

PERSPJEKTIVA

PREVZEMNA PONUDBA

IN

PROSPEKT ZA PREVZEM

DRUŽBE ISTRABENZ, D.D.



PODJETNIŠKE FINANCE

PREVZEMNA PONUDBA

PREVZEMNA PONUDBA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ISTRABENZ, HOLDINŠKA DRUŽBA, D.D., CESTA ZORE PERELLO – GODINA 2, KOPER

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/176/AG-07-(339) z dne 09.10.2007

1. Prevzemnik

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper

Vrednostni papirji:

Ponudba se nanaša na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako ITBG v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, zmanjšano za 3.222 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 5.176.778 delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: delnice ITBG).

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za delnice, na katere se nanaša ta ponudba, ponuja plačilo v denarju.

Cena, ki jo ponuja prevzemnik za posamezno delnico ciljne družbe, znaša 100,00 EUR.

4. Veljavnost prevzemne ponudbe: od 11.10.2007 do 12.11.2007 do 13.ure

Veljavnost te prevzemne ponudbe je od vključno 11.10.2007 do vključno 12.11.2007 do 13. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala

Prag uspešnosti v tej prevzemni ponudbi ni določen.

6. Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Plačilo delničarjem, ki so sprejeli to ponudbo, bo opravljeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., prejme ugotovitveno odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je prevzemna ponudba uspešna.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če bo prevzemna ponudba neuspešna:

- (i) se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
- (ii) preneha omejitev razpolaganja akceptantov z delnicami, glede katerih so sprejeli to ponudbo.

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., je na podlagi prejema odločbe ATVP o neuspešnosti te ponudbe, dolžna v roku 8 dni:

- (i) delnice, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov vrednostnih papirjev pri registrskih članih, in
- (ii) prevzemniku vrniti deponirano bančno garancijo.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo za odkup

Z delnicami, ki so predmet te ponudbe, se trguje na delniškem segmentu borzne kotacije Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. Delnice imajo trgovalno oznako ITBG.

Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 3.222 delnic, ki jih je pridobil v letu 2002.

10. Borzoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

Perspektiva, d.d., Borzno posredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

11. Izjava o sprejemu ponudbe

Pravilno izpolnjeno izjavo o sprejemu ponudbe, z vsebino, določeno z obrazcem, ki predstavlja Prilogo 2 k Prospektu za odkup delnic ciljne družbe, imetnik delnic ciljne družbe predloži registrskemu članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, najpozneje do vključno 12.11.2007, pri čemer jo mora Perspektiva, d.d., prejeti do 13.00 ure, 12.11.2007.

Imetniku delnic ciljne družbe, ki sprejme to prevzemno ponudbo pri Perspektivi, d.d., ta ne bo obračunala stroška sprejema prevzemne ponudbe.

Imetniki delnic, na katere se nanaša ta ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri Perspektivi, d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, ali drugem registrskem članu, navedenem v Prilogi 1 k Prospektu za odkup delnic ciljne družbe, in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika na njegov račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu. Če imetnik tak račun odpre pri Perspektivi, d.d., mu bo slednja za storitve iz prejšnjega stavka zaračunala 14,50 EUR.

Če imetnik delnic ciljne družbe te prevzemne ponudbe ne sprejme pri Perspektivi, d.d., temveč pri drugem registrskem članu, plača imetnik morebitne stroške, kot jih je določil tak član.

Če so predmet izjave o sprejemu ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, se taka izjava šteje za nepopolno.

12. Dostopnost prospekta

Prevzemni prospekt je imetnikom brezplačno dostopen pri vseh pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev, navedenih v Prilogi 1 k le-temu, in na sedežu družbe Perspektiva, d.d., Borzno posredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Dodatno je prevzemni prospekt javno objavljen na spletnih straneh Perspektive d.d. (www.perspektiva.si), na spletnih straneh Petrola d.d., Ljubljana (www.petrol.si) in na SEOnetu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana (seonet.ljse.si).

PROSPEKT ZA PREVZEM

KAZALO

1	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	4
1.1.1	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	4
1.1.2	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	4
1.2	PODATKI O PREVZEMNIKU	4
1.2.1	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	4
1.2.2	<i>Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo</i>	4
1.3	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	4
1.3.1	<i>Cena</i>	4
1.3.2	<i>Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe</i>	4
1.3.3	<i>Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala</i> ..	4
1.3.4	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene oziroma menjalnega razmerja</i>	4
1.3.5	<i>Stroški, ki bremenijo akceptanta</i>	5
1.4	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI.....	5
1.5	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE	5
1.5.1	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	5
1.5.2	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom</i>	6
1.6	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)	6
1.6.1	<i>Pogoji za odstop od ponudbe za odkup s strani prevzemnika</i>	6
1.6.2	<i>Pogoji za odstop od sprejema prevzemne ponudbe s strani akceptanta</i>	6
1.7	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	6
1.8	NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE, IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA.....	6
2	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA?	7
2.1	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	7
2.2	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	7
2.2.1	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	7
2.2.2	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	7
2.2.3	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	7
2.2.4	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	8
2.2.5	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	8
2.3	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	8
3	PODATKI O PREVZEMNIKU	12
3.1	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU.....	12
3.1.1	<i>Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika</i>	12
3.1.2	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	12
3.1.3	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	12
3.1.4	<i>Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic</i>	12
3.1.5	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	12
3.1.6	<i>Člani posloводства prevzemnika</i>	13
3.2	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	13
3.3	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	13
3.3.1	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i> ...	19
3.3.2	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	19
3.4	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	20
3.4.1	<i>Revidirana bilanca stanja družbe Petrol d.d. in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005</i>	20
3.4.2	<i>Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Petrol d.d. in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005</i>	23
3.5	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO.....	23
4	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	24
4.1	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	24

4.2	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	24
4.3	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU.....	24
4.3.1	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	24
4.3.2	<i>Politika zaposlovanja</i>	24
4.3.3	<i>Spremembe statuta</i>	24
4.3.4	<i>Delitev dobička</i>	24
4.4	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	24
4.5	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU	24
5	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA.....	25
6	POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA.....	26
	PRILOGA 1: SEZNAM ČLANOV LJUBLJANSKE BORZE:.....	27
	PRILOGA 2: IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	28

1 **PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI**

1.1 **Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba**

1.1.1 **Firma in sedež ciljne družbe**

Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper

1.1.2 **Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba**

Ponudba se nanaša na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako ITBG v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, zmanjšano za 3.222 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Ponudba se tako nanaša na 5.176.778 delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: delnice ITBG).

1.2 **Podatki o prevzemniku**

1.2.1 **Firma in sedež prevzemnika**

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

1.2.2 **Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo**

Perspektiva d.d., Borzno posredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

1.3 **Pogoji prevzemne ponudbe**

1.3.1 **Cena**

Prevzemnik za delnice, na katere se nanaša ta ponudba, ponuja plačilo v denarju.

Cena, ki jo ponuja prevzemnik za posamezno delnico ciljne družbe, znaša 100,00 EUR.

1.3.2 **Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe**

Ta prevzemna ponudba je veljavna od vključno 11.10.2007 do vključno 12.11.2007 do 13.00 ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3 **Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala**

Prag uspešnosti v tej prevzemni ponudbi ni določen.

1.3.4 **Podroben opis načina določitve ponujene cene oziroma menjalnega razmerja**

Prevzemnik je na podlagi javno dostopnih podatkov o preteklem poslovanju ciljne družbe interno ocenil vrednost ciljne družbe po metodi neto aktive, dodatno pa je med drugim upošteval tudi pretekli povprečni tečaj delnic ciljne družbe.

Prevzemnik meni, da tako določena prevzemna cena, odraža pošteno vrednost ciljne družbe.

1.3.5 Stroški, ki bremenijo akceptanta

Imetniku delnic ciljne družbe, ki sprejme to prevzemno ponudbo pri Perspektivi, d.d., ta ne bo obračunala stroška sprejema prevzemne ponudbe.

