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 29,58% vseh delnic ciljne družbe, družba M1, d.d. ni imetnik delnic ciljne družbe. Bojan Petan, za katerega velja zakonska domneva v smislu določb 8. člena ZPre-1, da deluje usklajeno s prevzemniki, in je naveden v 1. točki te prevzemne ponudbe, je imetnik 360 delnic ciljne družbe (0,07% vseh delnic ciljne družbe). Od dneva objave prevzemne namere prevzemniki in Bojan Petan, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, niso pridobili nobenih delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki in Bojan Petan, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, zunaj postopka javne ponudbe ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki in Bojan Petan so dne 11.9.2014 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da so prevzemniki pripravljeni sodelovati v skupnem prevzemu družbe Delo Prodaja, d.d. in dati prevzemno ponudbo v skladu z določbami ZPre-1 pod naslednjimi pogoji:

- cena za eno delnico DPRG znaša 5,00 EUR,
- imetnikom delnic DPRG se ponudi plačilo v denarju,
- prevzemna ponudba ne bo določala praga uspešnosti ponudbe,
- delnice DPRG, pridobljene na podlagi prevzemne ponudbe, bo dobila in plačala v celoti družba Dnevnik, d.d.,
- ponudba za prevzem bo dana preko borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana,
- bodo prevzemniki družbo Delo Prodaja, d.d., Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence ter predstavnike zaposlenih v družbah Delo Prodaja, d.d. in prevzemih družbah po sklenitvi in podpisu tega sporazuma obvestili o prevzemni nameri,
- bodo prevzemniki prevzemno namero objavili v časopisu Dnevnik,

- bodo prevzemniki po obvestilu o prevzemni nameri nadaljevali z vsemi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo skupnega prevzema,
- je sopodpisnik sporazuma tudi Bojan Petan, kot imetnik delnic DPRG in da ugotavljajo, da na podlagi 2. odstavka 8. člena ZPre-1 že do sedaj obstaja domneva o njihovem usklajenem delovanju,
- ta sporazum preneha veljati, če ni najkasneje do dne 31.12.2014 uspešno zaključena skupna prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Delo Prodaja, d.d.

Družbe Dnevnik, d.d., DZS, d.d. in AB Sistemi d.o.o. so že več let med največjimi delničarji družbe Delo Prodaja, d.d. Družba M1, d.d. je med največjimi delničarji družbe DZS, d.d., ki je ena izmed prevzemnih družb v tej prevzemni ponudbi. Družba M1, d.d. se ukvarja z upravljanjem finančnih naložb. Naložba v delnice družbe Delo Prodaja, d.d. je za družbo M1, d.d. zanimiva finančna naložba in družba M1, d.d. je zainteresirana za morebitni nadaljnji odkup delnic družbe Delo Prodaja, d.d. oz. lahko ponudi finančni potencial ob morebitni konkurenčni ponudbi.

Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, če nastopijo okoliščine, opisane v točki 1.6. tega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da so prevzemniki neupravičeno odstopili od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, prevzemniki odgovarjajo imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo za škodo, ki jim jo povzročijo z neupravičenim odstopom.

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

V skladu z določili Zakona o prevzemih na osnovi prevzemne ponudbe prevzemnih družb DZS, d.d., Dnevnik, d.d. in Hipergo, d.o.o. za 353.715 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake DPRG ciljne družbe Delo Prodaja, d.d., ki je trajala od 6.5.2011 do 3.6.2011, je ATVP izdala odločbo z dne 9.6.2011, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnih družb uspešna. Prevzemno ponudbo je sprejelo 114 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 46.460 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 9,45 % vseh delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemniki niso določili najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato je ATVP ugotovila, da je predmetna prevzemna ponudba uspela. Tako se je po uspešno zaključeni prevzemni ponudbi lastniški delež družbe DZS, d.d. v družbi Delo Prodaja, d.d. povečal z 21,06% na 30,51%. Družba Dnevnik, d.d. je imela po končani prevzemni ponudbi 3,83% lastniški delež v družbi Delo Prodaja, d.d., družba Hipergo, d.o.o. po končani prevzemni ponudbi ni imela delnic družbe Delo Prodaja, d.d.

10. Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo

Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnikov, kot njihov pooblaščen član, daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ilirika, d.d., Ljubljana).

11. Oddaja izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu, ki je v Prilogi 3 tega prospekta (v nadaljevanju: izjava o sprejemu ponudbe), v eni izmed poslovalnic ali pri pogodbenih izvajalcih borznoposredniške družbe ILIRIKA, d.d., Ljubljana, ki so navedeni v Prilogi 2 tega prospekta, ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 tega prospekta, ki ima položaj člana KDD (v nadaljevanju: registrski član), pri čemer morajo pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe prispeti na naslov Ilirika borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 7.11.2014 do 12. ure.

Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član, mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri tem registrskem članu.

Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, stroški prenosa delnic z registrskega računa na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava Ilirika, d.d., Ljubljana, so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 10,08 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,84 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi Ilirika, d.d., Ljubljana.: do vrednosti 5.000,00 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000,00 EUR do vrednosti 30.000,00 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000,00 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo Ilirika, d.d.,

Ljubljana, imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika družbe Ilirika, d.d., Ljubljana, v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo Ilirika, d.d., Ljubljana, te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o prejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.

Ilirika, d.d., Ljubljana, niti prevzemniki ne odgovarjajo za morebitne motnje oziroma prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana Ilirika, d.d., Ljubljana, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi Ilirika, d.d., Ljubljana, ne bi bilo mogoče oziroma jih Ilirika, d.d., Ljubljana, ne bi prejela oziroma ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oziroma posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

12. Dostopnost prospekta

Prevzemni prospekti so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega prospekta, ter v poslovalnicah in pri pogodbenih izvajalcih borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana, iz Priloge 2 tega prospekta.

Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletnih straneh www.dnevnik.si, www.dzs.si, www.m1-dd.si in www.ilirika.si.

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

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

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma: DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.

Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe: navadne imenske kosovne delnice družbe Delo Prodaja, d.d., ki predstavljajo en razred oz. vrsto, z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki in v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), vpisane z oznako DPRG (v nadaljevanju: delnice DPRG ali delnice ciljne družbe) in ISIN kodo SI0031107079.

Število vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe: prevzemna ponudba se nanaša na vseh 491.393 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 322.013 delnic ciljne družbe, ki so že v lasti prevzemnikov in Bojana Petana, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, torej na preostalih 169.380 delnic ciljne družbe.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

- DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Dnevnik, d.d.),
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: DZS, d.d.),
- AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AB Sistemi d.o.o.) in
- M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: M1, d.d.)

V smislu določb 8. člena ZPre-1 velja zakonska domneva, da prevzemniki delujejo usklajeno še z enim imetnikom delnic družbe Delo Prodaja, d.d., to je Bojan Petan, ki pa ni prevzemnik po tej prevzemni ponudbi. Prevzemniki in Bojan Petan so dne 11.9.2014 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da bodo prevzemniki izvedli skupni prevzem družbe Delo Prodaja, d.d. v skladu z določbami ZPre-1.

1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo

Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnikov, kot njihov pooblaščen član, daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ilirika, d.d., Ljubljana).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemniki za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujajo celotno plačilo cene v denarju. Cena, ki jo ponujajo prevzemniki za eno delnico ciljne družbe, znaša 5,00 EUR.

