



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.



KAPITALSKA DRUŽBA

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP KAPITALSKIH NALOŽB

PRVI SKLOP:

V A B I L O

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup delnic v imetništvu SDH oziroma RS in KAD

1. Ta sklop (točke od 1. do 15.) se nanaša na delnice tistih izdajateljev (delniških družb), v katerih ima poleg Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: »SDH«) in/ali **Republike Slovenije** (v nadaljevanju: »RS«) svojo naložbo tudi **Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.** (v nadaljevanju: »KAD«).
2. Podatki o imenu izdajatelja delnic, ki so predmet tega sklopa, o oznaki delnic, o številu delnic v imetništvu posameznega prodajalca (SDH, RS oziroma KAD), posebej in skupaj, ter o skupnem deležu vseh prodajalcev v osnovnem kapitalu izdajatelja, so razvidni iz spodnje tabele.
3. Ponudba za nakup delnic se mora nanašati na **celotno število delnic istega izdajatelja v imetništvu dveh (RS in KAD) oziroma vseh treh (RS, KAD in SDH) prodajalcev skupaj** (seštevek vseh delnic istega izdajatelja v imetništvu SDH in/ali RS in KAD), kot izhaja iz spodnje tabele (v nadaljevanju: »celotni paket delnic posameznega izdajatelja«).
4. Prodajni postopek za delnice iz tega sklopa na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS št. 25/2014 in nasl.) samostojno in po lastni presoji, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun RS in KAD, vodi SDH.

Izdajatelj (ime družbe)	Oznaka	Število delnic v imetništvu KAD	Število delnic v imetništvu SDH	Število delnic v imetništvu RS	Celotni paket delnic posameznega izdajatelja	Delež v OK (%)
DBS d.d.	DBSR	1.783	/	1.200	2.983	0,0701
IBI KRANJ, d.d. - 'v likvidaciji'	IBIG	759	/	1	760	0,7065
IBT TRBOVLJE, d.d.	IBTG	5.350	/	66	5.416	3,2936
KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji	KHLL	7.709	449	/	8.158	54,5175
KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji	KHLR	72.892	/	202	73.094	3,8455
RD d.d., Ljubljana	RDR1	180	204	/	384	0,9292
SAVAPROJEKT d.d.	SVKR	10	/	160	170	3,6876

5. SDH vse zainteresirane osebe vabi, da ponudbo za nakup delnic pošljejo **na sedež Slovenskega državnega holdinga, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana**, v zaprti pisemski ovojnici z oznako: **»Ne odpiraj – ponudba za nakup delnic <ime izdajatelja>«**. Obravnavane bodo ponudbe, ki jih bo SDH prejel **do 8. 11. 2024 do 12.00 ure**. Odpiranje ponudb ne bo javno.
6. Ponudba za nakup delnic mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
- **predmet ponudbe:** (izdajatelj in oznaka delnice)
 - **ponujeno ceno:** izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, se bo avtomatično upoštevala nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, ne bodo štele za popolne;
 - **način in rok plačila:** plačilo z denarnim nakazilom praviloma največ 30 dni po sklenitvi pisne pogodbe o prodaji;
 - **navedbo, da je ponudba zavezujoča in brezpogojna;**
 - **rok veljavnosti ponudbe:** ponudba mora biti veljavna najmanj **do vključno 31. 3. 2025**;
 - **navedbo, da se ponudnik zavezuje v roku osmih delovnih dni** po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, skleniti pogodbo o prodaji v pisni obliki;

7. Ponudnik lahko poleg brezpogojne ponudbe za odkup celotnega paketa delnic posameznega izdajatelja v svojo ponudbo vključi tudi dodatno ponudbo za nakup celotnega števila naknadno pridobljenih delnic iste družbe, ki so predmet brezpogojne ponudbe v kolikor jih bosta RS in KAD pridobili v obdobju med 31. 10. 2024 in 31. 3. 2025 na podlagi prvega odstavka 48.a člena ZNVP-1 oziroma na podlagi zakona, ki ureja dedovanje (v nadaljevanju »dodatna pogojna ponudba«). Dodatna pogojna ponudba mora poleg elementov iz točke 6 vsebovati enako ponujeno ceno za delnico kot brezpogojna ponudba za odkup celotnega paketa delnic posameznega izdajatelja.
8. Prenos lastništva delnic se izvede po plačilu celotne kupnine. Vsaka stranka nosi svoje stroške povezane s prenosom.
9. Pri oddaji ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščne za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
10. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami ZGD-1.
11. V primeru, da bo SDH prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo SDH prodajno pogodbo sklenil s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno, če bo ta za prodajalce sprejemljiva, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. SDH se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.
12. Na podlagi tega vabila SDH ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Odločitev SDH, da prodajne pogodbe ne bo sklenil, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.
13. SDH bo z izbranim ponudnikom sklenil pisno pogodbo o prodaji v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko bo ponudnika pisno obvestil o sprejemu njegove ponudbe. V primeru izvedbe javne dražbe bo pogodba sklenjena v skladu z vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja.
14. Ker je SDH zavezanec za izvedbo ukrepov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), bo pred sklenitvijo pogodbe v skladu z zakonskimi določbami in internimi akti opravil pregled stranke.

15. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure:

- pri gospe Tamari Volf Žagar, SDH, na telefonski številki 041/827-244 ali po elektronski pošti na naslovu tamara.volf-zagar@sdh.si
- pri gospe Špeli Maver, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/4746 785 ali po elektronski pošti na naslov spela.maver@kapitalska-druzba.si

DRUGI SKLOP:

V A B I L O

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v imetništvu KAD

16. Ta sklop (točke od 16. do 29.) se nanaša na delnice in poslovne deleže v imetništvu **Kapitalske družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.** (v nadaljevanju: »KAD«).
17. Podatki o imenu izdajatelja delnic, ki so predmet tega sklopa, o oznaki delnic, o številu delnic v imetništvu KAD, ter o deležu KAD v osnovnem kapitalu izdajatelja oziroma o družbi z omejeno odgovornostjo in poslovnem deležu v družbi ter deležu KAD v osnovnem kapitalu družbe, so razvidni iz spodnje tabele.
18. Ponudba za nakup delnic se mora nanašati na **celotno število delnic istega izdajatelja oziroma poslovnega deleža posamezne družbe v imetništvu KAD**, kot izhaja iz spodnjih tabel (v nadaljevanju: »**celotni paket delnic posameznega izdajatelja/poslovni delež družbe**«).
19. Prodajni postopek za delnice in poslovne deleže iz tega sklopa v svojem imenu in za svoj račun vodi KAD.

Izdajatelj (ime družbe)	Oznaka	Celotni paket posameznega izdajatelja v imetništvu KAD	Delež v OK (%)
3IN SKUPINA d.d.	TISR	3.419	13,6760
A-COSMOS, d.d.	CSLG	122	0,1749
AGIS TECHNOLOGIES, d.d.	AGPR	140	0,0112
AJDACOM d.d.	AJCA	5	0,0034
Alpacem Cement, d.d.	SAHG	279	0,0316
ALPLES, d.d., Železniki	ALZG	134	0,2141
AP LJUBLJANA D.D.	APLG	21	0,0550
AP MS d.d.	APMR	329	0,6477
AZ, d.d.	ATZG	1.104	1,9588
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	BKP	255	0,0480
BTC d.d.	BTC	67	0,0301
CELJSKI SEJEM d.d.	CESG	139	0,0249
COMMERCE d.d.	CMLG	576	4,6822
CPK d.d.	CKPG	119	0,0273
DATALAB AH d.d. - v likvidaciji	DAHR	665	1,3331
DNEVNIK, d.d.	DNLG	67	0,0201
DOM-TITAN d.d.	TIKG	2.837	0,3646
DZS, d.d.	DZS	4.006	0,1773
ENERGIJA RM d.d.	RMEG	225	0,2721
FMR HOLDING d.d.	FMHR	77	0,0175

Izdajatelj (ime družbe)	Oznaka	Celotni paket posameznega izdajatelja v imetništvu KAD	Delež v OK (%)
G G NOVO MESTO d.d.	GGNG	1.109	0,4304
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.	CKRG	539	0,2500
GORENJSKA PREDILNICA d.d.	GPEG	14.310	3,9516
GORIČANE, d.d. Medvode	GRMG	439	0,0977
GRUDA - JURMES d.d.	JURR	6.159	3,0490
HEMATIT, d.d.	HEMD	3.115	6,5962
INLES d.d.	IHPG	12.224	1,7159
INTARA, d.d., Ljubljana	INTR	77	0,0762
INTERING Naložbe d.d.	PMNR	1.376	0,1683
KD d.d.	SKDR	10	0,0064
KIG d.d.	KIGG	756	0,3091
KOGAST GROSUPLJE d.d.	KVGG	269	0,1770
KOMUNALA Nova Gorica d.d.	KNGG	10	0,0059
KOMUNAPROJEKT d.d.	KPMG	39	3,0445
KOPA d.d.	KSGG	90	0,3998
KOROŠKE PEKARNE d.d.	KPDG	544	4,7374
KS NALOŽBE d.d.	KSFG	25.410	7,7530
LINIJA d.d.	LNIR	248	5,0040
LOBIUM, d.d.	LOBR	32	0,1256
LP INVEST d.d.	MRLR	44.019	1,3820

