



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
VELANA prodaja in storitve d.d.**



Ljubljana, marec 2015

PREVZEMNA PONUDBA

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VELANA prodaja in storitve d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2015-6 z dne 16.3.2015

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: KOMPAS SHOP d.o.o. ali prevzemnik

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: VELANA prodaja in storitve d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: VELANA d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.409.645 delnic ciljne družbe z oznako VLJG in ISIN kodo SI0031100694, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice VLJG), zmanjšano za 323.503 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 1.086.142 delnic ciljne družbe.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 3,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako VLJG.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 18.3.2015 do vključno 16.4.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur l RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 25/14, v nadaljevanju: ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik ima že v lasti 323.503 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 22,95 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik določa 25,1 % prag uspešnosti ponudbe in najnižji odstotek vseh delnic oziroma minimalno 30.318 delnic VLJG, ki bi jih moral pridobiti v prevzemni ponudbi, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemnik mora v prevzemni ponudbi pridobiti še najmanj 30.318 delnic, da bo skupaj z delnicami, ki jih ima že v lasti, po končani prevzemni ponudbi imel v lasti najmanj 353.821 delnic ciljne družbe oziroma najmanj 25,1 % odstotka vseh delnic, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

6. Obvezni razvezni pogoj

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

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
- preneha omejitev razpolaganja akceptantom z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo, in omejitev razpolaganja prevzemnika z deponiranimi denarnimi sredstvi.

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

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

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

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze na segmentu Trg delnic – Vstopna kotacija.

Prevzemnik je dne 4.3.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 323.503 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 22,95 % odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene med družbo Brest-pohišstvo d.o.o. Cerknica, Cesta 4. Maja, 1380 Cerknica in prevzemnikom dne 25.2.2015 in sicer dne 25.2.2015 263.000 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja družbe Velana, prodaja in storitve, d.d. z oznako VLJG in ISIN kodo SI 0031100694 ter dne 3.3.2015 60.503 delnic VLJG.

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

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

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

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

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

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 16.4.2015 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno posredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

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

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

12. Dostopnost prospekta

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borzno posredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega prospekta.

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

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si/> in spletni strani KOMPAS SHOP d.o.o. <http://www.kompas-shop.si/>

PROSPEKT
ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

VELANA prodaja in storitve d.d.

KAZALO

1. Prevzemnik	1
2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe	1
3. Pogoji prevzemne ponudbe	1
4. Veljavnost ponudbe	1
5. Prag uspešnosti	1
6. Obvezni razvezni pogoj	2
7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe	2
8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe	2
9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo	2
10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo	3
11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe	3
12. Dostopnost prospekta	3
1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	1
1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	1
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe	1
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba	1
1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU	1
1.2.1. Firma in sedež prevzemnika	1
1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo	1
1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	1
1.3.1. Cena	1
1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe	1
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe	1
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene	2
1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo	2
1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	3
1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	3
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe	3
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom	4
1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	4
1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	4
1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE	5
2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	6
2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	6
2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	6
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu	6
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu	6
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji	6
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu	7

2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih	7
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	8
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	11
3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	11
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika	11
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika.....	11
3.1.3.	V sodni register vpisani osnovni kapital.....	11
3.1.4.	Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic.....	11
3.1.5.	Člani nadzornega sveta prevzemnika.....	11
3.1.6.	Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika	11
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM.....	12
3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV.....	12
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba	12
3.3.1.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika.....	12
3.3.1.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	12
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.....	12
3.3.2.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika.....	12
3.3.2.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom.....	12
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	13
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	18
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	19
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....	19
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje	19
4.3.3.	Spremembe statuta.....	19
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	20
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH.....	21
7.	PRILOGE.....	22
	Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD.....	22
	Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe	23
	Priloga 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN.....	24

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

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

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: VELANA prodaja in storitve d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: VELANA d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.409.645 delnic ciljne družbe z oznako VLJG in ISIN kodo SI0031100694, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice VLJG), zmanjšano za 323.503 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 1.086.142 delnic ciljne družbe.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: KOMPAS SHOP d.o.o. ali prevzemnik

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

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.)