1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba velja od vključno 10.10.2014 do vključno 7.11.2014 do 12. ure, razen če se njena veljavnost podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih morajo prevzemniki skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morali pridobiti prevzemniki na podlagi prevzemne ponudbe, da bi jih ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bodo prevzemniki pridobili v postopku prevzemne ponudbe.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Prevzemniki so določili ponujeno ceno za delnico ciljne družbe na podlagi javno dostopnih podatkov o poslovanju ciljne družbe in gibanju tržnih tečajev delnice ciljne družbe v zadnjem obdobju. Družba Delo Prodaja, d.d., je v letu 2013 ustvarila precej neugoden rezultat, pa tudi tržna cena delnice ciljne družbe je v zadnjem obdobju občutno padla. Prevzemniki ponujajo za delnico ciljne družbe 5,00 EUR.

Prevzemne družbe DZS, d.d., Dnevnik, d.d. in Hipergo, d.o.o. so v prevzemni ponudbi, ki je trajala od 6.5.2011 do 3.6.2011, ponudili za delnico ciljne družbe 21,00 EUR.

Razlika med ponujenima cenama je odraz padca cen vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji in splošnega znižanja ekonomske aktivnosti v državi, poleg tega pa je v letu 2013 ciljna družba zabeležila tudi precejšnjo izgubo.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, ki je član KDD (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke oz. račun nematerializiranih vrednostnih papirjev), mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z registrskega računa akceptanta pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta pri registrskem članu KDD (banka ali borzno posredniška družba).

Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, stroški prenosa delnic z registrskega računa na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava Ilirika, d.d., Ljubljana, so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 10,08 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,84 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi Ilirika, d.d., Ljubljana.: do vrednosti 5.000,00 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000,00 EUR do vrednosti 30.000,00 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000,00 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo Ilirika, d.d., Ljubljana, imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika družbe Ilirika, d.d., Ljubljana, v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo Ilirika, d.d., Ljubljana, te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

Ilirika, d.d., Ljubljana, niti prevzemniki ne odgovarjajo za morebitne motnje oziroma prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana Ilirika, d.d., Ljubljana, v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi Ilirika, d.d., Ljubljana, ne bi bilo mogoče oziroma jih Ilirika, d.d., Ljubljana, ne bi prejela oziroma ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oziroma posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Prevzemna ponudba ne vsebuje nobenega razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

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

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo s pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe (v nadaljevanju: izjava o sprejemu ponudbe), ki jo da v času trajanja prevzemne ponudbe registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu KDD, in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnikov za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1 tega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri tem registrskem članu KDD.

Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:

1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo:
 - vrste, razreda in količine delnic ciljne družbe (z oznako DPRG), ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe,
 - številke računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave,
2. izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča,
 - da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe družbi Ilirika, d.d., Ljubljana,
 - da pooblaščenemu članu Ilirika, d.d., Ljubljana, posreduje podatke za vnos naloga za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem, in za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem, izjavo akceptanta, da družbo Ilirika, d.d., Ljubljana,
3. pooblašča, da potrdi podatke iz druge alineje 2. točke tega odstavka in da s tem v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnese njegov nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu: akceptantov nalog), in za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem;
4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta,
5. naslov oziroma sedež akceptanta,
6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta,
7. številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene, ter banko, pri kateri je račun odprt,
8. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV in
9. lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati družbi Ilirika, d.d., Ljubljana, najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane se štejejo popolne izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN«, ki bodo prispele na naslov ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne ponudbe, to je do 7.11.2014 do 12. ure.

Ilirika, d.d., Ljubljana, mora v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog.

Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana.

Če so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.

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

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemniki kot kupci je sklenjena pogodba o prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnikov, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev stranke.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom

Prevzemniki so v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1 z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponirali denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, oz. izročili KDD nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

KDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega akceptanta, in cene, določene v prevzemni ponudbi, izračuna višino denarne terjatve tega akceptanta.

Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP ali agencija) o izidu prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnikov, imetnikom delnic ciljne družbe, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, plačala denarni znesek v višini denarne terjatve iz prejšnjega odstavka.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemniki) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)

1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnikov

Prevzemniki lahko, v skladu s prvim odstavkom 52. člena ZPre-1, prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene z njenim sprejemom:

1. če da konkurenčno prevzemno ponudbo drug prevzemnik ali
2. če nastopijo okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnikov, da nakup delnic ciljne družbe ne ustreza več njihovem pričakovanju in bi bilo po splošnem mnenju nepravilno ohraniti pogodbe v veljavi.

Če bo pristojno sodišče odločilo, da so prevzemniki nepravilno odstopili od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, prevzemniki odgovarjajo imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo za škodo, ki jim jo povzročijo z nepravilnim odstopom.

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bodo prevzemniki objavili na enak način kot prevzemno ponudbo in začne učinkovati z dnem objave. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bodo prevzemniki na dan njegove objave obvestili ATVP in KDD. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane ponudbe, za razvezane.

1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta

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

- če po krivdi prevzemnikov ali banke, ki je izdala garancijo v smislu 4. odstavka 36. člena ZPre-1, KDD ne more izpolniti plačilnih obveznosti prevzemnikov 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

Z delnicami ciljne družbe z oznako DPRG se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Na dan objave prevzemne ponudbe so prevzemniki imetniki skupaj 321.653 delnic ciljne družbe, ki predstavljajo 65,46% vseh delnic ciljne družbe. Družba Dnevnik, d.d. ima 38.837 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 7,90% vseh delnic ciljne družbe, družba DZS, d.d. ima 137.438 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 27,97% vseh delnic ciljne družbe, družba AB Sistemi d.o.o. ima 145.378 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 29,58% vseh delnic ciljne družbe, družba M1, d.d. ni imetnik delnic ciljne družbe. Bojan Petan, za katerega velja zakonska domneva v smislu določb 8. člena ZPre-1, da deluje usklajeno s prevzemniki, in je naveden v 1. točki te prevzemne ponudbe, je imetnik 360 delnic ciljne družbe (0,07% vseh delnic ciljne družbe). Od dneva objave prevzemne namere

prevzemniki in Bojan Petan, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, niso pridobili nobenih delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki in Bojan Petan, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki, zunaj postopka javne ponudbe ne smejo kupovati vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemniki in Bojan Petan so dne 11.9.2014 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da so prevzemniki pripravljeni sodelovati v skupnem prevzemu družbe Delo Prodaja, d.d. in dati prevzemno ponudbo v skladu z določbami ZPre-1 pod naslednjimi pogoji:

- cena za eno delnico DPRG znaša 5,00 EUR,
- imetnikom delnic DPRG se ponudi plačilo v denarju,
- prevzemna ponudba ne bo določala praga uspešnosti ponudbe,
- delnice DPRG, pridobljene na podlagi prevzemne ponudbe, bo dobila v celoti družba Dnevnik, d.d.,
- ponudba za prevzem bo dana preko borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana,
- bodo prevzemniki družbo Delo Prodaja, d.d., Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence ter predstavnike zaposlenih v družbah Delo Prodaja, d.d. in prevzemih družbah po sklenitvi in podpisu tega sporazuma obvestili o prevzemni nameri,
- bodo prevzemniki prevzemno namero objavili v časopisu Dnevnik,
- bodo prevzemniki po obvestilu o prevzemni nameri nadaljevali z vsemi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo skupnega prevzema,
- je sopodpisnik sporazuma tudi Bojan Petan, kot imetnik delnic DPRG in da ugotavljajo, da na podlagi 2. odstavka 8. člena ZPre-1 že do sedaj obstaja domneva o njihovem usklajenem delovanju,
- ta sporazum preneha veljati, če ni najkasneje do dne 31.12.2014 uspešno zaključena skupna prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Delo Prodaja, d.d.

