



ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SI - 1411 Izlake
Slovenija

tel. +386 (0)3 56 57 570
faks. +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
www.eti.si

UPRAVA

Izlake, 3.1.2017

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE O PREVZEMNI PONUDBI

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006, 1/2008, 68/2008, 10/2012, 38/2012, 56/2013, 25/2014, 75/2015, v nadaljevanju tudi »ZPre-1«) uprava ciljne družbe ETI Elektroelement d.d. (v nadaljevanju »ciljna družba«) objavlja mnenje glede prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe, ki jo je prevzemnik FUSE C.V. s poslovnim naslovom na Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska (v nadaljevanju: prevzemnik), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2016-16 z dne 22.12.2016, objavil dne 23.12.2016 v časniku Dnevnik in na spletni strani ALTA Invest d.d.

Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan po elektronski pošti in priporočeno preko Pošte Slovenije dne 23.12.2016. Zaradi kolektivnega dopusta in prazničnih dni je priporočena pošta ciljno družbo dosegla 3.1.2017.

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje uprava ciljne družbe naslednje mnenje:

1. Uprava ciljne družbe ocenjuje, da uspešna izvedba prevzema pomeni nadaljnjo konsolidacijo lastništva ciljne družbe s strani prevzemnika, ki ima do sedaj skupaj v lasti 81,70 % vseh delnic ciljne družbe. Uprava ciljne družbe ocenjuje, da bo prevzem, v vsebini kot je napovedan, ciljni družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti v skladu z že sprejetimi strateškimi usmeritvami. Iz prospekta za odkup delnic je namreč razvidno, da bo prevzemnik nadaljeval poslovno politiko ciljne družbe, kot je ta zapisana v 5-letnem poslovnem načrtu za obdobje 2016-2020, ki ga je nadzorni svet ciljne družbe potrdil 7.3.2016. Prevzemnik namerava povečati izdatke za raziskave in razvoj ter okrepiti prodajo proizvodnega programa na trgih, kjer ciljna družba do sedaj ni prisotna. Iz prospekta je razvidno tudi, da prevzemnik ne načrtuje bistvenih sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih. Ker poslovni načrt za obdobje 2016 – 2020 predvideva 30% povečanje prihodkov do leta 2020, bo politika zaposlovanja sledila uresničevanju tega cilja. Vse gornje elemente ponudbe uprava ocenjuje kot pozitivne za ciljno družbo.

2. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe. Objavljeno pa je že bilo, da sta ciljna družba in prevzemnik dne 17. 10. 2016 podpisala pogodbo o ustanovitvi nakupne opcije, s katero je bila ustanovljena nakupna opcija (»Call option«) v korist prevzemnika glede 39.089 lastnih delnic, pri čemer je opcijska cena enaka kot v pogodbi v prodaji delnic, pogoj za uveljavitev opcije pa je zaključek



ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SI - 1411 Izlake
Slovenija

tel. +386 (0)3 56 57 570
faks. +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
www.eti.si

transakcije. Opcijska pogodba je stopila v veljavo po odobritvi prodaje lastnih delnic na skupščini ciljne družbe dne 24. 11. 2016, pri čemer je eden izmed delničarjev napovedal izpodbojno tožbo zoper ta skupščinski sklep. Prezemnik do današnjega dne ni zahteval izvršitve delniške nakupne opcije.

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnik je prevzemnik.

4. Člana uprave ciljne družbe nimata v lasti delnic ciljne družbe.

5. Zadnje revidirano letno poročilo družbe ETI Elektroelement d.d. in Skupine ETI se nanaša na poslovno leto 2015 in je dostopno na spletni strani AJ PES (www.ajpes.si). Revizijo je opravila Deloitte Revizija d.o.o. Nadzorni svet družbe je letno poročilo brez pripomb potrdil na svoji seji dne 12.5.2016. Knjigovodska vrednost delnice ETIG je skladno z letnim poročilom Skupine ETI na dan 31.12.2015 znašala 75,83 EUR.

Uprava družbe bo skladno s 34. členom Zakona o prevzemih mnenje posloводства ciljne družbe o prevzemni ponudbi hkrati z njegovo objavo posredovala predstavnikom delavcev.

Za Upravo
Mag. Tomaž Berginc, predsednik uprave


ELEKTROELEMENT d.d.

IZLAKE

46