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 3,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako VLJG.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 18.3.2015 do vključno 16.4.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ima že v lasti 323.503 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 22,95 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik določa 25,1 % prag uspešnosti ponudbe in najnižji odstotek vseh delnic oziroma minimalno 30.318 delnic VLJG, ki bi jih moral pridobiti v prevzemni ponudbi, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemnik mora v prevzemni ponudbi pridobiti še najmanj 30.318 delnic, da bo skupaj z delnicami, ki jih ima že v lasti, po končani prevzemni ponudbi imel v lasti najmanj 353.821 delnic ciljne družbe oziroma najmanj 25,1 % odstotka vseh delnic, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka 3,00 EUR na delnico.

Prevzemnik je opredelil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe. Vrednotenje je potekalo ob uporabi običajnih metodologij vrednotenja na podlagi razpoložljivih javno dostopnih informacij o poslovanju ciljne družbe in njene uspešnosti v preteklosti in ocen uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti. Ponujena cena upošteva konkurenčno dinamiko trga na katerem družba posluje, kot tudi pričakovanja v zvezi s prihodnjim razvojem trga.

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

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, 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 borzno posredniška hiša d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 11,40 EUR za fizične osebe oziroma 60 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,95 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno; v primeru »enkratnih« pogodb pa znaša strošek vodenja računa vrednostnih papirjev minimalno 4,50 EUR letno za fizične osebe oziroma 30 EUR letno za pravne osebe;
- 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 oziroma za »enkratne« pogodbe minimalno 6 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: fizične osebe 15,00 EUR; pravne osebe 60,00 EUR. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se stranki vrne proporcionalni delež plačanih nadomestil (mesečno zaokroževanje za vsak začet koledarski mesec), pri čemer pa se stranki obračuna stroške zapiranja računa skladno s cenikom. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja zaradi odpovedi »enkratne« pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se nadomestilo ne vrača, pri čemer se strankam z »enkratno« pogodbo tudi ne zaračunava stroškov zapiranja računa;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. 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 ILIRIKE borzno posredniška hiše d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Prezemna 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

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 16.4.2015 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave;
- izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov ILIRIKE d.d.
- izjavo akceptanta, da pooblašča ILIRIKO d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem in za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 16.4.2015 do 12. ure.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem registrskem članu ali na registrskem računu pri KDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

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

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami, 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, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

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

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

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu.

Prevzemnik je, v skladu s 1. oziroma 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom oziroma KDD za ta namen izročil bančno garancijo.

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

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

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

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane.

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

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

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze na segmentu Trg delnic – Vstopna kotacija.

Prevzemnik je dne 4.3.2015 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 323.503 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 22,95 % odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene med družbo Brest-pohišstvo d.o.o. Cerknica, Cesta 4. Maja, 1380 Cerknica in prevzemnikom dne 25.2.2015 in sicer dne 25.2.2015 263.000 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja družbe Velana, prodaja in storitve, d.d. z oznako VLJG in ISIN kodo SI 0031100694 ter dne 3.3.2015 60.503 delnic VLJG.

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

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

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

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

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

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: VELANA prodaja in storitve d.d.

Skrajšana firma: VELANA d.d.

Matična številka: 5033748000

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana

Osnovna dejavnost: 46.410 (Trgovina na debelo s tekstilom)

Osnovni kapital: 1.409.645,00 EUR

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

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

Osnovni kapital družbe znaša 1.409.645,00 EUR in je razdeljen na 1.409.645 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako VLJG in ISIN kodo SI0031100694.