Družbe Dnevnik, d.d., DZS, d.d. in AB Sistemi d.o.o. so že več let med največjimi delničarji družbe Delo Prodaja, d.d. Družba M1, d.d. je med največjimi delničarji družbe DZS, d.d., ki je ena izmed prevzemnih družb v tej prevzemni ponudbi. Družba M1, d.d. se ukvarja z upravljanjem finančnih naložb. Naložba v delnice družbe Delo Prodaja, d.d. je za družbo M1, d.d. zanimiva finančna naložba in družba M1, d.d. je zainteresirana za morebitni nadaljnji odkup delnic družbe Delo Prodaja, d.d. oz. lahko ponudi finančni potencial ob morebitni konkurenčni ponudbi.

Prevzemniki lahko prekličejo prevzemno ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, če nastopijo okoliščine, opisane v točki 1.6. tega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da so prevzemniki neupravičeno odstopili od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, prevzemniki odgovarjajo imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo za škodo, ki jim jo povzročijo z neupravičenim odstopom.

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

V skladu z določili Zakona o prevzemih na osnovi prevzemne ponudbe prevzemnih družb DZS, d.d., Dnevnik, d.d. in Hipergo, d.o.o. za 353.715 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake DPRG ciljne družbe Delo Prodaja, d.d., ki je trajala od 6.5.2011 do 3.6.2011, je ATVP izdala odločbo z dne 9.6.2011, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnih družb uspešna. Prevzemno ponudbo je sprejelo 114 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 46.460 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 9,45 % vseh delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemniki niso določili najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato je ATVP ugotovila, da je predmetna prevzemna ponudba uspela. Tako se je po uspešno zaključeni prevzemni ponudbi lastniški delež družbe DZS, d.d. v družbi Delo Prodaja, d.d. povečal z 21,06% na 30,51%. Družba Dnevnik, d.d. je imela po končani prevzemni ponudbi 3,83% lastniški delež v družbi Delo Prodaja, d.d., družba Hipergo, d.o.o. po končani prevzemni ponudbi ni imela delnic družbe Delo Prodaja, d.d.

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

Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja slovensko pravo. Za spore iz teh pogodb 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 in sedež: DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: DELO PRODAJA, d.d.

Osnovna dejavnost: 47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

Matična številka: 5096014

V sodni register vpisani osnovni kapital: 2.050.546,66 EUR

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

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 2.050.546,66 EUR in je razdeljen na 491.393 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, tvorijo en (isti) razred, in dajejo imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze (v nadaljevanju: LJSE). Oznaka delnic je DPRG.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Podatki o trgovanju z delnicami ciljne družbe

Segment trgovanja: standardna kotacija LJSE

Obdobje trgovanja: od 12.2.2001 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja zaključnega tečaja in prometa z delnicami DPRG za zadnjih dvanajst mesecev v standardni kotaciji LJSE (x-os: datum, leva y-os: tečaj delnice DPRG v EUR, desna y-os: promet z delnico DPRG v 1000 EUR):



Vir: www.ljse.si

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 30.6.2014, izračunana iz nerevidiranih računovodskih izkazov ciljne družbe za prvo polletje 2014, na dan 30.6.2014 znaša 62,19 EUR.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Ciljna družba je po sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 v letu 2013 izplačala znesek 0,17 EUR bruto dividende za delnico. Ciljna družba po sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 v letu 2014 ni izplačala dividend.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V naslednjih tabelah sta navedena zadnja prevzemnikom dostopna nerevidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida ciljne družbe za prvo polletje poslovnega leta 2014, ki se je zaključilo dne 30.6.2014 ter revidirani izkaz poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31.12.2013.

Nerevidirana bilanca stanja družbe Delo Prodaja, d.d. na dan 30.6.2014 v EUR

(v EUR)	30.6.2014	31.12.2013
SREDSTVA		
Nekratkoročna sredstva	47.264.651	47.489.249
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	252.640	293.707
Opredmetena osnovna sredstva	6.018.153	6.190.956
Naložbene nepremičnine	373.785	384.513
Nekratkoročne finančne naložbe	40.165.728	40.165.728
Odložene terjatve za davek	454.345	454.345
Kratkoročna sredstva	20.425.638	18.755.181
Zaloge	2.205.411	2.086.586
Kratkoročne finančne naložbe	13.875.761	13.875.761
Kratkoročne poslovne terjatve	3.904.285	2.630.352
Denarna sredstva	259.716	162.482
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	180.465	16.444
SKUPAJ SREDSTVA	67.690.289	66.260.874
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	12.880.528	14.488.454
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital	30.559.573	30.220.073
Vpoklicani kapital	2.050.547	2.050.547
Kapitalske rezerve	3.884.430	3.884.453
Rezerve iz dobička	9.231.710	9.231.710
Rezerve za pošteno vrednost	13.874.128	13.957.016
Zadržani dobički	1.096.347	2.637.382
Čisti poslovni izid poslovnega leta	339.500	-1.541.035
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	243.243	236.394
Nekratkoročne obveznosti	15.661.810	15.661.810
Nekratkoročne finančne obveznosti	14.229.442	14.229.442
Nekratkoročne poslovne obveznosti	28.888	28.888
Odložene obveznosti za davek	1.403.480	1.403.480
Kratkoročne obveznosti	18.270.182	17.599.881
Kratkoročne finančne obveznosti	12.651.478	12.692.065
Kratkoročne poslovne obveznosti	5.618.704	4.907.816
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	2.955.471	2.542.716
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	67.690.289	66.260.874
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	12.880.528	14.488.454

Vir: Nerevidirano polletno poročilo poslovanja januar – junij 2014, <http://seonet.ljse.si/>

Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Delo Prodaja, d.d. za obdobje od 1.1.2014 do 30.6.2014 v EUR

(v EUR)	1-6 / 2014	1-6 / 2013
Čisti prihodki od prodaje	24.815.708	20.226.138
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma nabavna vrednost prodanega blaga	19.875.163	16.017.342
Kosmati poslovni izid od prodaje	4.940.545	4.208.796
Stroški prodajanja (z amortizacijo)	3.528.753	3.247.722
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	436.796	464.183
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	29.178	69.494
Poslovni izid iz poslovanja	1.004.174	566.385
Finančni prihodki iz deležev	100	0
Finančni prihodki iz danih posojil	246	383
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.303	3.900
Finančni odhodki iz finančnih naložb	0	0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	586.409	489.914
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	684	1.534
Poslovni izid iz financiranja	-918.106	-104.548
Drugi prihodki	606	1.310
Drugi odhodki	9.650	3.558
Davek iz dobička	75.186	15.860
Odloženi davki	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	339.500	61.112

Vir: Nerevidirano polletno poročilo poslovanja januar – junij 2014, <http://seonet.ljse.si/>