Če imetnik, ki sprejme prevzemno ponudbo, še nima odprtega računa vrednostnih papirjev pri članu KDD, mora tak račun odpreti na svoje stroške ter nanj z registrskega računa imetnika pri KDD prenesti delnice ciljne družbe, katerih imetnik je. Če imetnik tak račun odpre pri Perspektivi, d.d., mu bo slednja za storitve iz prejšnjega stavka zaračunala 14,50 EUR.

Če imetnik delnic ciljne družbe te prevzemne ponudbe ne sprejme pri Perspektivi, d.d., temveč pri drugem registrskem članu, plača imetnik morebitne stroške, kot jih je določil tak član.

1.4 Obvezni razvezni pogoji

Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

1.5 Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1 Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetniki delnic, na katere se nanaša ta ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri članu KDD, morajo predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri katerem koli registrskem članu (spisek registrskih članov je v Prilogi 1 k temu prospektu) in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika na račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu.

Imetnik delnic, na katere se nanaša ta ponudba, sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant) s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, ki jo predloži registrskemu članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev.

Izjava o sprejemu prevzemne ponudbe vsebuje naslednje podatke:

- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- akceptantov naslov oziroma sedež;
- akceptantovo EMŠO oziroma matično številko;
- akceptantovo davčno številko;
- številko transakcijskega računa akceptanta, v dobro katerega se izvrši izplačilo kupnine;
- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, z navedbo števila delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave, in številko računa vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisane delnice, ki so predmet izjave;
- pooblastilo registrskemu članu, da v imenu in za račun akceptanta pošlje izjavo o sprejemu ponudbe Perspektivi, d.d.;
- pooblastilo Perspektivi, d.d., da v centralni register vnese akceptantov nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa in v dobro akceptantovega računa za prevzem, in
- lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član pravilno izpolnjeno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe najpozneje naslednji delovni dan pošlje Perspektivi, d.d.

Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN" (Priloga 2), ki bodo prispele na naslov Perspektiva, d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, do 12.11.2007 do 13.00 ure.

Akceptantova izjava o sprejemu te ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD vknjižen/izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe ni bila dana. Če so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, se taka izjava šteje za nepopolno.

1.5.2 Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

Prevzemnik je z namenom izpolnitve denarnih obveznosti do akceptantov te ponudbe pri KDD deponiral bančno garancijo, ki sta jo skupaj izdali Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, in Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Avstrija, v dobro KDD kot upravičenca, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv upravičenca in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

Plačilo delničarjem, ki so sprejeli ponudbo, bo opravljeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD prejme ugotovitveno odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je ponudba uspela.

1.6 Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)

1.6.1 Pogoji za odstop od ponudbe za odkup s strani prevzemnika

Prevzemnik lahko v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1 prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, sklenjenih s sprejemom te ponudbe, če:

- druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali
- nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju nepravilno ohraniti pogodbe v veljavi.

Šteje se, da ponudba ni bila veljavno sprejeta, če se ugotovi, da so delnice, glede katerih je imetnik sprejel prevzemno ponudbo, obremenjene s pravicami tretjih.

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil enako, kot je objavil to ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica.

1.6.2 Pogoji za odstop od sprejema prevzemne ponudbe s strani akceptanta

Akceptant lahko odstopi od pogodbe, ki je bila sklenjena s sprejemom ponudbe, če:

- je podana konkurenčna ponudba v skladu s 4. poglavjem ZPre-1 in delničarji istočasno sprejmejo konkurenčno ponudbo za enako število delnic, ali
- po krivdi ponudnika ali banke, ki je dala bančno garancijo v zvezi s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, KDD ne more izpolniti obveznosti v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta.

1.7 Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami, ki so predmet te ponudbe, se trguje na delniškem segmentu borzne kotacije Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. Delnice imajo trgovalno oznako ITBG.

Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 3.222 delnic, ki jih je pridobil v letu 2002.

1.8 Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča

Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno slovensko sodišče.

2 PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1 Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma in sedež: ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper
 Skrajšana firma: ISTRABENZ d.d.
 Osnovna dejavnost: K 74.150, dejavnost holdingov
 Matična številka: 5000025
 V sodni register vpisani osnovni kapital: 21.615.756,97 EUR.

2.2 Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1 Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Družba ima izdanih 5.180.000 prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in so vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako ITBG. Skupni pripadajoči znesek vseh izdanih delnic znaša 21.615.756,97 EUR.

Delnice dajejo imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

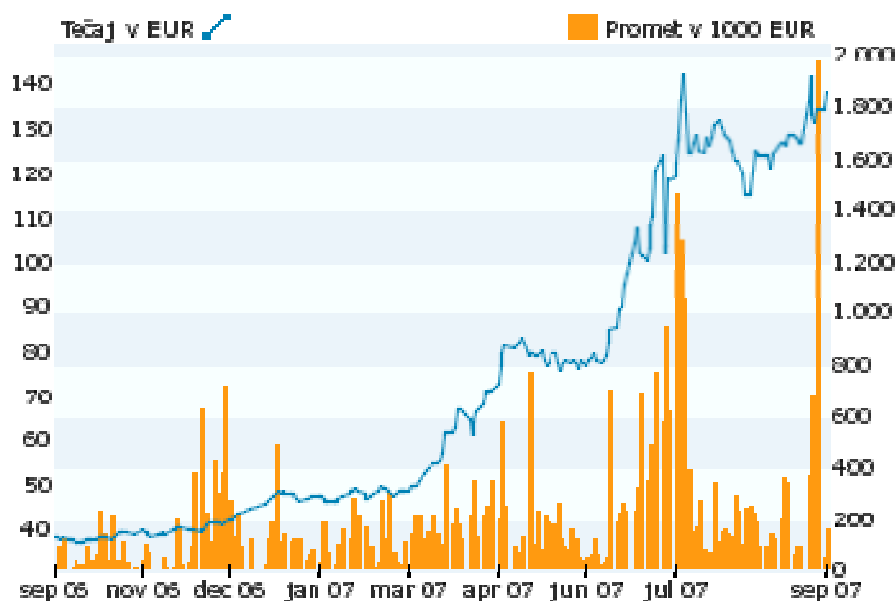
2.2.2 Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Delnice imajo trgovalno oznako ITBG.

2.2.3 Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Segment trgovanja z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, je borzna kotacija Ljubljanske borze.

Delnice ITBG so bile uvrščene v borzno kotacijo leta 1997, prvi trgovalni dan pa je bil dne 16.06.1997.



Graf 1: Gibanje enotnega tečaja in prometa z delnicami ITBG od 26.09.2006 do 26.09.2007. Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d.

2.2.4 Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ITBG je na dan 31.12.2006 znašala 8.583,03 SIT oz. 35,82 EUR (preračunano po paritetnem tečaju za SIT/EUR), zadnja nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ITBG je na dan 30.06.2007 znašala 40,44 EUR (izračunana kot razmerje med celotnim lastniškim kapitalom in celotnim številom delnic).

Vir: Letno poročilo holdinške družbe in Skupine Istrabenz za leto 2006 in Poslovno poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2007 Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d.

2.2.5 Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Bruto dividenda na delnico je po podatkih, pridobljenih iz Letnega poročila holdinške družbe in Skupine Istrabenz za leto 2006, v letu 2006 znašala 140,00 SIT/delnico oz. 0,58 EUR/delnico (preračunano po paritetnem tečaju za SIT/EUR), v letu 2007 pa 0,65 EUR/delnico.