Delnice VLJG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

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

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

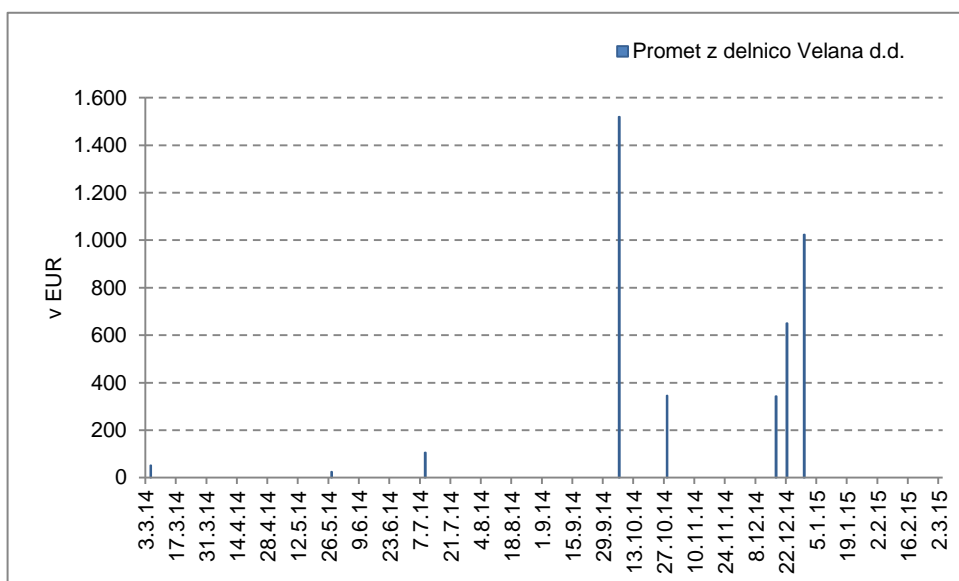
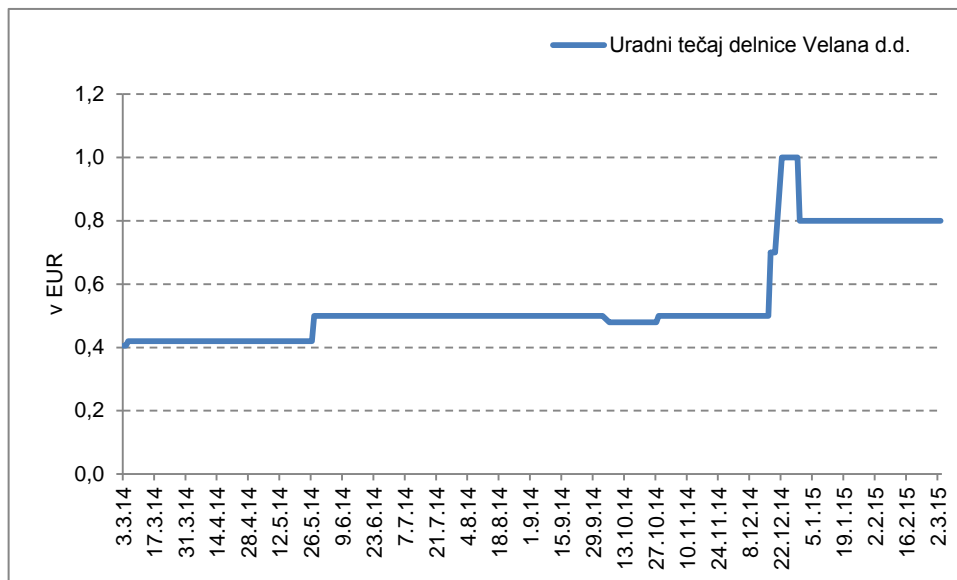
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze v segmentu Trg Delnic – Vstopna kotacija.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Segment trgovanja: Vstopna kotacija Trga delnic LJSE

Obdobje trgovanja: od 23.12.2002 dalje

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa in zaključnega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (1. Graf: x-os datum, y-os promet, 2. Graf: x-os datum, y-os tečaj)



2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnic oznake VLJG je na dan 31.12.2013 znašala 3,03 EUR.

(vir: Letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2013 družbe VELANA d.d.)

Knjigovodska vrednost delnic oznake VLJG je na dan 30.9.2014 znašala 2,88 EUR.