Revidirani izkaz poslovnega izida družbe Delo Prodaja, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	2013	2012
Čisti prihodki od prodaje	41.686.494	42.946.277
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma nabavna vrednost prodanega blaga	33.137.146	33.681.925
Kosmati poslovni izid od prodaje	8.549.348	9.264.352
Stroški prodajanja (z amortizacijo)	6.520.924	7.110.950
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	1.169.772	1.462.000
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	222.826	80.667
Poslovni izid iz poslovanja	1.081.478	772.069
Finančni prihodki iz deležev	23.729	731.546
Finančni prihodki iz danih posojil	527	30.523
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.883	10.562
Finančni odhodki iz finančnih naložb	1.979.673	28.278
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.003.770	1.141.577
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.751	3.479
Poslovni izid iz financiranja	-2.953.055	-400.703
Drugi prihodki	23.737	21.002
Drugi odhodki	10.507	51.825
Davek iz dobička	0	30.136
Odloženi davki	317.312	-16.391
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-1.541.035	294.016

Vir: Letno poročilo za leto končano 31. decembra 2013, <http://seonet.ljse.si/>

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKIH

3.1. Osnovni podatki o prevzemnikih

3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnikov

Firma: DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d.
Skrajšana firma: DNEVNIK, d.d.
Sedež: Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5049334

Firma: DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: DZS, d.d.
Sedež: Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana
Matična številka: 5132088

Firma: AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AB SISTEMI d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2167123

Firma: M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: M1, d.d., Ljubljana
Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5911516

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnikov (kratek opis osnovne dejavnosti prevzemnikov)

Osnovna dejavnost družbe Dnevnik, d.d. je izdajanje tiskanih in elektronskih edicij.

Osnovna dejavnost družbe DZS, d.d. je izobraževalno založništvo in založništvo tiskovin ter trgovina s knjigami, pisarniškimi in šolskimi potrebščinami.

Osnovna dejavnost družbe AB Sistemi d.o.o. je podjetniško in poslovno svetovanje.

Osnovna dejavnost družbe M1, d.d. je upravljanje finančnih naložb.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnikov

Osnovni kapital družbe Dnevnik, d.d., vpisan v sodni register, znaša 1.387.556,33 EUR in je razdeljen na 332.514 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred.

Osnovni kapital družbe DZS, d.d., vpisan v sodni register, znaša 9.428.893,34 EUR in je razdeljen na 2.259.540 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred.

Osnovni kapital družbe AB Sistemi d.o.o., vpisan v sodni register, znaša 8.763,14 EUR.

Osnovni kapital družbe M1, d.d., vpisan v sodni register, znaša 16.406.434,65 EUR in je razdeljen na 3.932.515 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred.

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

Na dan 21.9.2014 je bila lastniška struktura družbe Dnevnik, d.d. (navedba 10-ih največjih delničarjev) naslednja:

Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana	116.736	35,11
Styria Media International Ag, Schonaugasse 64, 8010 Graz, Avstrija	85.602	25,74
DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	53.000	15,94
Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana	34.412	10,35
ČZP Večer d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor	21.680	6,52
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana	9.000	2,71
Jože Borštnar	1.506	0,45
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	1.201	0,36
Miroslav Golubič	1.000	0,30
Publikum Trezor d.o.o., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana	1.000	0,30

Na dan 21.9.2014 je bila lastniška struktura družbe DZS, d.d. (navedba 10-ih največjih delničarjev) naslednja:

Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana	677.201	29,97
M Naložbe, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož	430.000	19,03
Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana	318.531	14,10
M1, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana	264.484	11,71
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice	179.679	7,95
Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož	166.098	7,35
Intara, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana	52.650	2,33
Media Park d.o.o., Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana	30.000	1,33
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana	27.518	1,22
Furi d.o.o., Rimska cesta 5, 1000 Ljubljana	18.211	0,81

Na dan 21.9.2014 je imetnik edinega poslovnega deleža družbe AB Sistemi d.o.o., ki predstavlja 100% osnovnega kapitala, družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.

Na dan 21.9.2014 je bila lastniška struktura družbe M1, d.d. (navedba 10-ih največjih delničarjev) naslednja:

Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
Copartner d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana	3.301.733	83,96
Marko Zgonik	5.303	0,13
BPD Fida d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana	3.588	0,09
Anton Jugovec	1.510	0,04
Mladen Marinčič	1.143	0,03
Plan-Net d.o.o., Kamnik pod Krimom 8b, 1352 Preserje	1.050	0,03
Pavel Benedičič	760	0,02
Igor Dremelj	630	0,02
Sonja Štefulja Valjavec	558	0,01
Franc Kancilja	500	0,01

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnikov

Člani nadzornega sveta družbe Dnevnik, d.d. so:

- mag. Robert Krajnik, predsednik nadzornega sveta
- Ada de Costa Petan, namestnica predsednika nadzornega sveta
- Klaus Schweighofer, član nadzornega sveta
- Rok Gorjup, član nadzornega sveta
- Sabina Rus, član nadzornega sveta
- Primož Cirman, član nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta družbe DZS, d.d. so:

- Aljoša Roksandić, predsednik nadzornega sveta
- Blaž de Costa, namestnik predsednika nadzornega sveta
- Stane Kocjan, član nadzornega sveta
- Tomaž Pogorelec, član nadzornega sveta
- Marjan Ratajec, član nadzornega sveta
- Nenad Ninkovič, član nadzornega sveta

Družba AB Sistemi d.o.o. nima nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta družbe M1, so:

- Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta
- Mitre Koliševski, član nadzornega sveta
- Drago Kavšek, član nadzornega sveta

3.1.6. Člani posloводства prevzemnikov

Poslovodstvo družbe Dnevnik, d.d. predstavlja predsednik uprave Bojan Petan. Uprava družbe je enočlanska.

Poslovodstvo družbe DZS, d.d. predstavlja predsednik uprave Bojan Petan. Uprava družbe je enočlanska.

Poslovodstvo družbe AB Sistemi d.o.o. predstavlja direktorica Nataša Gornik.

Poslovodstvo družbe M1, d.d. predstavlja direktorica Mojca Pogorelec. Uprava družbe je enočlanska.

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

3.2.1. Ime in priimek oziroma firma, sedež, matična številka, osnovna dejavnost, člani posloводства in člani nadzornega sveta

Firma: DZS Investicije, upravljanje naložb, d.o.o.

Sedež: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2213605

Osnovna dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Bojan Petan

Člani nadzornega sveta: /

Firma: UNI Založba, založba, storitve in trgovina, d.o.o.

Sedež: Glavni trg 17, 2000 Maribor

Matična številka: 3559645

Osnovna dejavnost: 47.622 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

Člani posloводства: Rok Gorjup

Člani nadzornega sveta: Rok Gorjup

Firma: TRIPLUS upravljanje naložb d.o.o.

Sedež: Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2313308

Osnovna dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Blanka Muster

Člani nadzornega sveta: /

Firma: SUPRIMA, agencija za varnost, d.o.o.

Sedež: Narpel 31, 8270 Krško

Matična številka: 5438543

Osnovna dejavnost: 80.100 – Varovanje

Člani posloводства: Ljubomir Božović

Člani nadzornega sveta: /

Firma: EOL Grupa, d.o.o.

Sedež: Smičiklasova 5c , 47000 Karlovac

Matična številka: 020010114

Osnovna dejavnost: razvoj, implementacija in vzdrževanje tehnične opreme na področju naftne industrije, transporta in telekomunikacijskih storitev

Člani posloводства: Hrvoje Hasnek

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Margento Tehnologije, d.o.o.