2.3 Finančni podatki o ciljni družbi

Revidirana bilanca stanja družbe ISTRABENZ d.d. na dan 31.12.2006

Tabela 1: Revidiran bilanca stanja na dan 31.12.2006. Vir: Letno poročilo holdinške družbe in Skupine Istrabenz za leto 2006

POSTAVKE ITEMS	RAZKRITJE DISCLOSURE	Zneski v "000" SIT Figures in thousands of SIT	
		31.12.2006 31/12/2006	31.12.2005 31/12/2005
Dolgoročna sredstva / Non-current assets		117.669.441	100.656.148
Neopredmetena sredstva / Intangible assets	1	12.308	149.176
Nepremičnine, naprave in oprema / Property, plant and equipment	2	496.403	523.703
Naložbene nepremičnine / Investment property	3	2.543.504	1.997.796
Deleži v odvisnih družbah / Interests in subsidiaries	4	47.829.925	48.905.645
Deleži v pridruženih družbah / Interests in associates	5	35.884.964	1.972.138
Dolgoročna finančna sredstva / Non-current financial assets	6,7	30.898.946	47.106.456
Dolgoročne poslovne terjatve / Non-current operating receivables	8	3.391	1.234
Kratkoročna sredstva / Current assets		2.332.955	6.877.092
Poslovne terjatve / Operating receivables	9	610.237	799.756
Kratkoročna finančna sredstva / Current financial assets	10	1.377.320	4.723.713
Terjatve do države za davek iz dobička / Income tax receivables	11	339.256	154.307
Denar in denarni ustrezniki / Cash and cash equivalents	12	6.142	1.199.316
Sredstva / Assets		120.002.396	107.533.240
Kapital / Equity	14,15,16	44.460.077	41.437.927
Vpoklicani kapital / Share capital		5.180.000	5.180.000
Kapitalske rezerve / Share premium		7.993.256	7.960.189
Zakonske rezerve / Legal reserve		4.089.310	4.089.310
Zadržani dobički / Retained earnings		20.609.688	20.782.553
Rezerve za pošteno vrednost / Fair value reserve		6.587.823	3.425.875
Obveznosti / Liabilities		75.542.319	66.095.313
Dolgoročne obveznosti / Non-current liabilities		51.235.474	44.894.499
Dolgoročne finančne obveznosti / Non-current financial liabilities	17	49.212.868	43.248.606
Dolgoročne rezervacije / Non-current provisions	18	43.844	48.923
Dolgoročne obveznosti za odložene davke / Non-current deferred tax liabilities	19	1.978.762	1.596.970
Kratkoročne obveznosti / Current liabilities		24.306.845	21.200.814
Kratkoročne finančne obveznosti / Current financial liabilities	20	23.282.961	20.403.859
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja / Current operating liabilities	21	1.023.884	796.955
Skupaj kapital in obveznosti do virov sredstev / Total equity and liabilities		120.002.396	107.533.240

Revidiran izkaz poslovnega izida družbe ISTRABENZ d.d. za poslovno leto 2006

Tabela 2: Revidiran izkaz poslovnega izida na dan 31.12.2006. Vir: Letno poročilo holdinške družbe in Skupine Istrabenz za leto 2006

POSTAVKE ITEMS	RAZKRITJE DISCLOSURE	Zneski v "000" SIT Figures in thousands of SIT	
		REALIZACIJA OD 01.01. DO 31.12.2006 GENERATED FROM 01/01 TO 31/12/2006	REALIZACIJA OD 01.01. DO 31.12.2005 GENERATED FROM 01/01 TO 31/12/2005
Prihodki od prodaje / Sales revenues	27	196.354	215.698
Drugi poslovni prihodki / Other operating income	27	227.791	256.334
Stroški blaga, materiala in storitev / Cost of goods, materials and services	28,29	822.423	767.220
Stroški dela / Labour costs	30,36	586.946	747.935
Amortizacija / Depreciation and amortisation	31	245.196	254.622
Odpisi vrednosti / Impairment losses		950	2.906
Drugi poslovni odhodki / Other operating expenses	32	48.280	51.013
Poslovni izid iz poslovanja / Profit or loss from operating activities		-1.279.650	-1.351.664
Finančni prihodki / Financial income	33	5.214.619	4.331.441
Prihodki iz finančnih naložb / Income from financial assets		4.697.042	3.502.842
Prihodki iz obresti, tečajnih razlik in drugi finančni prihodki / Income from interests, foreign currency differences and other financial income		517.577	828.599
Finančni odhodki / Financial expenses	34	3.382.162	2.408.279
Odhodki iz finančnih naložb / Expenses from financial assets		440.945	369
Odhodki za obresti, tečajne razlike in drugi finančni odhodki / Expenses from interest, foreign exchange differences and other financial expenses		2.831.309	1.885.531
Slabitve finančnih naložb / Impairment losses of financial investments		109.908	522.379
Izid financiranja / Result from financing activities		1.832.457	1.923.162
Dobiček pred obdavčitvijo / Profit before income tax		552.807	571.498
Davek iz dobička / Income tax expense		0	369.401
Odloženi davek / Deferred tax		2.147	-1.135
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja / Net profit or loss for the period	35	550.660	203.232
Dobiček in prilagojeni dobiček na delnico v tolarjih / Earnings and diluted earnings per share in SIT		106,31	39,23

Nerevidirana bilanca stanja družbe Istrabenz d.d. na dan 30.6.2007

Tabela 3: Nerevidiran bilance stanja na dan 30.06.2007. Vir: Poslovno poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2007 Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d.

Zneski v € POSTAVKE	30.6.2007	30.6.2006	31.12.2006
Dolgoročna sredstva	616.701.374	456.355.777	491.025.877
Neopredmetena sredstva	19.655	336.930	51.359
Nepremičnine, naprave in oprema	1.995.228	2.160.694	2.071.455
Naložbene nepremičnine	10.456.481	8.194.858	10.613.853
Deleži v odvisnih družbah	276.860.613	210.673.826	199.590.742
Deleži v pridruženih družbah	163.645.214	8.229.584	149.745.301
Dolgoročna finančna sredstva	163.706.229	226.750.937	128.939.018
Dolgoročne poslovne terjatve	17.954	8.949	14.150
Kratkoročna sredstva	24.210.103	37.690.780	9.735.247
Poslovne terjatve	1.903.103	20.975.563	2.546.472
Kratkoročna finančna sredstva	10.185.785	13.094.312	5.747.453
Terjatve do države za davek iz dobička	13.064	652.682	1.415.692
Denar in denarni ustrezniki	12.108.150	2.968.224	25.630
Sredstva	640.911.477	494.046.558	500.761.124
Kapital	209.492.404	173.491.881	185.528.615
Vpoklicani kapital	21.615.757	21.615.757	21.615.757
Kapitalske rezerve	33.355.267	33.355.267	33.355.267
Zakonske rezerve	17.064.390	17.064.390	17.064.390
Zadržani dobički	93.035.411	82.346.580	86.002.703
Rezerve za pošteno vrednost	44.421.578	19.109.887	27.490.498
Skupaj obveznosti	431.419.073	320.554.677	315.232.509
Dolgoročne obveznosti	360.635.969	239.853.262	213.801.844
Dolgoročne finančne obveznosti	347.234.415	232.873.758	205.361.658
Dolgoročne rezervacije	174.851	204.151	182.958
Obveznosti za odložene davke	13.226.703	6.775.353	8.257.227
Kratkoročne obveznosti	70.783.105	80.701.414	101.430.665
Kratkoročne finančne obveznosti	62.991.807	77.644.051	97.158.076
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.791.298	3.057.363	4.272.589
Skupaj kapital in obveznosti	640.911.477	494.046.558	500.761.124

Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz d.d. za prvo polletje 2006:

Tabela 4: nerevidiran izkaz poslovnega izida na dan 31.12.2006. Vir: Poslovno poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2007 Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d.