(vir: Lasten izračun na podlagi Vmesnega poročila posloводства za obdobje od 1.7.2014 do objave (14.11.2014))

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Dividende za poslovno leto, ki se je končalo

POSTAVKE	31. 12. 2013	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Skupni znesek dividend (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Dividenda na delnico (v EUR)	0,00	0,00	0,00

(Vir: Letno poročilo VELANE d.d.)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V nadaljevanju sta prikazani revidirana bilanca stanja in revidiran izkaz poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto 2013 (vir: Letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2013 družbe VELANA d.d., www.ajpes.si)

Bilanca stanja

	Na dan	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		4.743.579	6.567.940
A. DOLGOROČNA SREDSTVA		3.652.630	4.453.401
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev		182	3.217
1. Neopredmetena sredstva		182	3.217
a) Dolgoročne premoženjske pravice		182	3.217
č) Druga neopredmetena sredstva		0	0
2.) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev		0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva		2.335.623	4.126.533
1. Zemljišča		650.382	1.055.804
2. Zgradbe		1.633.947	2.500.181
3. Proizvajalne naprave in stroji		2.703	440.285
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sred.		48.591	87.622
8. Usredstveni stroški naložb v tuja osnovna sredstva		0	42.641
III. Naložbene nepremičnine		1.309.077	313.389
IV. Dolgoročne finančne naložbe		1.000	1.495
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		1.000	1.495
a) Delnice in deleži v družbah v pridruženih podjetjih		0	0
b) Druge delnice in deleži		1.000	1.495
2. Dolgoročna posojila		0	0
b) Druga dolgoročna posojila		0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve		0	2.729
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		0	2.729
VI. Odložene terjatve za davek		6.748	6.038
B. KRATKOROČNA SREDSTVA		1.090.949	2.114.539
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		229.609	0
II. Zaloge		239.512	559.204
4. Trgovsko blago		236.522	550.387
5. Predujmi za blago		2.990	8.817
III. Kratkoročne finančne naložbe		280.099	1.038.598
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		0	255.484
2. Kratkoročna posojila		280.099	783.112
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		0	0
b) Druga kratkoročna posojila		280.099	783.112
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		184.627	224.230
1. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij		0	0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		156.089	202.489
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		28.538	21.741
V. Denarna sredstva		157.102	292.509
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		0	0
Zabilančna sredstva		78.026	78.026
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		4.743.579	6.567.940

A. KAPITAL	4.273.808	5.252.248
I. Vpoklicani kapital	1.409.645	5.882.344
1. Osnovni kapital	1.409.645	5.882.344
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)		
II. Kapitalske rezerve	2.864.163	60.799
III. Rezerve iz dobička	0	344.721
1. Zakonske rezerve	0	344.721
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	5.484
V. Preneseni čisti dobiček	0	0
VI. Prenesena čista izguba	0	0
VIII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	-1.041.100
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	77.080	1.081.779
1.a Rezervacije za jub.nagr.in odpravnine	39.695	33.544
1.b Druge rezervacije	0	1.000.000
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	37.385	48.235
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	36.104	46.605
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	36.104	46.605
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	36.104	46.605
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	356.587	187.308
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	356.587	187.308
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do pridr. Dobaviteljev	0	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	78.150	132.080
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti, predujmi, varščine	278.437	55.228
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
Zabilančne obveznosti	78.026	78.026

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa

za obdobje od 01.01. do 31.12.