Sedež: Buzinska cesta 58 , 10000 Zagreb

Matična številka: 080696766

Osnovna dejavnost: brezžična komunikacija in telekomunikacijske storitve

Člani posloводства: Hrvoje Hasnek

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi

Sedež: Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Matična številka: 5004896

Osnovna dejavnost: 55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Člani posloводства: Sebastijan Selan

Člani nadzornega sveta: Robert Krajnik, Vesna Uršič, Vladimir Smolec, Samo Roš, Mitja Grum, Ada De Costa Petan, Damjan Krulc, Andreja Gošek, Tomislav Kolarek

Firma: Marina Portorož, turistično podjetje, d.d.

Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož

Matična številka: 5680832

Osnovna dejavnost: 93.291 – Dejavnost marin

Člani posloводства: Miran Kraševcevec

Člani nadzornega sveta: Bojan Petan, Franc Zavrl, Baruca Roman

Firma: Termalna rivijera Ilidža, Društvo za ugostiteljstvo i turizam, d.o.o.

Sedež: Butmirska cesta 18, Sarajevo

Matična številka: 4200804340002

Osnovna dejavnost: Hoteli in moteli z restavracijami

Člani posloводства: Irhad Kovačević

Člani nadzornega sveta: Blaž de Costa, Elvir Kazazović, Renata Martinčič

Firma: Del Naložbe, investiranje in upravljanje naložb, d.d.

Sedež: Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Matična številka: 3656373

Osnovna dejavnost: 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

Člani posloводства: Jože Hočevcar

Člani nadzornega sveta: Blaž de Costa, Blaž Petrovič, Renata Martinčič

Firma: M Kapital, upravljanje naložb d.d.

Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož

Matična številka: 6220746

Osnovna dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Sebastjan Selan

Člani nadzornega sveta: Bojan Petan, Dušan Černe, Jože Hočevar

Firma: M Naložbe, upravljanje naložb d.d.

Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož

Matična številka: 6220746

Osnovna dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov

Člani posloводства: Sebastjan Selan

Člani nadzornega sveta: Ada de Costa Petan, Dušan Černe, Jože Hočevar

Firma: Podjetje za informiranje Murska Sobota, časopisno založniška družba, d.o.o.

Sedež: Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 5049512

Osnovna dejavnost: 58.130 – Izdajanje časopisov

Člani posloводства: Dejan Fujs

Člani nadzornega sveta: /

Firma: DZS GRAFIK, Trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje, d.o.o.

Sedež: Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana, 1210 Ljubljana – Šentvid

Matična številka: 2120330

Osnovna dejavnost: 46.760 – Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

Člani posloводства: Marko Tomaževič

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Copartner d.o.o., Ljubljana, Svetovanje v partnerstvu

Sedež: Vojkova cesta 58, Ljubljana

Matična številka: 1339133

Osnovna dejavnost: 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Člani posloводства: Tomaž Pogorelec

Člani nadzornega sveta: /

Ime in priimek: Bojan Petan

Družba Delo Prodaja, d.d. je nadrejena družba družbi AB Sistemi d.o.o., ki je ena od prevzemnih družb, vendar glede na to, da je družba Delo Prodaja, d.d. ciljna družba, le-ta ne sodi v krog oseb, ki delujejo usklajeno s prevzemnimi družbami.

3.2.2. Vrsta povezave s prevzemniki

Domneva se, da na podlagi tretjega odstavka 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemniki naslednje družbe:

- DZS Investicije, upravljanje naložb, d.o.o., UNI Založba, založba, storitve in trgovina, d.o.o., TRIPLUS upravljanje naložb d.o.o., SUPRIMA, agencija za varnost, d.o.o., EOL Grupa, d.o.o., Margento Tehnologije, d.o.o. in Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi kot odvisne družbe od obvladujoče družbe DZS, d.d.,
- Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., Termalna rivijera Ilidža, Društvo za ugostiteljstvo i turizam, d.o.o., Del Naložbe, investiranje in upravljanje naložb, d.d., M Kapital, upravljanje naložb d.d. in M Naložbe, upravljanje naložb d.d. kot odvisne družbe od obvladujoče družbe Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi,
- Podjetje za informiranje Murska Sobota, časopisno založniška družba, d.o.o. in DZS GRAFIK, Trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje, d.o.o. kot odvisni družbi od obvladujoče družbe DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d.
- Copartner d.o.o., Ljubljana, Svetovanje v partnerstvu kot obvladujoča družba družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana.

Domneva se, da na podlagi drugega odstavka 8. člena Zpre-1 deluje usklajeno s prevzemniki:

- Bojan Petan, kot predsednik uprave družb DZS, d.d. in Dnevnik, d.d.

Družba Delo Prodaja, d.d. je nadrejena družba družbi AB Sistemi d.o.o., ki je ena od prevzemnih družb, vendar glede na to, da je družba Delo Prodaja, d.d. ciljna družba, le-ta ne sodi v krog oseb, ki delujejo usklajeno s prevzemnimi družbami.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov

Dnevnik, d.d. je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPRG	38.837	0	38.837

DZS, d.d. je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPRG	137.438	0	137.438

AB Sistemi d.o.o. je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPRG	145.378	0	145.378

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

Bojan Petan je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPRG	360	0	360

Druge osebe, za katere se po 8. členu Zpre-1 domneva, da delujejo usklajeno s prevzemniki, v preteklosti niso pridobivale vrednostnih papirjev ciljne družbe.

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov

Dnevnik, d.d. je pridobil naslednje število obveznic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPR1	28.350	0	28.350

DZS, d.d. je pridobila naslednje število obveznic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPR1	7.701	0	7.701

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

M Kapital, upravljanje naložb d.d. je pridobil naslednje število obveznic ciljne družbe:

Vrsta oziroma razred vrednostnih papirjev	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
DPR1	356.870	0	356.870

Druge osebe, za katere se po 8. členu ZPre-1 domneva, da delujejo usklajeno s prevzemniki, in so navedene v točki 3.2.1. tega prospekta, v preteklosti niso pridobivale nobenih drugih vrednostnih papirjev ciljne družbe ali

nakupnih opcij za te vrednostne papirje niti nimajo sklenjenih pogodb o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ne bi prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemnikih

V naslednjih tabelah so navedene bilance stanja in izkazi poslovnega izida družb prevzemnikov za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31.12.2013. Računovodski izkazi družb Dnevnik, d.d., DZS, d.d. in M1, d.d. za leto, ki se je zaključilo 31.12.2013, so revidirani. Računovodski izkazi družbe AB Sistemi d.o.o. za leto, ki se je zaključilo dne 31.12.2013, so nerevidirani.

