



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

PREVZEMNO PONUDBO

za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2021-10 z dne 25.10.2021

1. Prevzemnik

Firma: SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve

Skrajšana firma: SVEMA TRADE d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: **SVEMA TRADE d.o.o.** ali **prevzemnik**).

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma: HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

Skrajšana firma: HRAM Holding, d.d.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: **HRAM Holding, d.d.** ali **ciljna družba**).

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 4.282.596 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako ST1R (v nadaljevanju: **delnice**), zmanjšano za 3.739.626 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno na 542.970 preostalih delnic ciljne družbe z oznako ST1R.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **KDD**) pod oznako ST1R in z ISIN kodo SI0021112105.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju (denarna ponudba v smislu prvega odstavka 16. člena ZPre-1). Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako ST1R, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 0,50 EUR.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 27. 10. 2021 do vključno dne 23. 11. 2021, razen, če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti

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

Prezemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZPre-1 že presega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

6. Obvezni razvezni pogoj

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

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Prezemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek na poseben denarni račun KDD.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: **agencija** ali **ATVP**) o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti v korist akceptantov se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: **neuspešna prevzemna ponudba**), nastopijo naslednje posledice:

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

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

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

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

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skladno s sklepom skupščine delničarjev družbe HRAM Holding, d.d. z dne 26. 10. 2020 so bile delnice oznake ST1R dne 3. 11. 2020 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Z delnicami oznake ST1R se trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana - SI ENTER.

Glede na določbo 13. točke 2. odstavka 28. člena ZPre-1 je prevzemnik dolžan v prospektu objaviti pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog prevzemnika imenuje sodišče. Revizorjevo pisno poročilo navaja mnenje pooblaščenega revizorja, da predlagana cena v višini 0,50 EUR za delnico ciljne družbe predstavlja primerno prevzemno ceno.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 30. 9. 2021 v dnevnem časopisu Dnevnik objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 3.739.626 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 87,32 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Na podlagi odločitve večinskega delničarja ciljne družbe, družbe Fokuss d.o.o., da izstopi iz slovenskega trga vrednostnih papirjev, je družba Fokuss d.o.o. svoj delež v ciljni družbi ponudila drugemu največjemu delničarju ciljne družbe, družbi Svema Trade d.o.o. Družba Svema Trade d.o.o. se je odločila, da v primeru ustrezne cene s takšnim nakupom poveča svoj lastniški delež v ciljni družbi ter postane večinski delničar ciljne družbe, v nadaljevanju pa, ob presegu prevzemnega praga, skladno s prevzemno zakonodajo, objavi javno ponudbo za prevzem vseh preostalih delnic ciljne družbe, ki niso v njeni lasti.

Upošteva se prej navedeno, sta Družbi Fokuss d.o.o. in Svema Trade d.o.o. dne 27. 9. 2021 sklenili kupoprodajno pogodbo za 2.893.140 delnic ciljne družbe po ceni 0,50 EUR za delnico v skupni vrednosti 1.446.570,00 EUR. Na ta način je družba Svema Trade d.o.o. pridobila v last 3.739.626 delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

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 plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in
- za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

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

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

Prevzemnik v zvezi z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOP DVE, 15/21 – ZDUOP in 112/21 – ZIUOPGT, v nadaljevanju: »ZIUOOPE«) glede obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe meni, da ne zapade pod obveznost priglasitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZIUOOPE iz razlogov, ker ne sodi v okvir zakonske definicije pojma tujega vlagatelja v smislu 69. člena ZIUOOPE, zaradi česar ni tuj vlagatelj, posledično, pa ta prevzemna ponudba tudi ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZIUOOPE. Poleg tega, glavna dejavnost ciljne družbe obsega, poleg podjetniškega in poslovnega svetovanja, še oddajanje lastnih nepremičnin, kar pa ne predstavlja nobene izmed dejavnosti, ki so taksativno naštet v 3. odstavku 72. člena ZIUOOPE (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost priglasitve neposredne tuje naložbe skladno s 1.

odstavkom 71. člena ZIUOOPE. Glede na vse navedeno prevzemnik meni, da ta prevzemna ponudba ne predstavlja neposredne tuje naložbe v smislu določb ZIUOOPE, poleg tega pa se dejavnost ciljne družbe, katere delnice so predmet prevzemne ponudbe, tudi ne nanaša na katerokoli od taksativno naštetih dejavnosti, za katere bi bilo, skladno z določili ZIUOOPE, potrebno priglasiti neposredno tujo naložbo. Posledično, po mnenju prevzemnika, priglasitev neposredne tuje naložbe skladno z določili ZIUOOPE ni potrebna.

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

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

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na ustreznem obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: **član KDD**), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, pri čemer mora NLB prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je dne **23. 11. 2021, do 12.00 ure**.

Imetnik delnic ciljne družbe, ki še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD, mora predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri katerem koli članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta ter prenesti delnice s skupnega namenskega računa Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: **KAD**) na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem članu KDD. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe s skupnega namenskega računa KAD na njegov trgovalni račun pri izbranem članu KDD, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član KDD.

Na podlagi novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ZNVP-1B je KDD prenesel vrednostne papirje z ukinjenih registrskih računov imetnikov na poseben skupni namenski račun, katerega imetnik je KAD. Do 31. 12. 2021 lahko upravičenec prevzame vrednostne papirje, ki so bili preneseni na skupni namenski račun, na svoj trgovalni račun pri članu KDD, in sicer na podlagi posebne zahteve, na kateri mora biti podpis upravičenca overjen pri notarju ali na upravni enoti.

V primeru, da se imetnikova izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 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. Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe glede obremenjenih delnic lahko v skladu s pravili, navodili in postopki KDD poda oseba oziroma organ, ki je z njimi upravičen(a) razpolagati (in sicer v soglasju in s sodelovanjem imetnika delnic), vendar le tedaj, ko je v primeru uspešne prevzemne ponudbe te delnice mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjene.

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

12. Dostopnost prevzemnega prospekta

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije (Priloga 1 prospekta), ter večjih poslovalnicah NLB (Priloga 2 prospekta).

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati investicijske storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani NLB (<http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve>).