	2013	2012
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	856.714	1.816.630
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	675.900	1.529.678
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	13.178	310.460
2. Čisti prihodki od najemnin	380.062	250.027
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	302.660	969.191
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	104.026	73.449
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	12.740	2.002
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	91.286	71.447
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	76.788	213.503
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.138	15.707
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	70.652	197.796
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	112.261	237.902
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	968.975	2.054.532
POSLOVNI ODHODKI	1.877.058	3.112.529
I. Stroški blaga, materiala in storitev	671.729	1.312.942
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	209.841	488.596
2. Stroški prabljenega materiala	91.969	116.787
3. Stroški storitev	370.119	707.559
II. Stroški dela	379.906	804.348
Stroški plač	299.841	573.288
Stroški pokojninskega zavarovanja	27.033	51.334
Stroški drugih socialnih zavarovanj	22.146	42.026
Drugi stroški dela	30.886	137.700
III. Odpisi vrednosti	693.733	864.139
1. Amortizacija	384.559	455.709
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neop.sr.in opr.sr.	100.958	60.582
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	208.216	347.848
IV. Drugi poslovni odhodki	131.690	131.100
1. Rezervacije	6.403	0
2. Drugi stroški	125.287	131.100
H./I. DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA	-908.083	-1.057.997
J. FINANČNI PRIHODKI	34.422	39.565
I. Finančni prihodki iz deležev	7.758	5.159
3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	7.758	5.159
II. Finančni prihodki iz danih posojil	23.310	23.964
Finančni prihodki iz danih posojil, danih drugim	23.310	23.964
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.354	10.442
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.354	10.442
K. FINANČNI ODHODKI	1.140	7.189
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	495	6.700
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3	0
4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3	0
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	642	489
2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	642	489
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0
L. DRUGI PRIHODKI	7.861	908
M. DRUGI ODHODKI	106.726	122
N./O. CELOTNI DOBIČEK/CELOTNA IZGUBA	-973.666	-1.024.835
P. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
R. ODLOŽENI DAVKI	-710	16.265
S. ČISTI DOBIČE/IZGUBAK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-972.956	-1.041.100
Š. Spremembe presežka iz prevred. finan. sr., razpoložljivih za prodajo	-5.484	17.787
T. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČ. OBDOBJA	-978.440	-1.023.313

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma: KOMPAS SHOP d.o.o.
Matična številka: 3680100000
Davčna številka: SI 21177520
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli, ki jih opravlja KOMPAS SHOP d.o.o., razvrščajo, kot sledi:

47.190 (Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah).

Družba Kompas Shop d.o.o. je družba, ki na ozemlju Republike Slovenije opravlja trgovinsko dejavnost preko maloprodaje v 23 trgovinah, ki se nahajajo na pomembnih mednarodnih cestnih prehodih na mejah z Italijo, Avstrijo in Hrvaško ter v okviru ene poslovne enote, ki se nahaja v osrednji Sloveniji. Vsaka poslovna enota zajema široko paleto izbranih izdelkov svetovno priznanih blagovnih znamk, in sicer lahko kupci v poslovalnicah izbirajo med široko paleto znanih tobačnih izdelkov, prestižnih kozmetičnih izdelkov, široko ponudbo alkoholnih pijač, priznanih blagovnih znamk živilskih proizvodov, tehnične opreme in igrač ter med paleto luksuznih usnjenih izdelkov, modnega nakita, daril in kakovostnega tekstila. V prodajalnah družba Kompas SHOP d.o.o. ponuja prav tako več kot 10.000 odličnih izdelkov lastnih blagovnih znamk, ki združujejo visoko kakovost in ugodno ceno. Družba Kompas Shop d.o.o. je v letu 2013 s trgovinsko dejavnostjo od prodaje ustvarila čiste prihodke v višini 86.958 tisoč EUR.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 7.500,00 EUR.

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

Edini družbenik prevzemnika je družba KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d..

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba nima nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovodstvo prevzemnika predstavlja direktorica Anžur Oman Tina.

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

Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.

Sedež: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5004560000

Vrsta povezave s prevzemnikom: Družba Kompas MTS d.d. je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala v prevzemniku.

Osnovna dejavnost: 46.390 (Nespec.trg.na deb. z živ.,pij.,tob.izd.)

Člani posloводства: direktorica Skubic Leben Milenka

Člani nadzornega sveta:

- Predsednik nadzornega sveta Primožič Samo,
- Namestnik predsednika nadzornega sveta Majhenič Samo,
- Članica nadzornega sveta Božič Groselj Martina.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

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

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
VLJG	0	323.503	323.503

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

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

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik nima drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, nimajo drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Revidirani izkaz finančnega položaja družbe KOMPAS SHOP d.o.o. na 31. 12. 2013 (v EUR)

Vir: Letno poročilo Prevzemnika za leto 2013

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE KOMPAS SHOP D.O.O.