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

3.4.1.1. Bilanca stanja družbe Dnevnik, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	11.281.433	11.759.495
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	824.854	1.013.058
Opredmetena osnovna sredstva	4.719.772	4.320.568
Dolgoročne finančne naložbe	5.327.681	5.897.344
Odložene terjatve za davek	409.126	528.525
Kratkoročna sredstva	2.767.534	2.104.804
Zaloge	30.867	63.582
Kratkoročne finančne naložbe	601.419	135.265
Kratkoročne poslovne terjatve	1.929.704	1.870.816
Denarna sredstva	205.544	35.141
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	67.529	140.205
SKUPAJ SREDSTVA	14.116.496	14.004.504
Zunajbilančna sredstva	0	54
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital	8.400.611	6.888.012
Vpoklicani kapital	1.387.556	1.387.556
Kapitalske rezerve	2.137.647	2.137.647
Rezerve iz dobička	744.695	768.715
Presežek iz prevrednotenja	1.203.559	317.414
Preneseni čisti poslovni izid	2.221.482	1.640.432
Čisti poslovni izid poslovnega leta	705.672	636.248
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.270.846	1.054.508
Dolgoročne obveznosti	353.054	218.783
Dolgoročne poslovne obveznosti	21.543	20.040
Odložene obveznosti za davek	331.511	198.743
Kratkoročne obveznosti	3.824.110	5.546.254
Kratkoročne finančne obveznosti	1.816.010	3.195.721
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.008.100	2.350.533
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	267.875	296.947
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	14.116.496	14.004.504
Zunajbilančne obveznosti	0	54

3.4.1.2. Bilanca stanja družbe DZS, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		
DOLGOROČNA SREDSTVA	144.813.993	143.830.026
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	440.353	270.680
Opredmetena osnovna sredstva	29.514.933	30.184.395
Naložbene nepremičnine	23.597.049	23.958.254
Dolgoročne finančne naložbe	85.417.056	84.125.234
Dolgoročne poslovne terjatve	1.819.452	2.627.471
Odložene terjatve za davek	4.025.150	2.663.992
KRATKOROČNA SREDSTVA	98.093.245	105.709.265
Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	6.939.974	8.054.156
Zaloge	9.083.271	10.285.973
Kratkoročne finančne naložbe	69.868.912	74.608.558
Kratkoročne poslovne terjatve	11.830.530	12.375.589
Denarna sredstva	370.558	384.989
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	77.247	133.427
SKUPAJ SREDSTVA	242.984.485	249.672.718
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	14.488.454	12.880.528
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
KAPITAL	107.731.413	115.909.707
Vpoklicani kapital	9.428.893	9.428.893
Kapitalske rezerve	38.958.669	38.958.669
Rezerve iz dobička	31.802.902	31.802.902
Presežek iz prevrednotenja	22.282.825	22.908.954
Preneseni čisti poslovni izid	12.816.649	11.073.211
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-7.558.525	1.737.078
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	795.785	833.607
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	36.854.417	58.591.431
Dolgoročne finančne obveznosti	33.595.109	55.006.806
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
Odložene obveznosti za davek	3.259.308	3.584.625
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	97.516.247	74.244.711
Kratkoročne finančne obveznosti	85.091.963	63.114.492
Kratkoročne poslovne obveznosti	12.424.284	11.130.219
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	86.623	93.262
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	242.984.485	249.672.718
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	14.488.454	12.880.528

3.4.1.3. Bilanca stanja družbe AB Sistemi d.o.o. na dan 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		
DOLGOROČNA SREDSTVA	8.375.000	8.375.000
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	0	0
Naložbene nepremičnine	0	0
Dolgoročne finančne naložbe	8.375.000	8.375.000
Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
Odložene terjatve za davek	0	0
KRATKOROČNA SREDSTVA	5.586	536.030
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
Zaloge	0	0
Kratkoročne finančne naložbe	0	191.645
Kratkoročne poslovne terjatve	0	293.566
Denarna sredstva	5.586	50.819
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	526.028	240.083
SKUPAJ SREDSTVA	8.906.614	9.151.113
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
KAPITAL	8.874	10.451
Vpoklicani kapital	8.763	8.763
Kapitalske rezerve	0	0
Rezerve iz dobička	0	0
Presežek iz prevrednotenja	0	0
Preneseni čisti poslovni izid	111	0
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	1.688
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	8.321.046	8.321.046
Dolgoročne finančne obveznosti	8.321.046	8.321.046
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
Odložene obveznosti za davek	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	576.606	794.116
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
Kratkoročne finančne obveznosti	0	530.000
Kratkoročne poslovne obveznosti	576.606	264.116
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	88	25.500
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	8.906.614	9.151.113
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	0	0

3.4.1.4. Bilanca stanja družbe M1, d.d. na dan 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		
DOLGOROČNA SREDSTVA	5.465.417	4.075.339
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	0	839
Naložbene nepremičnine	0	0
Dolgoročne finančne naložbe	3.159.774	1.737.134
Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
Odložene terjatve za davek	2.305.643	2.337.366
KRATKOROČNA SREDSTVA	17.751.806	19.864.036
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
Zaloge	0	0
Kratkoročne finančne naložbe	13.065.002	18.861.784
Kratkoročne poslovne terjatve	2.540.938	922.524
Denarna sredstva	2.145.866	79.728
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ SREDSTVA	23.217.223	23.939.375
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	0	698.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
KAPITAL	22.304.439	22.746.061
Vpoklicani kapital	16.406.434	16.406.434
Kapitalske rezerve	3.757.110	3.757.110
Rezerve iz dobička	2.024.993	2.017.707
Presežek iz prevrednotenja	-22.541	564.810
Preneseni čisti poslovni izid	0	0
Čisti poslovni izid poslovnega leta	138.443	0
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	111.222	140.189
Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
Odložene obveznosti za davek	111.222	140.189
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	801.562	1.053.124
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
Kratkoročne finančne obveznosti	0	206.000
Kratkoročne poslovne obveznosti	801.562	847.124
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	23.217.223	23.939.374
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	0	698.000

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

3.4.2.1. Izkaz poslovnega izida družbe Dnevnik, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	2013	2012
Čisti prihodki iz prodaje	21.513.351	24.553.593
Prihodki na domačem trgu	21.273.777	24.267.846
Prihodki na tujem trgu	239.574	285.747
Drugi poslovni prihodki	109.666	212.719
Stroški blaga, materiala in storitev	12.379.493	14.824.979
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	356.088	362.259
Stroški storitev	12.023.404	14.462.720
Stroški dela	6.600.757	7.377.636
Stroški plač	5.092.654	5.644.155
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	866.780	989.116
- od tega stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	50.974	51.264
Drugi stroški dela	641.323	744.365
Odpisi vrednosti	813.203	889.017
Amortizacija	425.011	477.895
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	277.607	14.843
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	110.585	396.280
Drugi poslovni odhodki	419.435	292.539
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	1.410.129	1.382.140
Finančni prihodki iz deležev	386.447	113.006
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	376.957	100.000
Finančni prihodki iz drugih naložb	9.490	13.006
Finančni prihodki iz danih posojil	7.258	3.157
Finančni prihodki iz posojil, dani drugim družbam	7.258	3.157
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17.523	18.802
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih družb	17.523	18.802
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	819.960	445.554
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	114.043	141.347
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	14.545	0
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	99.498	141.347
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	238	604
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	-523.013	-452.541
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA PRED OBDAVČITVIJO	887.116	929.600
Drugi prihodki	15.132	3.435
Drugi odhodki	27.807	35.404
POSLOVNI IZID (ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA)	-12.675	-31.969
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO SKUPAJ	874.441	897.630
Davek iz dobička	93.284	209.332
Odloženi davki	-75.485	-52.050
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	705.672	636.248

