



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 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, na podlagi določil Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-3/2022-7, z dne 21. 3. 2022

1. Prevzemnik

Firma: Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.
Skrajšana firma: DUTB, d. d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: **DUTB ali prevzemnik**).

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:
Firma: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d.
Skrajšana firma: MK Založba d. d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: **MK Založba ali ciljna družba**).

Navedeni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 1.232.025 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako MKZG (v nadaljevanju: delnice), znanjšano za 631.117 delnic ciljne družbe, ki jih ima prevzemnik še v lasti, torej skupno na 600.908 preostalih delnic ciljne družbe z oznako MKZG. Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depozitna družba d. o. o., Tovska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), pod oznako MKZG in z ISIN kodo SI0031111816.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik se, 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 MKZG, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,90 EUR.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 30. 3. 2022 do vključno dne 3. 5. 2022, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti

Prevzemnik 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 se bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Prevzemnik 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 pogoji

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 odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne 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 depozital 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 ATPV) o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATPV ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbenimi, ki so bile sklenjene na podlagi sprejete prevzemne ponudbe. Izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti v korist akceptantov se izvede v skladu s pravili poslovanja KDD in navodil 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 slejajo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z depozitiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATPV 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 depozitirana denarna sredstva, bančno garancijo, depozitarne vrednostne papirje ciljne družbe ali depozitarne 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.

Z delnicami oznake MKZG se trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske burze, d. d., Ljubljana - SI ENTER. Glede na določilo 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 je predlagana cena v višini 8,90 EUR za delnico ciljne družbe primerna prevzemna cena.

Prevzemna numerar

Prevzemnik je dne 28. 2. 2022 v dnevnem časopisu Delo objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 631.117 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 51,23 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik kot zastavni upnik je dne 21. 4. 2016 na javni dražbi, ki je potekala v okviru stečajnega postopka nad družbo Zvon Dva Holding, d. d. - v stečaju (opr. št. St. 655/2011), z unovčljivo zastavne pravice na delnicah ciljne družbe pridobil 631.117 delnic ciljne družbe, pri čemer prevzemnik, skladno z določbo prvega odstavka 28. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljevanju: ZUKSb), ob takšni pridobitvi delnic ciljne družbe ni bil zavezan dati prevzemne ponudbe skladno z določbami ZPre-1.

ZUKSb namreč v prvem odstavku 28. člena določa, da DUTB ni zavezan:

- prijaviti koncentracije v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence,
- dati obvezne prevzemne ponudbe v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme,
- pridobiti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
- če bi koncentracija, prevzemni prag oziroma dodatni prevzemni prag ali kvalificirani delež v ciljni družbi dosegla s pridobitvijo vrednostnih papirjev ali deleža ciljne družbe v okviru izvajanja ukrepov iz drugega odstavka 2. člena ZUKSb, zlasti:
 1. na podlagi realizacije zavarovanja, katerega predmet so bili vrednostni papirji ciljne družbe, ali
 2. na podlagi povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe s stvarnimi delnicami, katerih predmet so terjatve banke do ciljne družbe.

Na podlagi navedenega prevzemnik ob pridobitvi delnic ni bil zavezan dati prevzemne ponudbe skladno z določbami ZPre-1.

Skladno s 28. členom Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljevanju: ZUKSb) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki je petletni rok iz predmetnega člena ZUKSb podaljšal za eno leto, je DUTB dolžan objaviti obvezno prevzemno ponudbo za vse delnice ciljne družbe najkasneje do 21. 4. 2022 oziroma v šestih letih od pridobitve vrednostnih papirjev ciljne družbe. Če DUTB do navedenega roka ne bi objavil obvezne prevzemne ponudbe skladno z ZPre-1, bi DUTB izgubil glasovalne pravice v ciljni družbi, ki izhajajo iz delnic ciljne družbe v lasti DUTB.

Skladno z določbo tretjega odstavka 8. člena ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da usklajeno delujejo odvisna družba in obvladujoča oseba ter družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe. Iz tega izhaja, da prevzemnik kot odvisna družba prek Republike Slovenije kot obvladujoče osebe deluje usklajeno v smislu ZPre-1 z družbo KAPITALSKA DRUŽBA POKUNJSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d. (v nadaljevanju: KAD). Te določbe tretjega odstavka 7. člena ZPre-1 (sprezmem in prevzemni prag) izhaja, da se pri ugotavljanju, ali so osebe, ki delujejo usklajeno, dosegale prevzemni prag, za vsako od njih ugotovi delež glasovalnih pravic v skladu z določbami 6. člena ZPre-1 (**delež glasovalnih pravic**), nato pa se njihovi deleži seštejejo.