NA DAN 31.12.2013


v EUR

	31.12.2013	31.12.2012	13/12
SREDSTVA	11.536.054	11.397.849	101
A Dolgoročna sredstva	235.000	0	
I. Neopredm. sredstva in dolgoročne aktivne čas. razmejitev	0	0	
II. Opredmetena osnovna sredstva	0	0	
III. Naložbene nepremičnine	235.000	0	
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0	
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	
VI. Odložene terjatve za davke	0	0	
B. Kratkoročna sredstva	11.257.600	11.383.749	99
I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	0	0	
II. Zaloge	0	0	
III: Kratkoročne finančne naložbe	5.000.000	3.976.000	126
2. Kratkoročna posojila	5.000.000	3.976.000	126
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	5.000.000	3.851.000	130
b) Kratkoročna posojila drugim	0	125.000	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	472.952	531.613	89
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	27.878	28.537	98
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	340.370	414.159	82
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	104.704	88.917	118
V. Denarna sredstva	5.784.648	6.876.136	84
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	43.454	14.100	308
Izvenbilančna evidenca	14.767.126	10.475.156	141
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	11.536.054	11.397.849	101
A. Kapital	2.490.350	2.010.885	124
I. Vpoklicani kapital	7.500	7.500	100
1. Osnovni kapital	7.500	7.500	100
II. Kapitalske rezerve	70.112	70.112	100
III. Rezerve iz dobička	4.381	4.381	100
1. Zakonske rezerve	4.381	4.381	100
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0	
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.928.892	1.099.335	175
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	479.465	829.557	58
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	237.668	250.927	95
1. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade	237.668	250.927	95
C. Dolgoročne obveznosti	0	0	
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	
III. Odložene obveznosti za davke	0	0	

Č.	Kratkoročne obveznosti	8.777.634	9.050.547	97
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	0	0	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	8.777.634	9.050.547	97
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	8.083.841	8.479.124	95
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	419.799	362.949	116
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	6.342	4.090	155
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	267.652	204.384	131
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	30.402	85.490	36
2.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev izven skupine	30.402	85.490	36
	Izvenbilančna evidenca	14.767.126	10.475.156	141

Direktorica:

Milenka Skubic Leben



Revidirani izkaz poslovnega izida družbe KOMPAS SHOP d.o.o. za leto 2013 (v EUR)

Vir: Letno poročilo Prezemnika za leto 2013

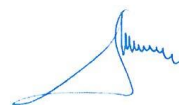
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE KOMPAS SHOP D.O.O.

ZA OBDOBJE OD 01. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2013

	v EUR		
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012	13/12
1. Čisti prihodki od prodaje	86.958.432	95.952.775	91
a) na domačem od družb v skupini	0	0	
b) na domačem trgu od drugih	86.958.432	95.952.775	91
2. Sprememba vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizvodnje	0	0	
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	
4. Drugi poslovni prihodki (s prevred.poslov.prihodki)	32.310	43.834	74
5. Stroški blaga, materiala in storitev	84.439.836	91.814.087	92
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in mat.ter stroški porab.materiala	79.107.766	87.635.383	90
- od družb v skupini	78.884.590	87.385.501	90
- od drugih	223.176	249.882	89
b) Stroški storitev	5.332.070	4.178.704	128
- od družb v skupini	1.545.244	1.619.811	95
- od drugih	3.786.826	2.558.893	148
6. Stroški dela	2.032.096	3.476.302	58
a) Stroški plač	1.418.870	2.453.678	58
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	125.706	217.150	58
c) Stroški socialnih zavarovanj	102.792	177.963	58
d) Drugi stroški dela	384.728	627.511	60
7. Odpisi vrednosti	83	200	42
c) Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	83	200	42
8. Drugi poslovni odhodki	13.083	54.299	32
a) Rezervacije za odpravnine in jubil.nagrade	0	13.186	
b) Drugi poslovni odhodki	13.083	41.113	32
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	
10. Finančni prihodki iz danih posojil	61.064	131.969	46
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	58.598	127.562	46
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	2.466	4.407	56
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	56.989	173.194	33
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev od drugih	56.989	173.194	33
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	295	
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih do družb v skupini	0	295	
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	30.319	709	4.276
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	30.319	709	4.276
15. Drugi prihodki	3.018	19.086	16
16. Drugi odhodki	16.498	3.149	524
17. Davek iz dobička	100.433	142.260	71
18. Odloženi davki			

