



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE
CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje**



Ljubljana, september 2012

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12 in 38/12 , v nadaljevanju: ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 A, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/2012-6 z dne 10.09.2012, v nadaljevanju »prevzemna ponudba«

1. Prevzemnika

Firma prevzemnika: GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d.
Skrajšani naziv firme prevzemnika: GORENJSKI TISK, d.d.
Sedež prevzemnika: Kranj, Slovenija
Poslovni naslov prevzemnika: Ulica Mirka Vadnova 006, 4000 Kranj

(v nadaljevanju: GORENJSKI TISK)

Firma prevzemnika: CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.
Skrajšani naziv firme prevzemnika: CETIS-GRAF, d.d., Celje
Sedež prevzemnika: Celje, Slovenija
Poslovni naslov prevzemnika: Čopova ulica 024, 3000 Celje

(v nadaljevanju: CETIS GRAF)

(v nadaljevanju oba prevzemnika skupaj tudi »prevzemnika«)

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje
Skrajšani naziv firme ciljne družbe: CETIS d.d., Celje
Sedež: Celje, Slovenija
Poslovni naslov: Čopova ulica 24, 3000 Celje

(V nadaljevanju: »CETIS« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«)

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kot izhaja iz statuta, kar pomeni 200.000 delnic ciljne družbe z oznako CETG, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, zmanjšano za 78.493 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik CETIS GRAF. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 121.507 delnic ciljne družbe z oznako CETG, katerih imetnika nista prevzemnika.

200.000 delnic ciljne družbe je izdanih v nematerializirani obliki in so na dan izdaje tega prospekta vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) pod oznako CETG in z ISIN kodo SI0031100843.

Delnice CETG so prosto prenosljive.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnika za odkup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponujata 25,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako CETG, pri čemer je dana denarna ponudba.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 13.09.2012 do vključno 13.10.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prevzemnika ne določata pragu uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določata najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morala pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

6. Obvezni razvezni pogoji

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

Koncentracija med prevzemnikoma in ciljno družbo dosega ekonomske pogoje iz 1. odstavka 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPOmK-1«) in je bila dne 02.08.2012 priglášena Uradu za varstvo konkurence. Vendar postopek pri presoji koncentracije oziroma odločitvi Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglášeno koncentracijo ni predmet razveznega pogoja in ta prevzemna ponudba ni dana pod nobenim takšnim razveznim pogojem.

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 (v nadaljevanju: Agencija) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe.

Prevzemnika sta, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1 pred objavo prevzemne ponudbe KDD deponirala denarni znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom, na poseben denarni račun KDD.

Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. Prospekta za odkup delnic družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1 in Navodilih klirinškodpotne družbe o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1.

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 akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe Agencije 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

- prevzemnikoma vrniti deponirana denarna sredstva.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnika 12 mesecev od izdaje odločbe Agencije o izidu te prevzemne ponudbe ne smeta 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 imata, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Delnica ciljne družbe kotira na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Prevzemnik GORENJSKI TISK je zaradi pridobitve prevladujočega lastniškega deleža v kapitalu prevzemnika CETIS GRAF (več kot 1/3 glasovalnih pravic) dne 17.08.2012 v časniku Delo objavil namero za prevzem vseh delnic prevzemnika CETIS GRAF. Glede na to, da je prevzemnik CETIS-GRAF takrat že bil imetnik 78.493 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 39,25 odstotni delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je število glasovalnih pravic opredeljeno kot število vseh izdanih delnic zmanjšano za število lastnih delnic, imata prevzemnika glede na določbe ZPre-1 in tako imenovano verižno načelo obveznost hkrati objaviti tudi prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe, saj izjema iz pete točke prvega odstavka 22. člena ZPre-1 ni podana.

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

Prevzemnika 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, nista na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dala ali se zavezala dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnikov.

Prevzemnika lahko prekličeta prevzemno ponudbo in odstopita od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta za to prevzemno ponudbo, pri čemer bosta prevzemnika nosila 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 prevzemnikov daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54 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 borznoposredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 1 prospekta (v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. 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 13.10.2012 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. 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, in morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo tudi morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice ciljne družbe, ki se nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri ILIRIKI d.d. in 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. V kolikor se predmetne delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na registrskem računu pri KDD, se izjava o sprejemu ponudbe pri družbi ILIRIKA d.d. ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe, ne glede na to, ali so obremenjene s pravicami tretjih vse ali le nekatere delnice; imetnik mora v tem primeru sam poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe.

12. Dostopnost prospekta

Prospekt za odkup delnic je na vpogled (v tiskani obliki) pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

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

Prospekt je javno objavljen tudi na spletni strani ILIRIKE d.d. (<http://www.ilirika.si/>), GORENJSKEGA TISKA (<http://www.go-tisk.si/>), na SEO- netu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (seonet.ljse.si) ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.