



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE
CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.,
Celje**



Ljubljana, avgust 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 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

**PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2012-6 z dne 5.9.2012,
v nadaljevanju »prevzemna ponudba«**

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d.
Skrajšani naziv firme prevzemnika: GORENJSKI TISK, d.d.
Sedež: Kranj, Slovenija
Poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj
V nadaljevanju: »GORENJSKI TISK« ali »prevzemnik«

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje
Skrajšani naziv firme ciljne družbe: CETIS-GRAF, d.d., Celje
Sedež: Celje, Slovenija
Poslovni naslov: Čopova ulica 24, 3000 Celje
V nadaljevanju: »CETIS-GRAF« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kot izhaja iz statuta, kar pomeni 330.000 delnic ciljne družbe z oznako CSGR, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, zmanjšano za 311.930 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 18.070 delnic ciljne družbe z oznako CSGR, katerih imetnik ni prevzemnik.

Na dan izdaje tega prospekta je 329.622 delnic ciljne družbe v nematerializirani obliki vpisanih na račune njihovih imetnikov v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) pod oznako CSGR in z ISIN kodo SI0031113812. 378 delnic na dan izdaje tega prospekta še ni vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD na račune njihovih imetnikov, ker jih še niso zamenjali z v materializirani obliki izdanimi tiskanimi začasnicami.

Ponudba se nanaša na vse delnice z glasovalno pravico, kot to izhaja iz statuta ciljne družbe. Imetniki upravičenj, ki izhajajo iz delnic, ki še niso vpisane v centralnem registru pri KDD na njihove račune v nematerializirani obliki in ki želijo sprejeti prevzemno ponudbo, morajo predhodno vpisati svoje delnice v centralni register KDD. Imetniki teh upravičenj lahko od izdajatelja (ciljne družbe) zahtevajo, da pri KDD izda nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev v dobro njihovega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi registrski član KDD. Za podajo naloga in izvedbo vpisa mora imetnik upravičenj sporočiti izdajatelju delnic – to je ciljni družbi – vse podatke, ki so potrebni za vpis z ustrezno dokumentacijo in izročiti tiskane začasnice, razveljavljene z objavo po 68. členu ZNVP v Uradnem listu RS z dne 11.08.2006 in sicer najkasneje 10 delovnih dni pred zaključkom roka za sprejem ponudbe, to je 30.09.2012. Na tej podlagi se bo v dobro računa posamezne osebe prenesla količina delnic, ki je enaka količini izročeni tiskanih začasnic. Ko bodo te delnice vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, lahko imetnik za te delnice ciljne družbe sprejme to prevzemno ponudbo. Prevzemno ponudbo je mogoče sprejeti le, če je akceptant imetnik nematerializiranih vrednostnih

papirjev (delnic). Imetniki upravičenj naj sporočijo izdajatelju delnic (ciljni družbi) vse podatke, ki so potrebni za vpis, ter mu predložijo ustrezno dokumentacijo in zahtevajo izdajo delnic v nematerializirani obliki čim prej, vendar ne kasneje kot 10 delovnih dni pred zaključkom roka za sprejem ponudbe, tako da bodo zaradi postopka vpisa nematerializiranih vrednostnih papirjev v centralni register v roku za sprejem prevzemne ponudbe le-to lahko tudi sprejeli.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 12,97 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako CSGR.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 10.09.2012 do vključno 10.10.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

6. Obvezni razvezni pogoj

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 prevzemnikom 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 priglašena Uradu za varstvo konkurence. Vendar postopek pri presoji koncentracije oziroma odločitvi Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglašeno 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 prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov 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, ki je potreben za plačilo vseh vrednostih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. Prospekta za odkup delnic družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje (v nadaljevanju: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1 in Navodilih klirinškodotne 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
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe Agencije 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

Delnice ciljne družbe ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Prevzemnik je dne 17.08.2012 v časniku Delo objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. S to prevzemno ponudbo želi prevzemnik pridobiti vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 311.930 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 94,52 odstotka vseh delnic ciljne družbe, kot izhaja iz statuta družbe. Prevzemnik je omenjeno število delnic ciljne družbe pridobil z nakupom na javni dražbi dne 26.07.2012, ki jo je skladno s 167. členom Stvarnopravnega zakonika (SPZ) izvedel zastavni upnik (tj. imetnik zastavne pravice na teh delnicah) kot prodajalec. V skladu z dražbenimi pogoji je bil prevzemnik zavezan kot najugodnejši kupec kupiti celotno dražbeno količino delnic, pri čemer je z nakupom delnic pridobil prevladujoč lastniški delež v kapitalu ciljne družbe. Preknjižba delnic ciljne družbe, ki so bile predmet javne dražbe in so predmet te prevzemne ponudbe, je bila v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, izvršena dne 13.08.2012, ko so se uresničili pogoji za preknjižbo.

V skladu z dejstvom, da je ciljna družba CETIS-GRAF imetnik 78.493 delnic izdajatelja družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova cesta 24, 3000 Celje, z oznako CETG, kar predstavlja 39,25 odstotni delež v osnovnem kapitalu, imata prevzemnik in ciljna družba CETIS-GRAF kot osebi, ki delujeta usklajeno, skladno z ZPre-1 in tako imenovanim verižnim načelom obveznost hkrati objaviti tudi prevzemno ponudbo za delnice družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. z oznako CETG, saj izjema iz pete točke prvega odstavka 22. člena ZPre-1 ni podana. Prevzemnik in ciljna družba sta dne 17.08.2012 v časniku Delo objavil namero za prevzem družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova cesta 24, 3000 Celje.

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. prospekta za to prevzemno ponudbo, 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 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 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 2 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 10.10.2012 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 2 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 ciljne družbe je na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 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 objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d. (<http://www.ilirika.si>) in GORENJSKEGA TISKA (<http://www.go-tisk.si>) ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.