Zneski v € POSTAVKE	REALIZACIJA OD 01.01. DO 30.06.2007	REALIZACIJA OD 01.01. DO 30.06.2006	INDEKS 1-06 2007 / 1-06 2006
Prihodki od prodaje	418.443	405.078	103
Drugi poslovni prihodki	30.701	16.900	182
Stroški blaga, materiala in storitev	1.806.195	1.707.003	106
Stroški materiala	53.410	113.652	47
Stroški storitev	1.752.786	1.593.351	110
Stroški dela	1.324.012	1.345.114	98
Amortizacija	246.437	514.487	48
Odpisi vrednosti	0	296	0
Drugi poslovni odhodki	100.199	87.062	115
Poslovni izid iz poslovanja	-3.027.698	-3.231.984	94
Finančni prihodki	22.811.654	5.392.839	423
Finančni odhodki	8.790.085	6.545.320	134
Izid financiranja	14.021.569	-1.152.481	-
Dobiček pred obdavčitvijo	10.993.871	-4.384.464	-
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	10.993.871	-4.384.464	-

3 PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1 Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1 Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma in sedež: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1527 Ljubljana
 Skrajšana firma: PETROL d.d., Ljubljana
 Matična številka: 5025796

3.1.2 Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika je prodaja naftnih proizvodov, ostalega trgovskega blaga ter storitev v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope in energetske-ekološke dejavnost (šifra dejavnosti: 50.501).

3.1.3 V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital prevzemnika znaša 52.240.977,04 EUR ter je razdeljen na 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic.

3.1.4 Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

Tabela 5: 10 največjih delničarjev družbe na dan 26.09.2007. Vir: KDD, d.d.

Imetnik	Št. delnic	Delež
Slovenska odškodninska družba, d.d.	412.009	19,75
Istrabenz d.d.	297.532	14,26
Kapitalska družba, d.d.	172.639	8,27
Julius fond d.d. in Julius k.d.d.	78.985	3,79
Vizija holding, d.d.	51.883	2,49
delniški vzajemni sklad Triglav Steber I	45.900	2,2
Vizija holding ena, d.d.	39.315	1,88
KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb	33.124	1,59
NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	32.997	1,58
Intersvet d.o.o.	32.146	1,54

3.1.5 Člani nadzornega sveta prevzemnika

Tabela 6: Člani nadzornega sveta prevzemnika

Ime in priimek	Funkcija
Viktor Baraga	predsednik nadzornega sveta
Milan Podpečan	podpredsednik nadzornega sveta
Matjaž Gantar	član nadzornega sveta
Bojan Šrot	član nadzornega sveta
Aleš Marinček	član nadzornega sveta
Andrej Bratož	član nadzornega sveta
Samo Gerdin	član nadzornega sveta
Cvetka Žigart	član nadzornega sveta
Ciril Pirš	član nadzornega sveta

3.1.6 Člani posloводства prevzemnika

Tabela 7: Člani posloводства prevzemnika

Ime in priimek	Funkcija
Marko Kryžanowski	predsednik uprave
Igor Irgolič	podpredsednik uprave odgovoren za trženje
mag. Alenka Vrhovnik Težak	članica uprave za finance
Boštjan Napast	član uprave za energetiko
Bojan Herman	delavski direktor

3.2 Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

1. Firma, sedež in matična številka

Petrol-Trade Handelsges.m.b.H., Elisabethstrasse 10/4, 1010 Dunaj, Avstrija
Matična številka: 9455930

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovanje z nafto in njenimi derivati, uvoz in izvoz kemijskih proizvodov

Člani posloводства in nadzornega sveta

Poslovodja: Marko Malgaj

Nadzorni svet: Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Alenka Vrhovnik Težak, Boštjan Napast

2. Firma, sedež in matična številka

Cypet-Trade Ltd., Ariadne House, Office no. 52, 333 28th October Street, P.O. Box 57019 3311
Limassol, Ciper
Matična številka: 89452

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba od družbe pod tč. 1 (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovina in financiranje poslov z nafto, njenimi derivati in ostalim blagom

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Marko Malgaj

Odbor direktorjev: Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Marko Malgaj, Demetra Vassiliou, Christakis Myrianthous

3. Firma, sedež in matična številka

Cypet Oils Ltd., Ariadne House, Office no. 52, 333 28th October Street, P.O. Box 57019 3311
Limassol, Cyprus
Matična številka: 38175

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovina in financiranje naftnih poslov skupine Petrol

Člani posloводства in upravnega odbora

Direktor: Marko Malgaj

Odbor direktorjev: Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Marko Malgaj, Xamitin Ltd.

4. Firma, sedež in matična številka

Petrol Maloprodaja Slovenija d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 5823749

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Maloprodaja proizvodov iz nafte in ostalega trgovskega blaga na območju Slovenije

Člani posloводства in skupščine

Direktor: Igor Mravlja

Člani skupščine: Igor Irgolič, Marko Kryžanowski, Boštjan Napast

5. Firma, sedež in matična številka

Petrol Skladiščenje d.o.o., Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Matična številka: 1721895

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Upravljanje skladiščnih zmogljivosti, ki so v lasti obvladujoče družbe

Člani posloводства in skupščine

Direktor: Miran Obreza

Člani skupščine: Boštjan Napast, Igor Irgolič, Rok Blenkuš

6. Firma, sedež in matična številka

Petrol Tehnologija, d.o.o., Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Matična številka: 1779192

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Vzdrževanje objektov, tehnološke opreme in instalacij

Člani posloводства in skupščine

Direktor: Miran Obreza

Člani skupščine: Marta Svoljšak Jerman, Barbara Jama Živalič, Mojca Kert Kos, Igor Matičič

7. Firma, sedež in matična številka

Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb, Oreškovićevega 3D, Otok, 10010 Zagreb, Hrvatska
Matična številka: 0400661

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovanje s proizvodi iz nafte in z blagom za široko porabo

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Ignac Rupar

Nadzorni svet: Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak

8. Firma, sedež in matična številka

Petrol BH Oil Company d.o.o., Grbavička 4/IV, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Matična številka: 20219629

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi ter s sorodnimi proizvodi

Člani posloводства in nadzornega sveta

Prokurist: Aleksander Malahovsky

Nadzorni svet: Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak

9. Firma, sedež in matična številka

Petrol d.o.o. Beograd, Ulica Španskih Boraca 24 v, 11077 Novi Beograd, Srbija

Matična številka: 17454404

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Dušan Krt

Nadzorni svet: Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Boštjan Napast

10. Firma, sedež in matična številka

Petrol VNC d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 2197995

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

Člani posloводства

Direktor: Bojan Babič

Družba nima nadzornega sveta.

11. Firma, sedež in matična številka

Petrol Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5842247

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Oskrba s plinastimi gorivi, paro, toplo vodo ter svetovanje in projektiranje

Člani posloводства in skupščine

Direktor: Štefan Mitja Lebar

Člani skupščine: Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak, Janez Grošelj

12. Firma, sedež in matična številka

Petrol Gas Group, d.o.o. Veternik, Kninska 139 b, Novi Sad, Srbija

Matična številka: 20316586

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (100% delež)

Osnovna dejavnost

Trgovina z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom

Člani posloводства

Direktor: Štefan Mitja Lebar

Družba nima nadzornega sveta.

13. Firma, sedež in matična številka

Rodgas AD za razvoj, održavanje gasne mreže i distribucijo gasa Bačka Topola, Maršala Tita 61, Srbija
Matična številka: 08576416

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odkvisna družba prevzemnika (58% delež)

Osnovna dejavnost

Razvoj, vzdrževanje plinovodnega omrežja in distribucija plina

Člani posloводства

Direktor: Milan B. Dragosavac

Družba nima nadzornega sveta.

14. Firma, sedež in matična številka

Petrol energetika d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
Matična številka: 5705754

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odkvisna družba prevzemnika (99,02% delež)

Osnovna dejavnost

Proizvodnja, prodaja in distribucija električne ter toplotne energije, prodaja in distribucija zemeljskega plina ter ostalih energentov

Člani posloводства

Direktor: Mojca Kert-Kos

Družba nima nadzornega sveta.

