



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba, d. d.

Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

objavlja Vabilo k oddaji ponudb za nakup delnic družbe Komet Metlika, d. d., Rosalnice 1, Metlika.

1. Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic, pridobljenih na podlagi prvega in petega odstavka 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) v imetništvu **Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.** (v nadaljevanju: KAD) , in sicer:

Delniška družba

Zap. št.	Matična številka	Izdajatelj - naziv podjetja	Oznaka vrednostnega papirja	Število delnic v imetništvu KAD na dan 31. 5. 2024	Lastniški delež (v %)
1	5040035	KOMET METILKA d. d.	KKMG	2.103	2,42

2. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
 - a) **predmet ponudbe** (firmo delniške družbe in število delnic na katere se nanaša ponudba);
 - b) **ponujeno ceno za delnico**: izražena mora biti s točno določenim evrskim zneskom;
 - c) **način in rok plačila**: največ 30 dni po sklenitvi pogodbe;

- d) **rok veljavnosti ponudbe:** najmanj do vključno 31. 8. 2024;
- e) **prenos imetništva:** z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega števila delnic družbe. Ponudba mora biti brezpogojna..

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.

3. Ponudnik lahko poleg brezpogojne ponudbe za odkup celotnega paketa delnic posamezne delniške družbe 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 11. 6. 2024 in 31. 8. 2024 na podlagi prvega odstavka 48.a člena ZNVP-1 (v nadaljevanju »dodatna pogojna ponudba«). Dodatna pogojna ponudba mora vsebovati najmanj elemente iz točke 2. tega vabila, in mora imeti enako ponujeno ceno za delnico kot brezpogojna ponudba za odkup delnic družbe.
4. Ponudnik lahko poleg brezpogojne ponudbe za odkup delnic družbe v svojo ponudbo vključi tudi prodajno (»put«) opcijo, ki bo vsebovala bistvene elemente prodajne pogodbe, in ki jo KAD lahko uveljavi z opcijsko izjavo po lastni presoji, in sicer za delnice družbe, ki bi jih KAD dodatno pridobila na podlagi prvega odstavka 48.a člena ZNVP-1. Prodajna (»put«) opcija mora imeti enako ponujeno ceno za delnico kot brezpogojna ponudba za odkup delnic družbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi časovno obdobje v katerem lahko KAD po lastni presoji kadarkoli uveljavi prodajno (»put«) opcijo, pri čemer časovno obdobje ne sme biti krajše od 1 (enega) leta.
5. 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.
6. Na razpisu 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.

7. V primeru, da bo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu delnic s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno.

Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

V primeru da Republika Slovenija v času do izteka roka veljavnosti ponudbe prejme delnice družbe, ki so predmet prodaje, Kapitalska družba, d. d., delnic družbe ne bo samostojno prodajala, temveč bodo delnice predmet eventualne skupne prodaje, v skladu s 53. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

8. Ponudbe je potrebno poslati **na sedež Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana**, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: *»Ponudba za nakup delnic (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«*, do **12. 7. 2024 do 12.00 ure**. Odpiranje ponudb ne bo javno.
9. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9.00 do 11.00 pri ga. Špela Maver, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01/ 4746 785.