19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	479.465	829.557	58
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju:				
20.	Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0	
21.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	479.465	829.557	58

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



PKF revizija in
svetovanje d.o.o.



pooblaščen revizorji
& poslovni svetovalci

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
družbeniku podjetja **KOMPAS SHOP d.o.o.**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe **KOMPAS SHOP d.o.o.**, ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2013, izkaz celotnega 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 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 zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnični in pošten prikaz finančnega položaja gospodarske družbe **KOMPAS SHOP d.o.o.** na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Odstavek o drugi zadevi

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

V Ljubljani, 4. aprila 2014



revizija in
svetovanje
d.o.o.

PKF d.o.o.



Primož Pečnik
pooblaščen revizor

Kamiškiška 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: Okrajno sodišče v Ljubljani, Vložna številka: 1/34129/00, Osnovni kapital: 21.598 EUR, Matična številka: 1562416, ID: DDV: SI44538376, TR: NLB 02065-0099892302
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

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

Prevzemnik je imetnik 22,95% lastniškega deleža v ciljni družbi.

Razen navedenega dejstva, prevzemnik ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. Večje število delnic ciljne družbe v lasti prevzemnika bo omogočalo boljše vodenje ciljne družbe in boljši nadzor nad njenim poslovanjem. Prevzemnik namerava z zagotavljanjem kakovostnih procesov vzpostaviti trajne temelje, ki bodo povečevali vrednost ciljne družbe, predvsem v korist njenih zaposlenih in kupcev.

Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti in da je poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore prevzemnik s svojo kapitalsko trdnostjo ter tako zagotovi 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 ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastniškimi viri prevzemnika.

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

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža 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 prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik ne načrtuje sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik nima namena vplivati na spremembo politike izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Prevzemnik dopušča možnost umika delnic prevzete družbe z Ljubljanske borze d.d. v primeru pridobitve zadostnega lastniškega deleža v družbi VELANA d.d., ki mu bo to omogočal.

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

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

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

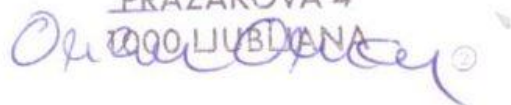
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, dne 13.3.2015

Podpis prevzemnika:

KOMPAS SHOP d.o.o.

KOMPAS SHOP d.o.o.
PRAŽAKOVA 4
1000 LJUBLJANA



6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: KOMPAS SHOP d.o.o.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana

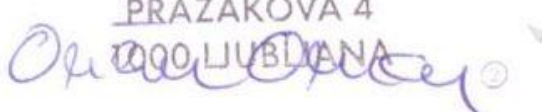
Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	VLJG	263.000	3,00	789.000,00	25.2.2015	0	263.000
2	P	VLJG	60.503	3,00	181.509,00	3.3.2015	263.000	323.503

*P/O = pridobitev(P) / odsvojitev(O)

Ljubljana, dne 13.3.2015

Podpis prevzemnika:

KOMPAS SHOP d.o.o.

KOMPAS SHOP d.o.o.
PRAŽAKOVA 4
1000 LJUBLJANA


7. PRILOGE

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD

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 Vipava, 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. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
10. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
11. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
12. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
13. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

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

Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

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

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.

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

Št. Transakcije: _____ Št. sprejema: _____

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)
Šifra prevzema: 157; Šifra ponudbe: 198; Šifra podponudbe: 198;**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 prevzemnika družbe KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2015-6 z dne 16.3.2015, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako VLJG ciljne družbe VELANA prodaja in storitve d.d., Ljubljana, sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 3,00 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako VLJG.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako VLJG, izdajatelja VELANA prodaja in storitve d.d., Ljubljana, sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- 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, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.
- 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 razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
- 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: _____