15. Firma, sedež in matična številka

Geoenergo d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija
Matična številka: 1465830

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (50% delež) s pravico imenovanja poslovodne osebe

Osnovna dejavnost

Pridobivanje zemeljskega plina, nafte in plinskega kondenzata

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Ivan Pavoševič, Andraž Lipolt

Nadzorni svet: Barbara Jama Živalič, Lovro Pratnekar, Marta Svolišak Jerman, Renata Kevrič

16. Firma, sedež in matična številka

Instalacija, d.o.o. Koper, Sermin 10a, 6000 Koper, Slovenija
Matična številka: 5498007

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (49% delež) s pravico soglasnega odločanja

Osnovna dejavnost

Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov

Člani posloводства

Direktor: Rinaldo Glavina

Družba nima nadzornega sveta.

17. Firma, sedež in matična številka

Karkasa d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija

Matična številka: 1965042

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (50% delež) s pravico imenovanja poslovodne osebe

Osnovna dejavnost

Obnavljanje pnevmatik za tovorna vozila

Člani posloводства

Direktor: Peter Globočnik

Družba nima nadzornega sveta.

18. Firma in sedež

Društvo za proizvodnjo, promet roba i usluga »Petrol-Bonus« društvo sa ograničenom odgovornošću Cetinje, Donje Polje d.d., Cetinje, Črna gora

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (50% delež) s pravico imenovanja večine poslovnih oseb

Osnovna dejavnost

Prodaja naftnih derivatov in plina

Člani posloводства in upravnega odbora

Izvršni direktor: Miodrag Ivanović

Upravni odbor: Rok Blenkuš, Štefan Mitja Lebar, Biserka Dragičević

19. Firma in sedež

Petrol-Oti-Slovenija L.L.C., Kosovo, Srbija

Reg. št.: 70441544

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (50% delež) s pravico imenovanja večine poslovnih oseb

Osnovna dejavnost

Prodaja naftnih derivatov

Člani posloводства in upravnega odbora

Izvršni direktor: Bojan Babič

Upravni odbor: Bojan Babič, Roman Mazi, Nazmi Bytyqi

20. Firma in sedež

»Petrol Slovenia Tirana Wholesale« SH.A., Rruga »Deshmoret e 4 Shkurtit« Pll.26, Tirana, Albanija
Reg. št.: 38753

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba prevzemnika (55% delež)

Osnovna dejavnost

Veleprodaja naftnih derivatov

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktorja: Roman Mazi, Dušan Curguz

Nadzorni svet: Marko Kryžanowski, Ervin Segamini, Dušan Grbić, Vojin Lazarević

21. Firma in sedež

»Petrol Slovenia Tirana Distribution« SH.P.K., Rruga »Deshmoret e 4 Shkurtit« Pll.26, Tirana, Albanija
Reg. št.: 38944

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba od družbe pod tč. 20 (100% delež)

Osnovna dejavnost

Prodaja naftnih derivatov

Člani posloводства

Direktorja: Roman Mazi, Bojan Babič
Družba nima nadzornega sveta.

22. Firma, sedež in matična številka

AQUASYSTEMS d.o.o., Dupleška 330, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 1215027

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (26% delež) s pravico imenovanja enega člana nadzornega sveta

Osnovna dejavnost

Gradnja in opravljanje storitev čiščenja industrijskih in komunalnih voda

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Jens Peter Schmidt
Nadzorni svet: Mihchel Ulrich, Anja Kocjančič, Georg Pammer, Frederic Michel Nicolas Claux, Georg Maria Martischnig, Pierr Yves Boulet, Josef Kranz

23. Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5025869

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (27,57% delež) in povezana oseba po 3. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1

Osnovna dejavnost

Prodaja in transport zemeljskega plina

Člani posloводства in nadzornega sveta

Predsednik uprave: Alojz Stana
Nadzorni svet: Boštjan Napast, Janez Grošelj, Darinka Mravljak, Jana Hajduković, Jolanda Zevnik, Jože Funda, Janja Sadar, Uroš Tušar, Vida Cvelbar, Hrvoje Draškovič, Iztok Bajda, Janez Marolt

24. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 1954288

Vrsta povezave s prevzemnikom

Odvisna družba od družbe pod tč. 23 (100% delež)

Osnovna dejavnost

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

Člani posloводства in nadzornega sveta

Direktor: Marjan Eberlinc
Nadzorni svet: Andrej Petrovčič, Andrej Turšič, Boštjan Napast, Martin Bratanič, Alojz Stana, Janez Grošelj

25. Marche gostinstvo d.o.o., Notranjska 71, 1370 Logatec, Slovenija
Matična številka: 1582216

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (25% delež) s pravico imenovanja enega poslovodje

Osnovna dejavnost

Priprava jedil in pijače, prodaja trgovskega in drugih storitev

Člani poslovodstva

Direktorja: Hermann Ircher, Ljubomil Jasnič

Družba nima nadzornega sveta.

26. Ogrevanje Piran d.o.o., Liminjanska 117, 6320 Portorož, Slovenija
Matična številka: 5796245

Vrsta povezave s prevzemnikom

Udeležba v kapitalu družbe (40% delež) in povezana oseba po 3. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1

Osnovna dejavnost

oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja in distribucija pare in toplote

Člani poslovodstva in nadzornega sveta

Direktor: Srđan Purič

Nadzorni svet: Igor Maher, Denis Fakin, Alberto Manzin, Štefan Mitja Lebar, Iztok Bajda

3.3 Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Tabela 8: Dosedanje prevzemnikove pridobitve delnic ITBG

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
ITBG	3.222	0	3.222

3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Nobena izmed oseb, navedenih v točki 3.2 tega prospekta, ni pridobila delnic, na katere se nanaša ta ponudba.

3.3.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

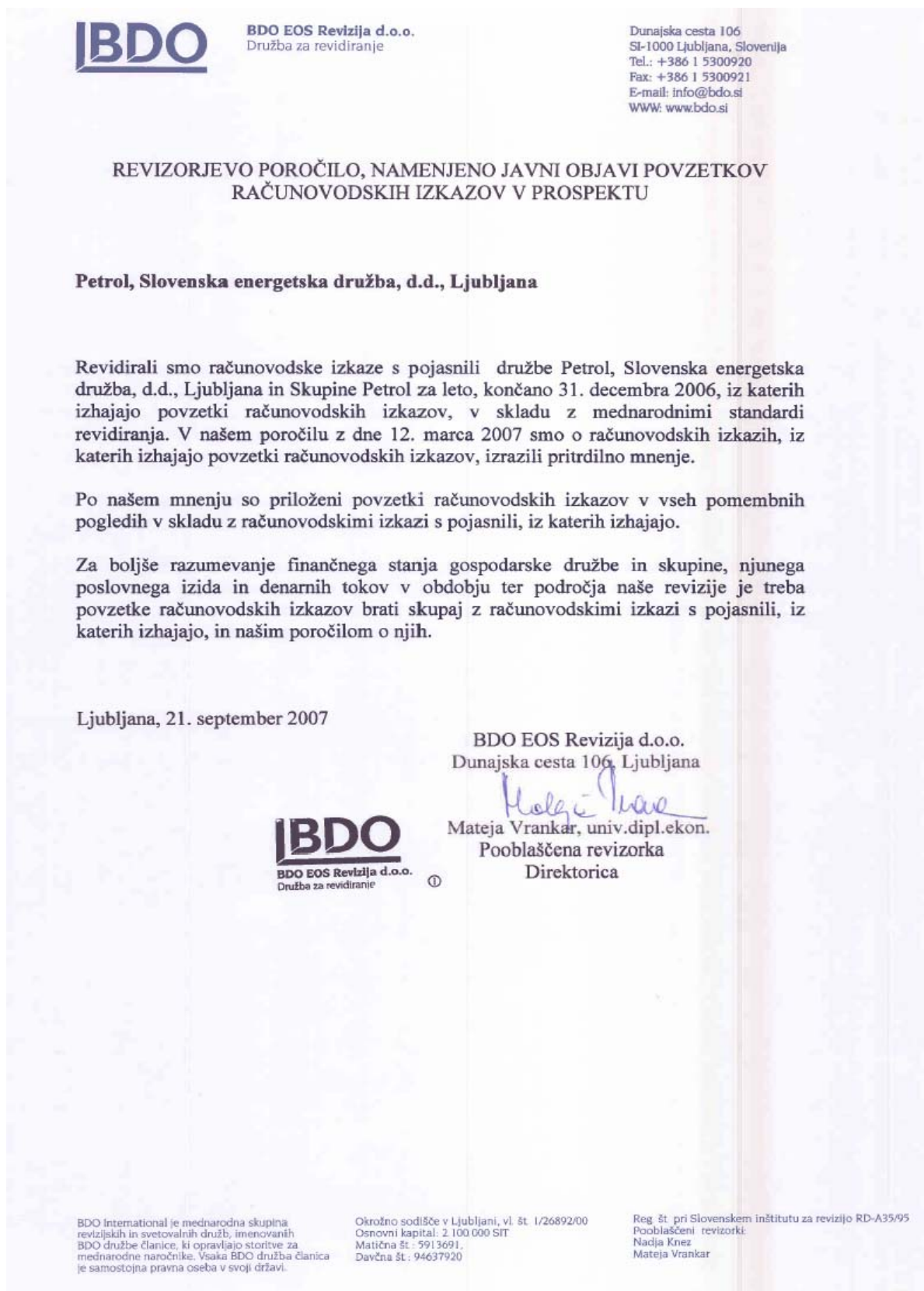
Prevzemnik ni pridobil ostalih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je ciljna družba, nakupnih opcij za take vrednostne papirje oziroma sklenil pogodb o nakupu tovrstnih vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Nobena izmed oseb, navedenih v točki 3.2 tega prospekta, ni pridobila ostalih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je ciljna družba, nakupnih opcij za take vrednostne papirje oziroma sklenila pogodb o nakupu