KAD je imetnik skupaj 3767 delnic ciljne družbe, ki predstavljajo skupaj 0,31 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe, pri čemer je KAD 376 delnic ciljne družbe pridobil skladno s prvim odstavkom prehodne določbe 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNPV-1) (prenos opuščeni in preostali nematerializiranih vrednostnih papirjev na ukinitveni registrijski računi), ki določa, da centralna depozitna družba vpiše vse nematerializirane vrednostne papirje, ki so se jim imetniki izrecno odpovedali, v dobro posebnega računa, imetnik katerega je KAD (v nadaljevanju: Posebni račun KAD), 3391 delnic ciljne družbe pa je KAD pridobil skladno s petim odstavkom prehodne določbe 48.a člena ZNPV-1 (prenos opuščeni in preostali nematerializiranih vrednostnih papirjev na ukinitveni registrijski račun), ki (med drugim) določa, da po izteku roka iz tretjega odstavka 48.a člena ZNPV-1 centralna depozitna družba prenese nematerializirane vrednostne papirje s skupnega namenskega računa za prenos na KAD na posebni račun KAD.

Glede na prehodno določbo drugega odstavka 48.b člena ZNPV-1 (ugotavljanje deleža glasovalnih pravic ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe), se, ne glede na določbo ZPre-1, pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic KAD in oseb, ki po ZPre-1 s KAD delujejo usklajeno v ciljni družbi, ne upoštevajo glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki jih KAD pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prehodne določbe 48.a člena ZNPV-1, pri čemer iz navedene zakonske določbe izhaja še, da KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz delnic ciljnih družb, ki jih pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prehodne določbe 48.a člena ZNPV-1.

Upoštevaje navedene zakonske določbe ZNPV-1 in dejstva ter okoliščine, povezane z načinom pridobitve 3767 delnic ciljne družbe MK Založba s strani KAD, se pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic KAD in oseb, ki s KAD delujejo usklajeno, ne upoštevajo glasovalne pravice KAD iz 3767 delnic ciljne družbe MK Založba oznake MKZG, ki jih je KAD pridobil v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prehodne določbe 48.a člena ZNPV-1.

V skladu s 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, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezel 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 zavezel dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliche 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 pristopno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice.

Akceptanti lahko preklichejo 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 omilitve in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 - ZUOOP, 175/20 - ZUOPDVE, 15/21 - ZUOOP in 112/21 - ZUOP, v nadaljevanju: »ZUOOP«) glede obveznosti prijavitve neposredne tuje naložbe meni, da ne zapade pod obveznost prijavitve neposredne tuje naložbe skladno z določbami ZUOOP iz razlogov, ker ne sodi v okvir zakonske definicije pojma tujega vlagatelja v smislu 49. člena ZUOOP, zaradi česar ni tuj vlagatelj, posledično pa za prevzemna ponudba tudi ne pomeni neposredne tuje naložbe v smislu 70. člena ZUOOP. Poleg tega glavna dejavnost ciljne družbe oz. Skupine MK obsega poleg založništva še knjigotvorstvo, trgovino s papirniškimi, pisarniškimi in šolskimi potrebščinami ter tiskarske storitve, kar pa ni nobena izmed dejavnosti, ki so taksovito našteje v 3. odstavku 72. člena ZUOOP (npr. kritična infrastruktura, kritične tehnologije ali dobava kritičnih virov) in na katere se nanaša obveznost prijavitve neposredne tuje naložbe skladno s 1. odstavkom 71. člena ZUOOP. Glede na vse navedeno prevzemnik meni, da ta prevzemna ponudba ne predstavlja neposredne tuje naložbe v smislu določb ZUOOP, poleg tega pa se dejavnost ciljne družbe, katere delnice so predmet prevzemne ponudbe, tudi ne nanaša na katero koli od taksovito naštetih dejavnosti, za katere bi bilo, skladno z določili ZUOOP, treba prijaviti neposredno tujo naložbo. Posledično, po mnenju prevzemnika, prijaviteljev neposredne tuje naložbe skladno z določili ZUOOP 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 »IZ-DEN« (priloga 3 prospekta) borzno-posredniški družbi ali banki, ki ima polnočlana 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 3. 5. 2022, do 12. ure.

Akceptanti pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član KDD.

V primeru, da se imetnikova izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katere koli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba in 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. Izjava o sprejemu prevzemne ponudbe glede obremenjenih delnic lahko v skladu s pravili, navedili 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 in v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZ-DEN« pooblaščenemu členu NLB ne bi bilo mogoče oz. jih NLB ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršno koli 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 za 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).

Borzno-posredniške 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 vodi, na njegov zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

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