Izdajatelj (ime družbe)	Oznaka	Celotni paket posameznega izdajatelja v imetništvu KAD	Delež v OK (%)
MAiS d.d. Ljubljana	MALR	43	0,0358
MANUFAKTURA d.d.	MNGG	91	0,0773
MDS IT d.d.	MDSG	16	0,2424
MELAMIN d.d. Kočevje	MKOG	311	0,0752
MERX GOSTINSTVO IN TURIZEM d.d.	MGTG	1.037	0,7630
MLADINA d.d. Ljubljana	MLAR	60	2,0000
MLINOPEK d.d. Murska Sobota	PMMG	194	0,0457
MLINOSTROJ d.d., Domžale	MLDG	133	0,1596
MLINOTEST d.d.	MAJG	3.356	0,1099
MURKA d.d.	MLSR	1.362	4,4076
NIKA d.d. Brežice	NIKN	49	0,0258
NTV24.si d.d.	NTVN	89	0,5055
Panvita MIR d.d	MIRG	2.536	0,3600
PECIVO d.d. Nova Gorica	PECP	158	4,9764
PIVKA d.d.	PPNG	698	0,0642
PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d.	PPOP	3.166	1,4952
PIVKA, POOBLAŠČENKA, d.d.	PPOR	1.545	0,7153
POMGRAD d.d.	SMSR	1.376	0,1683
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d.	PBVG	20	0,0426
REGIA GROUP d.d.	ALFG	8	0,0381

Izdajatelj (ime družbe)	Oznaka	Celotni paket posameznega izdajatelja v imetništvu KAD	Delež v OK (%)
REMONT d.d.	OGCG	579	0,3572
SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini	SIPR	545	0,1318
SLIKAR d.d., v likvidaciji	SMBG	1.927	2,4527
SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.	SZLG	3.445	0,4560
TAB d.d.	RMTG	128	0,0494
TALUM B d.d.	TLBR	22.472	8,9230
TBJ, d.d.	TBJG	710	1,2840
TEKSTIL d.d., Ljubljana	TSPG	116	0,7261
Telemach Tezno d.d.	CTTN	1.998	10,5916
VARNOST VIČ, d.d.	VAVG	185	1,0584
ZALOŽBA OBZORJA d.d.	ZOMR1	3.312	1,7588
ZRC d.d., Trbovlje	ZRCG	1.616	3,3294
ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.	ZSPN	20.852	2,1510

Izdajatelj (naziv družbe)	Matična številka	Skupna nominalna vrednost poslovnih deležev za prodajo (v EUR)	Delež v OK (%)
INFORMATIKA D.O.O.*	5259363000	861,00 EUR	0,1400
POMIN POOBLAŠČENKA D.O.O.**	1446746000	3.353,31 EUR	0,3800
FIRST D.O.O.***	5627630000	2.662,33 EUR	9,4463
HMEZAD EXIM D.O.O.	5150973000	30.469,15 EUR	0,9623

Izdajatelj (naziv družbe)	Matična številka	Skupna nominalna vrednost poslovnih deležev za prodajo (v EUR)	Delež v OK (%)
SM STROJKOPLAST d.o.o***	5033080000	46590,75 EUR	10,0004

*po družbeni pogodbi imajo družbeniki v primeru odsvojitve poslovnega deleža predkupno pravico, poleg tega je za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, potreben sklep skupščine, ki se sprejme s $\frac{3}{4}$ večino vseh družbenikov

** po družbeni pogodbi imajo družbeniki v primeru odsvojitve poslovnega deleža predkupno pravico, poleg tega je za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, potrebno pisno soglasje vseh ostalih družbenikov

***po družbeni pogodbi imajo družbeniki v primeru odsvojitve poslovnega deleža predkupno pravico

20. KAD vse zainteresirane osebe vabi, da ponudbo za nakup delnic oz. poslovnih deležev pošljejo **na sedež Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana**, v zaprti pisemski ovojnici z oznako: »**Ne odpiraj – ponudba za nakup delnic <ime izdajatelja>/ponudba za nakup poslovnega deleža »firma družbe«**«. Obravnavane bodo ponudbe, ki jih bo KAD prejel **do 8. 11. 2024 do 12.00 ure** . Odpiranje ponudb ne bo javno.