tovrstnih vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

3.4 Osnovni finančni podatki o prevzemniku



Slika 1: Revizorjevo mnenje

3.4.1 Revidirana bilanca stanja družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005

Tabela 9: Revidirana bilanca stanja družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005 (v 000 SIT)

(v 000 SIT)	Skupina Petrol/The Petrol Group			Petrol d.d./The company Petrol d.d.		
	31. december 2006	31. december 2005	Indeks/Index 06/05	31. december 2006	31. december 2005	Indeks/Index 06/05
SREDSTVA						
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva						
Neopredmetena sredstva	1.959.398	1.971.034	99	895.693	931.640	96
Opredmetena osnovna sredstva	99.850.045	97.962.513	102	71.668.820	73.960.591	97
Naložbene nepremičnine	3.440.336	4.100.715	84	3.845.669	4.520.726	85
Naložbe v odvisne družbe	0	0	-	25.180.276	23.942.751	105
Naložbe v skupaj obvladovane družbe	3.094.455	3.440.975	90	1.722.404	1.722.404	100
Naložbe v pridružene družbe	14.496.928	12.830.468	113	9.717.271	9.717.271	100
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	2.829.477	2.952.175	96	2.790.199	2.902.872	96
Finančne terjatve	1.178.679	1.238.450	95	3.436.339	3.233.852	106
Poslovne terjatve	771.033	453.136	170	714.465	446.596	160
Odložene terjatve za davek	450.362	320.944	140	248.761	116.252	214
	128.070.713	125.270.410	102	120.219.897	121.494.955	99
Kratkoročna sredstva						
Zaloge	19.027.368	28.076.162	68	16.442.739	25.880.040	64
Finančne terjatve	934.059	1.784.508	52	1.098.225	1.695.540	65
Poslovne terjatve	46.652.148	44.668.219	104	44.818.361	41.726.944	107
Finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida	203.170	0	-	0	0	-
Denar in denarni ekvivalenti	6.872.347	2.701.234	254	6.107.182	1.699.923	359
Aktivne časovne razmejitev in druga sredstva	361.116	688.460	52	216.558	543.390	40
	74.050.208	77.918.583	95	68.683.065	71.545.837	96
Skupaj sredstva	202.120.921	203.188.993	99	188.902.962	193.040.792	98
KAPITAL IN OBVEZNOSTI						
Kapital, ki pripada lastnikom Skupine Petrol						
Vpoklicani kapital	12.517.806	12.517.806	100	12.517.806	12.517.806	100
Kapitalske rezerve	19.308.782	19.292.550	100	19.308.782	19.292.550	100
Zakonske rezerve	14.814.723	14.811.973	100	14.797.743	14.797.743	100
Rezerve za lastne delnice	650.840	661.023	98	650.840	661.023	98
Lastne delnice	(650.840)	(661.023)	98	(650.840)	(661.023)	98
Druge rezerve iz dobička	32.390.018	28.020.546	116	32.390.018	28.020.546	116
Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb	215.454	144.000	150	215.454	144.000	150
Rezerve iz naslova prevrednotenja osnovnih sredstev	650.208	650.208	100	0	0	-
Prevedbene razlike	407.371	457.657	89	0	0	-
Preneseni čisti poslovni izid	7.630.800	4.364.233	175	0	(2.146.095)	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.160.170	4.948.985	145	4.756.779	3.847.186	124
	95.095.332	85.207.958	112	83.986.582	76.473.736	110
Kapital manjšinskih lastnikov	27.405	26.456	104	0	0	-
Skupaj kapital	95.122.737	85.234.414	112	83.986.582	76.473.736	110
Nekratkoročne obveznosti						
Rezervacije za zasluzke zaposlenecv	976.068	938.168	104	452.967	442.244	102
Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki	5.694.887	6.152.552	93	5.237.611	5.867.484	89
Finančne obveznosti	23.309.936	30.536.312	76	22.398.994	29.624.872	76
Poslovne obveznosti	400.450	419.270	96	325.666	338.190	96
Odložene obveznosti za davek	69.940	107.511	65	64.357	99.916	64
	30.451.281	38.153.813	80	28.479.595	36.372.706	78
Kratkoročne obveznosti						
Finančne obveznosti	20.840.683	26.481.038	79	10.229.163	15.213.812	67
Poslovne in druge obveznosti	52.294.320	48.908.517	107	63.351.605	61.263.139	103
Obveznosti za davek od dohodka	1.055.851	874.770	121	816.766	739.475	110
Pasivne časovne razmejitev	2.356.049	3.536.441	67	2.039.251	2.977.924	68
	76.546.903	79.800.766	96	76.436.785	80.194.350	95
Skupaj obveznosti	106.998.184	117.954.579	91	104.916.380	116.567.056	90
Skupaj kapital in obveznosti	202.120.921	203.188.993	99	188.902.962	193.040.792	98

Tabela 10: Revidirana bilanca stanja družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005 (v EUR)

