

zaupno



18. 1. 2018
4197-10 /SZ-18

19 -01- 2018

NLB d.d.
Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
SI-1520 Ljubljana
T: +386 1 476 5112
F: +386 1 476 5065
E: snezna.zadel@nlb.si
SWIFT: LJBAS12X
www.nlb.si

CETIS d.d.
Poslovodstvo družbe

Čopova ulica 24
3000 Celje

Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe CETIS d.d.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 11. 1. 2018 prevzemniku, družbi MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana, izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za odkup 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG, zmanjšano za 150.371 delnic oznake CETG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, ter zmanjšano za 9.000 delnic oznake CETG, ki so v lasti družbe Optimus naložbe, d.o.o., ki deluje usklajeno s prevzemnikom, torej skupno za 40.629 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake CETG ciljne družbe Cetis d.d., Čopova ulica 24, Celje.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, pod oznako CETG in z ISIN kodo SI0031100843.

Prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe daje na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) v imenu in za račun prevzemnika Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB).

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 61,94 EUR.

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.

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 19.1.2018 do vključno dne 19.2.2018, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

Prevzemnik je skladno z 28. členom ZPre-1 dne 18. 1. 2018 objavil prevzemno ponudbo v časopisu Večer in prevzemni prospekt na spletni strani NLB (<http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve>), na spletni strani prevzemnika (<http://msin.si/>) ter na informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (<http://seonet.ljse.si/>).

Prevzemnik je skladno s 33. členom ZPre-1 hkrati z njegovo objavo poslal prevzemni prospekt poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi

zaupno

vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., vsem borznoposredniškim družbam in bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije ter predstavnikom delavcev ciljne družbe in predstavnikom delavcev prevzemnika.

Lep pozdrav,



Snežna Zadel
finančna svetovalka



Brane Gregorec
vodja Podjetniških financ

Priloga: Prezemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CETIS d.d.