



Mnenje o prevzemni ponudbi

V skladu s 34. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2006, 67/2007 - ZTFI, 1/2008 - ZPre-1A in 68/2008 - ZPre-1B) poslovodstvo ciljne družbe JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana (Partizanska cesta 69, 6210 Sežana) objavlja svoje mnenje o prevzemni ponudbi, ki sta jo dala prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. (Partizanska cesta 69, 6210 Sežana) in POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. (Železna cesta 18, 1000 Ljubljana) in ki se nanaša na delnice ciljne družbe.

I.

Poslovodstvo ciljne družbe meni, da bo izvedba prevzemne ponudbe ugodno (pozitivno) učinkovala na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe. Ciljna družba bo z uspešno prevzemno ponudbo dobila stabilno in trdno delničarsko (lastniško) strukturo. Izvedba prevzemne ponudbe ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta ali zaposlovanje v ciljni družbi. Prevzemnika v zvezi s tem v prospektu navajata: »Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev ciljne družbe. Politika zaposlovanja bo ostala v pristojnosti izvršnega direktorja ciljne družbe.«

Prevzemnika v prospektu navajata, da bo po končanem postopku v zvezi s prevzemno ponudbo ciljna družba ostala samostojna pravna oseba in da s ciljno družbo ne bo sklenjena pogodba o obvladovanju. Prav tako navajata, da bo ciljna družba tudi po (uspešno) končanem prevzemu imela enotni sistem upravljanja z upravnim odborom in da prevzemnika po (uspešno) končanem postopku v zvezi s prevzemno ponudbo ne bosta skušala doseči sprememb v sestavi upravnega odbora. Prevzemnika v prospektu prav tako navajata, da zaradi uspešno končanega postopka v zvezi s prevzemno ponudbo ne predvidevata sprememb obstoječih lokacij poslovanja ciljne družbe in tudi ne združevanj poslovnih funkcij in dodajata, da če se bodo spremenili tako makroekonomski pogoji kot tudi sam položaj ciljne družbe na trgu, ni izključeno, da si bosta prevzemnika (če bosta imetnika zadostnega deleža glasovalnih pravic) prizadevala za izvedbo nujno potrebnih programov prestrukturiranja ciljne družbe v skladu z začrtano strategijo in poslovno politiko ciljne družbe. Glede na te navedbe poslovodstvo ciljne družbe meni, da ti načrti prevzemnikov ne bodo vplivali na zaposlovanje v ciljni družbi ali kraje opravljanja njenih poslov. Poslovodstvo ciljne družbe meni, da ti načrti prevzemnikov ne predstavljajo odmika od sicer začrtanega poslovanja ciljne družbe.

Prevzemnika v prospektu navajata tudi, da bosta opravila poprevzemno izključitev manjšinskih delničarjev v skladu z 68. členom ZPre-1 in 384. do 388. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2006, 60/2006 - popravek, 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008 - ZGD-1A in 68/2008 - ZGD-1B), če bosta prevzemnika pridobila najmanj 90-odstotkov delnic ciljne družbe. Poslovodstvo ciljne družbe meni, da morebitna izključitev manjšinskih delničarjev iz ciljne družbe ne bo vplivala na zaposlovanje v njej, na kraje opravljanja njenih poslov ali na siceršnje poslovanje ciljne družbe.

Prevzemnika v prospektu še navajata, da ne nameravata spreminjati statuta ciljne družbe in da (glede na dejstva, ki so jima bila znana v času sestave prospekta) ne nameravata vplivati na dividendno politiko ciljne družbe ali si prizadevati za njeno spremembo. Pri tem dodajata, da če se bodo spremenili tako makroekonomski pogoji kot tudi sam položaj ciljne družbe na trgu, bosta prevzemnika novonastalim razmeram primerno poskušala vplivati na dividendno politiko ciljne družbe z namenom optimiziranja njenega poslovanja. Poslovodstvo ciljne družbe meni, da tovrstni načrti prevzemnikov ne bodo vplivali na zaposlovanje v ciljni družbi, na kraje opravljanja njenih poslov ali na siceršnje poslovanje ciljne družbe. Glede navedb prevzemnikov v zvezi s spremembo makroekonomskih pogojev in položaja ciljne družbe na trgu, poslovodstvo ciljne družbe meni, da je v takem primeru dejansko potrebna preučitev optimizacije poslovanja ciljne družbe, torej tudi preučitev morebitne spremembe dividende politike.



JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana
Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, SLOVENIJA
Tel.: +386 5 7391 200, faks: +386 5 7391 450, 05 7391 460, e-pošta: info@jadrans.si

II.

Prevzem ciljne družbe je skupna odločitev obeh prevzemnikov.

Vsi družbeniki prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. (razen družbe ADRIAPLAN, družba za investicije in storitve, d.o.o.) so zaposleni v ciljni družbi. Podrobnejši podatki o tem so dostopni v prospektu, ki je objavljen tudi na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>). Edini poslovodja prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. (Boštjan Žiberna) - ki ni družbenik tega prevzemnika - je član (predsednik) upravnega odbora ciljne družbe. Člana upravnega odbora ciljne družbe sta še Anton Zobec (izvršni direktor) in Mirjam Mesar. Tudi ti dve osebi sta družbenika prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o.

Pri odločitvi za prevzem ciljne družbe so sodelovali vsi družbeniki in poslovodja prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. Pogajanj v zvezi s prevzemom ciljne družbe ni bilo.

Prevzemnik POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. s samo ciljno družbo ni imel neposrednih stikov. Ta prevzemnik in ciljna družba tudi poslovno ne sodelujeta. Tako subjekta (pravni osebi) POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. in JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana nista bila v neposrednih stikih med seboj. Pri odločanju za prevzem in tekom prevzemnega postopka je ta prevzemnik bil in je v kontaktu s prevzemnikom TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o., katerega poslovodja pa je sicer Boštjan Žiberna (predsednik upravnega odbora ciljne družbe) in katerega družbenik je sicer Anton Zobec (izvršni direktor ciljne družbe), Mirjam Mesar (članica upravnega odbora ciljne družbe) in nekatere druge osebe, ki so zaposlene v ciljni družbi (podrobnejši podatki o teh osebah so, kot že navedeno, dostopni v prospektu).

III.

Med prevzemnikoma in poslovodstvom ciljne družbe ni neposrednega dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki jih prevzemnika že imata.

Anton Zobec in Mirjam Mesar sta člana upravnega odbora ciljne družbe in družbenika prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. (Anton Zobec je izvršni direktor ciljne družbe). Boštjan Žiberna je član (predsednik) upravnega odbora ciljne družbe in (edini) poslovodja prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o. (ni pa družbenik tega prevzemnika). Zaradi tega je nujno podana možnost, da poslovodstvo ciljne družbe posredno (predvsem preko predsednika upravnega odbora ciljne družbe, ki je edini poslovodja prevzemnika TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o.) vpliva na način uresničevanja glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, katerih imetnik je prevzemnik TOPRO, finančna in poslovna družba, d.o.o.

IV.

Od članov poslovodstva ciljne družbe, sta imetnika njenih delnic (na katere se nanaša prevzemna ponudba) Anton Zobec in Mirjam Mesar. Oba ta člana poslovodstva ciljne družbe izjavljata, da bosta sprejela prevzemno ponudbo za celotno količino delnic ciljne družbe, katere imetnika sta.



Družba je vpisana v registru pri Okrožnem sodišču v Kopru št.1/00849/00 s sklepom Šrg 95/01078.
Osnovni kapital: 689.793,02 EUR, matična št. 5108128, id. št. za DDV SI49344358. Predsednik upravnega odbora: Boštjan Žiberna



JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana
Partizanska cesta 69, 6210 Sežana, SLOVENIJA
Tel.: +386 5 7391 200, faks: +386 5 7391 450, 05 7391 460, e-pošta: info@jadran.si

V.

Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe (na katero se nanaša prevzemna ponudba) je na dan 31. 12. 2007 znašala 39,702 eura. Ciljna družba je za poslovno leto 2007 izkazala 77.099 eurov čistega poslovnega izida. Na ravni skupine je čisti poslovni izid za poslovno leto 2007 znašal 1.264.416 eurov. Bilančni dobiček ciljne družbe za leto 2007 je znašal 1.628.167 eurov. Povzetek revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2007 je objavljen na spletni strani ciljne družbe (<http://www.jadran.si/slo/>) in na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>). Revidirano nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo 2007 za ciljno družbo je objavljeno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (<http://www.ajpes.si/Default.asp?>).

Anton Zobec

Boštjan Žiberna

Mirjam Mesar



Družba je vpisana v registru pri Okrožnem sodišču v Kopru št.1/00849/00 s sklepom Srg 95/01078.
Osnovni kapital: 689.793,02 EUR, matična št. 5108128, id. št. za DDV SI49344358. Predsednik upravnega odbora: Boštjan Žiberna