(v EUR)	Skupina Petrol/The Petrol Group			Petrol d.d./The company Petrol d.d.		
	31. december 2006	31. december 2005	Indeks/Index 06/05	31. december 2006	31. december 2005	Indeks/Index 06/05
SREDSTVA						
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva						
Neopredmetena sredstva	8.176.423	8.227.190	99	3.737.661	3.888.710	96
Opredmetena osnovna sredstva	416.666.854	408.900.209	102	299.068.686	308.715.040	97
Naložbene nepremičnine	14.356.268	17.116.580	84	16.047.692	18.869.726	85
Naložbe v odvisne družbe	0	0	-	105.075.430	99.938.187	105
Naložbe v skupaj obvladovane družbe	12.912.932	14.362.794	90	7.187.465	7.189.397	100
Naložbe v pridružene družbe	60.494.609	53.554.986	113	40.549.453	40.560.353	100
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	11.807.198	12.322.519	96	11.643.294	12.116.726	96
Finančne terjatve	4.918.540	5.169.349	95	14.339.589	13.498.253	106
Poslovne terjatve	3.217.464	1.891.411	170	2.981.410	1.864.113	160
Odložene terjatve za davek	1.879.327	1.339.636	140	1.038.061	485.241	214
	534.429.615	522.884.676	102	501.668.741	507.125.747	99
Kratkoročna sredstva						
Zaloge	79.399.800	117.191.242	68	68.614.334	108.024.523	64
Finančne terjatve	3.897.759	7.448.622	52	4.582.812	7.077.265	65
Poslovne terjatve	194.675.964	186.447.280	104	187.023.706	174.170.258	107
Finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida	847.813	0	-	0	0	-
Denar in denarni ekvivalenti	28.677.796	11.275.080	254	25.484.819	7.095.560	359
Aktivne časovne razmejitev in druga sredstva	1.506.910	2.873.665	52	903.681	2.268.136	40
	309.006.043	325.235.888	95	286.609.352	298.635.742	96
Skupaj sredstva	843.435.658	848.120.564	99	788.278.092	805.761.488	98
KAPITAL IN OBVEZNOSTI						
Kapital, ki pripada lastnikom Skupine Petrol						
Vpoklicani kapital	52.235.879	52.249.920	100	52.235.879	52.249.920	100
Kapitalske rezerve	80.574.120	80.528.025	100	80.574.120	80.528.025	100
Zakonske rezerve	61.820.744	61.825.883	100	61.749.887	61.766.486	100
Rezerve za lastne delnice	2.715.907	2.759.142	98	2.715.907	2.759.142	98
Lastne delnice	(2.715.907)	(2.759.142)	98	(2.715.907)	(2.759.142)	98
Druge rezerve iz dobička	135.161.150	116.959.098	116	135.161.150	116.959.098	116
Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb	899.074	601.063	150	899.074	601.063	150
Rezerve iz naslova prevrednotenja osnovnih sredstev	2.713.270	2.713.999	100	0	0	-
Prevedbene razlike	1.699.929	1.910.282	89	0	0	-
Preneseni čisti poslovni izid	31.842.764	18.216.517	175	0	(8.957.903)	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	29.878.860	20.657.300	145	19.849.687	16.058.338	124
	396.825.789	355.662.087	112	350.469.796	319.205.028	110
Kapital manjšinskih lastnikov	114.359	110.429	104	0	0	-
Skupaj kapital	396.940.148	355.772.516	112	350.469.796	319.205.028	110
Nekratkoročne obveznosti						
Rezervacije za zasluzke zaposlenecv	4.073.060	3.915.958	104	1.890.198	1.845.948	102
Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki	23.764.342	25.681.046	93	21.856.163	24.491.159	89
Finančne obveznosti	97.270.639	127.460.025	76	93.469.346	123.655.631	76
Poslovne obveznosti	1.671.048	1.750.053	95	1.358.980	1.411.621	96
Odložene obveznosti za davek	291.854	448.756	65	268.557	417.054	64
	127.070.944	159.255.838	80	118.843.244	151.821.413	78
Kratkoročne obveznosti						
Finančne obveznosti	86.966.629	110.533.118	79	42.685.541	63.503.178	67
Poslovne in druge obveznosti	218.220.330	204.146.487	107	264.361.563	255.715.269	103
Obveznosti za davek od dohodka	4.405.988	3.651.332	121	3.408.304	3.086.604	110
Pasivne časovne razmejitev	9.831.618	14.761.274	67	8.509.644	12.429.997	68
	319.424.566	333.092.210	96	318.965.052	334.735.048	95
Skupaj obveznosti	446.495.510	492.348.048	91	437.808.296	486.556.461	90
Skupaj kapital in obveznosti	843.435.658	848.120.564	99	788.278.092	805.761.488	98

3.4.2 Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol za leti 2006 in 2005

Tabela 11: Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol leti 2006 in 2005 (v 000 SIT)

(v 000 SIT)	Skupina Petrol/The Petrol Group			Družba Petrol d.d./The company Petrol d.d.		
	2006	2005	Indeks/Index 2006/2005	2006	2005	Indeks/Index 2006/2005
Čisti prihodki od prodaje	465.248.977	420.211.762	111	439.544.165	384.530.581	114
Nabavna vrednost prodanega blaga	(415.135.656)	(370.536.305)	112	(396.568.062)	(343.753.127)	115
Neto dobiček/(izguba) blagovnih zamenjav	586.522	(1.996.276)	-	0	0	-
Kosmati poslovni izid od prodaje	50.699.843	47.679.181	106	42.976.103	40.777.454	105
Stroški prodajanja	(34.936.601)	(33.162.572)	105	(32.051.611)	(29.891.941)	107
Stroški splošnih dejavnosti	(9.400.573)	(9.582.900)	98	(6.568.149)	(7.085.047)	93
Drugi poslovni prihodki	4.932.620	1.897.887	260	4.253.895	1.451.852	293
Poslovni izid iz poslovanja	11.295.289	6.831.596	165	8.610.238	5.252.318	164
Neto finančni prihodki iz deležev zaradi vrednotenja po kapitalski metodi	2.841.160	1.798.228	158	0	0	-
Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb	0	0	-	1.986.016	1.827.888	109
Drugi finančni prihodki	7.952.046	9.198.638	86	7.769.156	8.833.709	88
Drugi finančni odhodki	(7.595.253)	(7.574.242)	100	(6.585.368)	(6.924.969)	95
Poslovni izid pred davki	14.493.242	10.254.220	141	11.780.042	8.988.946	131
Davki	(2.551.880)	(1.854.271)	138	(2.266.485)	(1.702.810)	133
Čisti poslovni izid poslovnega leta	11.941.362	8.399.949	142	9.513.557	7.286.136	131
Čisti poslovni izid, ki pripada manjšinskim lastnikom	2.989	2.165	138	0	0	-
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	11.938.373	8.397.784	142	9.513.557	7.286.136	131
Čisti dobiček na delnico (v SIT)	5.794	4.077	142	4.617	3.537	131

Tabela 12: Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Petrol d.d., Ljubljana in Skupine Petrol leti 2006 in 2005 (v EUR)

(v EUR)	Skupina Petrol/The Petrol Group			Družba Petrol d.d./The company Petrol d.d.		
	2006	2005	Indeks/Index 2006/2005	2006	2005	Indeks/Index 2006/2005
Čisti prihodki od prodaje	1.941.449.579	1.753.533.831	111	1.834.185.299	1.604.637.099	114
Nabavna vrednost prodanega blaga	(1.732.330.395)	(1.546.239.314)	112	(1.654.849.199)	(1.434.473.740)	115
Neto dobiček/(izguba) blagovnih zamenjav	2.447.512	(8.330.412)	-29	0	0	-
Kosmati poslovni izid od prodaje	211.566.696	198.964.104	106	179.336.100	170.163.360	105
Stroški prodajanja	(145.787.853)	(138.386.635)	105	(133.749.003)	(124.738.369)	107
Stroški splošnih dejavnosti	(39.227.896)	(39.989.217)	98	(27.408.400)	(29.565.735)	93
Drugi poslovni prihodki	20.583.459	7.919.838	260	17.751.189	6.058.544	293
Poslovni izid iz poslovanja	47.134.406	28.508.090	165	35.929.886	21.917.800	164
Neto finančni prihodki iz deležev zaradi vrednotenja po kapitalski metodi	11.855.951	7.503.963	158	-	-	-
Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb	-	-	-	8.287.498	7.627.734	109
Drugi finančni prihodki	33.183.300	38.385.701	86	32.420.114	36.862.861	88
Drugi finančni odhodki	(31.694.429)	(31.607.134)	100	(27.480.254)	(28.897.733)	95
Poslovni izid pred davki	60.479.227	42.790.620	141	49.157.244	37.510.661	131
Davki	(10.648.807)	(7.737.829)	138	(9.457.874)	(7.105.786)	133
Čisti poslovni izid poslovnega leta	49.830.421	35.052.790	142	39.699.370	30.404.875	131
Čisti poslovni izid, ki pripada manjšinskim lastnikom	12.473	9.034	138	0	0	-
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	49.817.948	35.043.756	142	39.699.370	30.404.875	131
Čisti dobiček na delnico	24	17	142	19	15	131

3.5 Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

Do zdaj ni bilo pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo v smislu prevzemnika in ciljne družbe. Sta pa sedanjí prevzemnik in ciljna družba pred tem poskušala doseči dogovore na področju poslovnega sodelovanja za izvajanje energetskih projektov na območju JV Evrope. Nadzorna sveta obeh družb sta tovrstno možno poslovno sodelovanje obravnavala na svojih sejah dne 28.8.2007 in dala izjavi za javnost, ki sta objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.