21. Ponudba za nakup delnic oziroma poslovnega deleža mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

- **predmet ponudbe:** (delnice in/ali poslovni deleži, navedeni v zgornji tabeli)
- **ponujeno ceno:** izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, se bo avtomatično upoštevala nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponujajo kateri od drugih ponudnikov, se ne bodo šteli za popolne;
- **način in rok plačila:** plačilo z denarnim nakazilom največ 30 dni po sklenitvi pisne pogodbe o prodaji;
- **navedbo, da je ponudba zavezujoča in brezpogojna;**
- **rok veljavnosti ponudbe:** ponudba mora biti veljavna najmanj **do vključno 31. 3. 2025**;
- Ponudba za odkup delnic mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo, z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe, najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, z njim podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic.
- Ponudba za odkup poslovnih deležev mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku osmih delovnih dni od dneva prejema pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe oziroma v primerih, kjer obstaja predkupna pravica družbenikov in/ali družbe na poslovnem deležu oziroma druge omejitve prenosljivosti (soglasje družbenikov ali sklep skupščine), najkasneje v roku osmih

delovnih dni od prejema pisnega obvestila prodajalca, da nihče izmed predkupnih upravičencev ni uveljavil predkupne pravice na poslovnem deležu oziroma, da je bilo dano pisno soglasje družbenikov ali sprejet sklep skupščine za odsvojitve poslovnega deleža, s prodajalcem sklenil pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža s klavzulo o neposredni izvršljivosti glede izpolnitve obveznosti po pogodbi, v obliki notarskega zapisa.

22. Ponudnik lahko poleg brezpogojne ponudbe za odkup celotnega paketa delnic posameznega izdajatelja v svojo ponudbo vključi tudi dodatno ponudbo za nakup celotnega števila naknadno pridobljenih delnic iste družbe, ki so predmet brezpogojne ponudbe v kolikor jih bo KAD pridobila v obdobju med 31. 10. 2024 in 31. 3. 2025 na podlagi 48.a člena ZNVP-1 (v nadaljevanju »dodatna pogojna ponudba«). Dodatna pogojna ponudba mora poleg elementov iz točke 21 vsebovati enako ponujeno ceno za delnico kot brezpogojna ponudba za odkup celotnega paketa delnic posameznega izdajatelja.
23. Prenos lastništva delnic oziroma poslovnih deležev se izvede po plačilu celotne kupnine. Vsaka stranka nosi svoje stroške povezane s prenosom delnic. Stroške notarskega zapisa pogodbe pri prodaji poslovnega deleža nosi v celoti kupec.
24. Pri oddaji ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščenice za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
25. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami ZGD-1.

Če bo ponudbo za nakup poslovnih deležev po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo družbe, da bo, najkasneje do dne plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne poslovne deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih deležev.
26. V primeru, da bo KAD prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo KAD prodajno pogodbo sklenil s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno, če bo ta za prodajalca sprejemljiva, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. KAD se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.

27. Na podlagi tega vabila KAD ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z najboljšim ali katerikoli drugim ponudnikom. Odločitev KAD, da prodajne pogodbe ne bo sklenili, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.

V primeru da Republika Slovenija v času do izteka roka veljavnosti ponudbe prejme delnice ali poslovne deleže družb, ki so na seznamu v tem sklopu vabila, KAD delnic ali poslovnih deležev teh družb ne bo samostojno prodajala, temveč bodo delnice ali poslovni deleži teh družb predmet morebitne skupne prodaje, v skladu 53. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

28. KAD bo z izbranim ponudnikom sklenil pisno pogodbo o prodaji v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko bo ponudnika pisno obvestil o sprejemu njegove ponudbe. V primeru izvedbe javne dražbe bo pogodba sklenjena v skladu z vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja.

29. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure:

- pri gospe Špeli Maver, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/4746 785 ali po elektronski pošti na naslov spela.maver@kapitalska-druzba.si