3.4.2.2. Izkaz poslovnega izida družbe DZS, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	2013	2012
Čisti prihodki iz prodaje	44.907.748	47.907.263
Prihodki na domačem trgu	44.750.093	47.830.035
Prihodki na tujem trgu	157.655	77.228
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-107.587	-44.794
Drugi poslovni prihodki	327.772	2.346.654
Stroški blaga, materiala in storitev	33.178.733	35.945.812
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	26.709.441	29.030.310
Stroški storitev	6.469.292	6.915.502
Stroški dela	8.334.804	9.481.899
Stroški plač	5.920.251	6.580.796
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	1.042.844	1.189.462
- od tega stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	83.300	113.176
Drugi stroški dela	1.371.709	1.711.641
Odpisi vrednosti	1.797.773	1.853.691
Amortizacija	1.185.220	1.350.665
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2.613	78.584
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	609.940	424.442
Drugi poslovni odhodki	304.390	229.106
Drugi stroški	304.390	229.106
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	1.512.233	2.698.615
Finančni prihodki iz deležev	336.987	4.299.201
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	19.845	3.445.885
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	38.580	23.364
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	85.107	78.812
Finančni prihodki iz drugih naložb	193.455	751.140
Finančni prihodki iz danih posojil	1.125.026	3.582.739
Finančni prihodki iz danih posojil, danim družbam v skupini	545.181	659.386
Finančni prihodki iz posojil, dani drugim družbam	579.845	2.923.353
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	239.344	226.287
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	66.550	3.710
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih družb	172.794	222.577
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	5.823.661	2.226.324
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6.320.803	6.755.324
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	15.880	1.732
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	5.302.996	5.517.183
Finančni odhodki iz izdanih obveznic	466.441	480.398
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	535.486	756.011
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	45.645	29.798
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	179
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	43.087	26.656
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.558	2.963
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	-10.488.752	-903.219
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA PRED OBDAVČITVIJO	-8.976.519	1.795.396
Drugi prihodki	15.844	73.761
Drugi odhodki	3.996	58.107
POSLOVNI IZID (ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA)	11.848	15.654
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO SKUPAJ	-8.964.671	1.811.050
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	-1.406.146	73.972
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-7.558.525	1.737.078

3.4.2.3. Izkaz poslovnega izida družbe AB Sistemi d.o.o. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	2013	2012
Čisti prihodki iz prodaje	14.710	89.784
Prihodki na domačem trgu	14.710	89.784
Prihodki na tujem trgu	0	0
Stroški blaga, materiala in storitev	2.546	32.879
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	0	0
Stroški storitev	2.546	32.879
Stroški dela	0	0
Odpisi vrednosti	0	0
Drugi poslovni odhodki	0	0
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	12.164	56.905
Finančni prihodki iz deležev	332.154	240.083
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	25.814	0
Finančni prihodki iz drugih naložb	306.340	240.083
Finančni prihodki iz danih posojil	0	150.077
Finančni prihodki iz posojil, dani drugim družbam	0	150.077
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	330	638
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih družb	330	638
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	6.894	53.588
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	334.687	390.634
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	334.687	390.634
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	-9.097	-53.424
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA PRED OBDAVČITVIJO	3.067	3.481
Drugi prihodki	0	0
Drugi odhodki	0	0
POSLOVNI IZID (ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA)	0	0
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO SKUPAJ	3.067	3.481
Davek iz dobička	4.644	371
Odloženi davki	0	0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-1.577	3.110

3.4.2.4. Izkaz poslovnega izida družbe M1, d.d. za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 v EUR

(v EUR)	2013	2012
Čisti prihodki iz prodaje	10.913	8.513
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	0
Stroški blaga, materiala in storitev	89.244	101.693
Stroški dela	110.401	154.573
Odpisi vrednosti	839	1.267
Drugi poslovni odhodki	0	0
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-189.571	-249.020
Finančni prihodki iz deležev	1.017.812	150.435
Finančni prihodki iz danih posojil	75.753	67.103
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	162.357	108.704
Finančni odhodki iz finančnih naložb	747.247	439.051
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	11.584	25.729
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	151.882	92.212
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	345.209	230.750
Drugi prihodki	0	0
Drugi odhodki	32	400
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	9.877	262.083
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	145.729	742.253

PKF revizija in
svetovanje d.o.o.



pooblaščen revizorji
& poslovni svetovalci

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Delničarjem gospodarske družbe DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d.

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2013 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše 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 zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega položaja gospodarske družbe DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d. na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 18. april 2014

PKF
revizija in svetovanje d.o.o.

PKF
revizija in
svetovanje
d.o.o.

Marjan Habjan
Pooblaščen revizor

Kamniška ulica 25 | 1000 Ljubljana | Slovenija
Telefon +386 1 230 85 10 | Faks +386 1 230 85 20
E-pošta info@pkf.si | www.pkf.si

Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Vložna številka: 1/34120/00, Osnovni kapital: 21.908 EUR, Matična številka: 1562410, ID DDV: SI40938379, TR: NLB 02085-0089892302
Družba je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. PKF revizija in svetovanje d.o.o. je članica PKF International Limited, skupine samostojnih pravnih oseb.

PKF revizija in
svetovanje d.o.o.



pooblaščen revizorji
& poslovni svetovalci

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Delničarjem gospodarske družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d.

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše 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 pripravljanim 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 zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega položaja gospodarske družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poudarjanje zadeve

Opozarjamo na dejstvo opisano v točki Dogodki po datumu bilance stanja, da je družba dne 14. aprila 2014 podpisala Okvirno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, v kateri se je z bankami upnicami dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. Pogodba ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, pri čemer ne predvideva nikakršnega odpisa ali konverzije finančnih obveznosti v kapital. Z dnem učinkovanja navedene pogodbe se vse kratkoročne obveznosti družbe do bank upnic spremenijo v dolgoročne obveznosti družbe do bank upnic.

Naše mnenje v zvezi s poudarjeno zadevo ni prilagojeno.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 25. April 2014

Kamniška ulica 25 | 1000 Ljubljana | Slovenija
Telefon +386 1 230 85 10 | Faks +386 1 230 85 20
E-pošta info@pkf.si | www.pkf.si

PKF revizija in
svetovanje
d.o.o.

PKF
revizija in svetovanje d.o.o.

Marjan Habjan
Pooblaščen revizor

Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Vložna številka: 1/34120/00, Osnovni kapital: 21.908 EUR, Matična številka: 1562410, ID DDV: SI40938379, TR: NLB 02085-0089892302
Družba je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. PKF revizija in svetovanje d.o.o. je članica PKF International Limited, skupine samostojnih pravnih oseb.

EVIDAS d. o. o.**Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih****Delničarjem družbe M1, d.d., Ljubljana**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe M1, d.d., Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida in drugega vsobsegaajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

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

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti 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 pripravljanim 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 s pridržki.

Osnova za mnenje s pridržki

Družba izkazuje kratkoročno finančno naložbo v Gorenjsko banko d.d. v višini 1.972 tisoč EUR. Za omenjeno naložbo nismo pridobili ustreznih revizijskih dokazov za presojo zadostnosti oblikovanih popravkov vrednosti te naložbe.

Družba izkazuje terjatve za odložene davke v višini 2.306 tisoč EUR. Menimo, da pogoj za pripoznanje terjatev za odložene davke ni izpolnjen, ker ni dovolj verjetno, da bodo nastali prihodnji obdavčljivi dobički, ki bi predstavljali osnovo za njihovo porabo. Terjatve za odložene davke in poslovni izid so tako previsoko izkazani za 2.306 tisoč EUR.