4 PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1 Namen prevzemne ponudbe

Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti.

Prevzemnik ocenjuje, da je s kapitalsko povezavo in optimiziranjem poslovanja ciljne družbe mogoče doseči hitrejšo rast obeh družb, njuno sodelovanje pa bo dolgoročno vplivalo na povečanje vrednosti prevzemne in tudi ciljne družbe.

4.2 Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe

Pri financiranju odkupa delnic, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

Prevzemnik bo financiral nakupe delnic, ki so predmet te ponudbe, z lastnimi in dolžniškimi viri sredstev.

4.3 Poslovna politika po prevzemu

4.3.1 Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

V času priprave prospekta prevzemniku niso znani razlogi, zaradi katerih bi bistveno spreminjal že začrtano poslovno politiko ciljne družbe oziroma izvajal njeno prestrukturiranje, združevanje poslovnih funkcij ali spreminjal lokacije poslovanja ciljne družbe, bo pa prevzemnik izvedel ustrezne dejavnosti za optimizacijo poslovanja glede na začrtano strategijo in poslovno politiko prevzemnika, pri čemer se združevanje primerljivih dejavnosti ciljne družbe in prevzemnika ne načrtuje.

4.3.2 Politika zaposlovanja

Prevzemna politika predvidoma ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства ciljne družbe, prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu.

4.3.3 Spremembe statuta

Prevzemnik ne načrtuje sprememb statuta ciljne družbe.

4.3.4 Delitev dobička

Na podlagi dejstev, znanih prevzemniku v času priprave prospekta, prevzemnik ne namerava bistveno spremeniti dividendne politike ciljne družbe. Ob morebitni spremembi makroekonomskih pogojev in tudi spremembi samega položaja ciljne družbe na trgu bo prevzemnik poskušal vplivati na dividendno politiko ciljne družbe novonastalim razmeram primerno in s ciljem optimizacije njenega poslovanja.

4.4 Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu

Z delnicami ciljne družbe se bo še naprej trgovalo v segmentu borzne kotacije Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana. Prevzemnik meni, da tudi po uspešno opravljenem prevzemu likvidnost delnic ciljne družbe ne bo upadla.

4.5 Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku

V času priprave prospekta prevzemniku niso poznana nobena dejstva, zaradi katerih bi lahko imel prevzem tudi druge posledice.

5 PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.



Alenka Vrhovnik Težak
članica uprave



Boštjan Napast
član uprave



Igor Irgolič
podpredsednik uprave



Marko Kryžanowski
predsednik uprave

6 POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

Obrazec PRE-VP12

1. Firma prevzemnika: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
2. Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

ZAP. ŠT. POSLA	P/O	VREDNOSTNI PAPIR	KOLIČINA	CENA	SKUPNA VREDNOST POSLA	DATUM TRANSAKCIJE	PREDHODNO STANJE	KONČNO STANJE
1	3	4	5	6	$7=5*6$	8	9	$10=9+/-5$
/	/	ITBG	/	/	/	/	/	/

Datum: 26.09.2007


Alenka Vrhovnik Težak
članica uprave


Boštjan Napast
član uprave


Igor Irigolič
podpredsednik uprave


Marko Kryžanowski
predsednik uprave

PRILOGA 1: SEZNAM ČLANOV LJUBLJANSKE BORZE

Št.	Podjetje	Naslov	Telefon	Telefaks
1	ABANKA VIPA d.d.	Slovenska 58 1517 Ljubljana	01 47 18 188	01 23 10 985
2	ARGONOS BPH D.O.O., LJUBLJANA	Puharjeva 2 1000 Ljubljana	01 47 04 805	01 47 04 812
3	BANKA KOPER D.D.	Pristaniška 14 6502 Koper	05 66 62 267	05 66 62 002
4	CERTIUS BPH D.O.O.	Šmartinska 152 1000 Ljubljana	01 54 04 204	01 52 41 706
5	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.	Kolodvorska 9 1000 Ljubljana	01 47 27 263	01 47 27 408
6	FACTOR BANKA D.D.	Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	01 23 06 610	01 23 07 761
7	GBD GORENJSKA BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA d.d.	Koroška cesta 33 4000 Kranj	04 28 01 000	04 28 01 012
8	GORENJSKA BANKA D.D.	Bleiweisova 1 4000 Kranj	04 20 84 328	04 20 21 613
9	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D., Ljubljana	Trg Osvobodilne fronte 12 1000 Ljubljana	01 30 04 400	01 30 044 889
10	ILIRIKA D.D.	Breg 22 1000 Ljubljana	01 24 16 100	01 24 16 144
11	KD BPD, D.O.O., Ljubljana	Celovška 206 1000 Ljubljana	01 58 30 730	01 51 84 090
12	MEDVEŠEK PUŠNIK, D.D., LJUBLJANA	Gradnikove brigade 11 1000 Ljubljana	01 58 64 450	01 58 64 451
13	MOJA DELNICA BPH D.D.	Dunajska 20 1116 Ljubljana	01 43 31 155	01 43 08 300
14	NKBM D.D.	Ulica Vita Kraigherja 4 2000 Maribor	02 22 92 081	02 22 92 329
15	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA	Čopova 3 1520 Ljubljana	01 47 65 214	01 47 65 010
16	PERSPEKTIVA BPD D.D.	WTC Dunajska 156 1000 Ljubljana	01 56 88 225	01 56 88 141
17	POTEZA D.D., LJUBLJANA	Dunajska 22 1000 Ljubljana	01 30 70 700	01 30 70 701
18	PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN, D.O.O., KOPER	Pristaniška 12 6000 Koper	05 66 33 100	05 66 33 120
19	PROBANKA D.D.	Gosposka 23 2000 Maribor	02 25 24 260	02 25 20 509
20	PUBLIKUM D.D.	Miklošičeva 38 1000 Ljubljana	01 300 60 60	01 433 10 50
21	RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.	Slomškov trg 18 2000 Maribor	02 22 93 111	02 25 25 518
22	SKB BANKA D.D.	Ajdovščina 4 1513 Ljubljana	01 43 32 132	01 47 15 628
23	UNICREDIT BANKA, D. D., LJUBLJANA	Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana	01 58 76 431	01 58 76 484
24	VERITAS BH D.O.O.	Partizanska c. 30 2000 Maribor	02 22 08 900	02 22 08 999

PRILOGA 2: IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE



Prevzemnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
Ciljna družba: Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godine 2, 6000 Koper

Šifra prevzemne ponudbe:

- šifra prevzema: 69
- šifra ponudbe: 99
- šifra podponudbe: 100

IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE (obrazec »IZJ-DEN«)

Podatki o akceptantu

Ime in priimek oziroma firma: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna številka: _____

Številka denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene: _____

Ime in priimek akceptantovega zastopnika: _____

EMŠO akceptantovega zastopnika: _____

Akceptant s tem **sprejemam prevzemno ponudbo** prevzemnika PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice ciljne družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godine 2, 6000 Koper, in sicer za

_____ (število) delnic z oznako ITBG po ceni 100,00 EUR za eno delnico.

Akceptant pooblašča registrskega člana _____ (firma in sedež ter koda člana), da v mojem imenu in za moj račun pošlje to izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe pooblaščenemu članu: Perspektiva d.d., Borznoposredniška družba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, faks: 01 / 56 88 141.

Akceptant pooblašča pooblaščenega člana, da v centralni register vnese moj nalog za prenos delnic z oznako ITBG, ki so predmet te izjave, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev

_____ (št. računa, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet te izjave, in ki ga vodi registrski član iz prejšnjega odstavka) in v dobro mojega računa za prevzem.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____