EVIDAS d.o.o.
Šmartno v Tuhinju 45,
SI-1219 Laze v Tuhinju

[EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju] [Poslovni račun pri SKB 03103-1000699386]
[Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 2011/15129] [Osnovni kapital 8.250,00 EUR] [Matična številka: 3959023090] [Davčna št.: SI88105571]

tel: +386 41 959 911
dejan.simenc@evidas.si



evidas d. o. o.*Mnenje s pridržki*

Razen glede učinkov **zadev**, ki so opisane v odstavku Osnova za **mnenje s pridržki**, so po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe M1, d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poudarjanje zadeve

Opozarjamo, da družba med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazuje pomembno naložbo v družbo DZS d.d. v vrednosti 7.878 tisoč EUR, ki je v računovodskih izkazih vrednotena po nabavni vrednosti. Družba je preverjala potrebo po oslabitvi v skladu s Pojasnilom 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 3 na osnovi zadnjih javno dostopnih revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2012, kot je opisano v pojasnilu 9.5. *Kratkoročne finančne naložbe*. Računovodski izkazi ne vsebujejo morebitnih popravkov, ki bi utegnili nastati v primeru razpoložljivosti novejših revidiranih podatkov o finančnem položaju in uspešnosti poslovanja te družbe. Naše mnenje v zvezi s poudarjeno zadevo ni prilagojeno.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Šmartno, 17.4.2014

EVIDAS d.o.o.

Dejan Šimenc
pooblaščen revizor



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

V letu 2014 je družba Dnevnik, d.d. opravila z družbo Delo Prodaja, d.d. do 31.8.2014 za 3.814,24 EUR poslov iz rednega poslovanja kot kupec blaga in storitev družbe Delo Prodaja, d.d. in 556.844,00 EUR iz rednega poslovanja kot dobavitelj blaga in storitev družbe Delo Prodaja, d.d. Družba Dnevnik, d.d. je v letu 2014 do 31.8.2014 od družbe Delo Prodaja, d.d. prejela 1.417,50 EUR obresti od obveznic.

V letu 2014 je družba DZS, d.d. do 31.8.2014 opravila z družbo Delo Prodaja, d.d. za 12.835,68 EUR poslov iz rednega poslovanja kot kupec blaga in storitev družbe Delo Prodaja, d.d. in 225.796,57 EUR iz rednega poslovanja kot dobavitelj blaga in storitev družbe Delo Prodaja, d.d. Družba DZS, d.d. je v letu 2014 do 31.8.2014 od družbe Delo Prodaja, d.d. prejela 385,05 EUR obresti od obveznic in 89.477,24 EUR pogodbenih obresti od danih posojil.

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe prevzemnikov je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. Večje število delnic ciljne družbe v lasti prevzemnikov bo omogočalo boljše vodenje ciljne družbe in boljši nadzor nad njenim poslovanjem. V kolikor bo prevzemnikom uspelo pridobiti 75% vseh delnic ciljne družbe, bodo prevzemniki dosegli statutarno večino in s tem možnost sprejema vseh pomembnejših odločitev o delovanju družbe.

Prevzemniki so pregledali in analizirali dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjujejo, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti.

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

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

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi in dolžniškimi viri sredstev, ki jih bodo zagotovili prevzemniki.

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

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

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

4.3.2. Politika zaposlovanja

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

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemniki ne načrtujejo sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prezemniki ne načrtujejo 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 bo še naprej trgovalo v standardni kotaciji LJSE. Prezemniki menijo, da bo po uspešno opravljenem prevzemu upadla likvidnost delnic ciljne družbe.

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

Prezemniki v času priprave tega prospekta ne poznajo nobenih dejstev, zaradi katerih bi lahko imel prevzem tudi druge posledice.

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

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

Ljubljana, september 2014

Osebe, odgovorne za pripravo prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic ciljne družbe


Bojan Petan, predsednik uprave
Dnevnik, d.d.




Bojan Petan, predsednik uprave
DZS, d.d.




Nataša Gornik, direktorica
AB Sistemi d.o.o.


Mojca Pogorelec, direktorica
M1, d.d.



POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA**DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana****Obrazec PRE-VP12****1. Firma prevzemnika: DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d.****2. Sedež prevzemnika: Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana**

Zap. št. posla	P / O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	DPRG	/	/	/	/	38.837	38.837

P-pridobitev / O-odsvojitve

Ljubljana, september 2014

Bojan Petan, predsednik uprave
Dnevnik, d.d.



DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Obrazec PRE-VP12

1. Firma prevzemnika: DZS, založništvo in trgovina, d.d.

2. Sedež prevzemnika: Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Zap. št. posla	P / O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	DPRG	/	/	/	/	137.438	137.438

P-pridobitev / O-odsvojitve

Ljubljana, september 2014

Bojan Petan, predsednik uprave
DZS, d.d.



AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Obrazec PRE-VP12

1. Firma prevzemnika: AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

2. Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Zap. št. posla	P / O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	DPRG	/	/	/	/	145.378	145.378

P-pridobitev / O-odsvojitve

Ljubljana, september 2014

Nataša Gornik, direktorica
AB Sistemi d.o.o.

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

Obrazec PRE-VP12

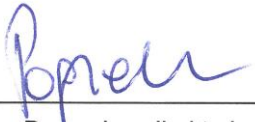
1. Firma prevzemnika: M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

2. Sedež prevzemnika: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

Zap. št. posla	P / O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	DPRG	/	/	/	/	0	0

P-pridobitev / O-odsvojitve

Ljubljana, september 2014


Mojca Pogorelec, direktorica
M1, d.d.

M1, d.d.,
Ljubljana

Bojan Petan

Obrazec PRE-VP12

1. Ime in priimek osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki: Bojan Petan

2. Naslov osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemniki: /

Zap. št. posla	P / O	Vrednostni papir	Količina	Cena (v EUR)	Skupna vrednost posla (v EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
/	/	DPRG	/	/	/	/	360	360

P-pridobitev / O-odsvojitve

Ljubljana, september 2014

Bojan Petan

PRILOGE

PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana

1. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
5. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
6. Abanka Vipra, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
7. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
8. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
9. Gorenjska banka, d. d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj
10. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
11. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
12. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
13. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
14. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>

PRILOGA 2: Seznam poslovalnic in pogodbenih izvajalcev borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------

Odvisni borznoposredniški zastopniki borznoposredniške družbe Ilirika, d.d., Ljubljana

Mesto	Naziv	Naslov	Telefon	Delovni čas
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Dunajska 128 a	01 530 75 30	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Gosposka ulica 1	01 241 01 72	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Cesta na Brdo 69	01 241 20 42	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Miklošičeva cesta 30	01 234 93 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Pavšičeva 4	01 500 07 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KRANJ	Sberbank d. d.	Na Skali 6	04 201 38 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KOPER	Sberbank d. d.	Pristaniška 43a	05 663 48 61	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
MARIBOR	Sberbank d. d.	Ul. Heroja Bračiča 6	02 238 03 45	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
CELJE	Sberbank d. d.	Prešernova ulica 27	03 428 78 08	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR	Sberbank d. d.	Mestni trg 2	03 747 18 40	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
TEPANJE	Sberbank d. d.	Tepanje 28 d	03 758 08 50	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ	Sberbank d. d.	Levičnikova cesta 2	07 394 26 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA	TUINTAM d. o. o.	Kidričeva 20	05 906 24 10	pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00

PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: ____; Šifra ponudbe: ____; Šifra podponudbe: ____

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:

a. Transakcijski račun št. _____ odprt pri banki _____;

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. _____, sklic _____, odprt pri registrskem članu KDD _____, koda registrskega člana KDD: _____.

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant izjavljam, da **sprejemam prevzemno ponudbo** prevzemnikov DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, AB SISTEMI, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako DPRG, družbe DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, pod naslednjimi pogoji, ki jih prevzemnik ponuja v prevzemni ponudbi:

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer **5,00 EUR** za eno delnico ciljne družbe.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako DPRG, izdajatelja DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.

NALOG ZA SPREJEM PONUDBE

Akceptant pooblašča:

1. Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, fax: 01 234 33 58.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____