

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) direktor družbe TERME OLIMIA d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: »ciljna družba«), objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednje

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

ki jo je prevzemnik REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo skladno z 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/14) zastopa Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavila dne 09.04.2021 v časniku DELO (REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d. v nadaljevanju: »prevzemnik«). Izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe TERME OLIMIA d.d. je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 12.04.2021.

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe

Direktor ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe TERME OLIMIA d.d. ter vseh posredovanih informacij ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe. Prevzemnik je skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 (v nadaljevanju: »povezane osebe«), ki so vse odvisne družbe prevzemnika, večinski lastnik ciljne družbe. Prevzemnik in povezane osebe so skupaj imetniki 77,61% delnic ciljne družbe. Z izvedbo prevzemnega postopka bo prevzemnik izvedel konsolidacijo lastniške strukture ciljne družbe, zaradi česar bo upravljanje ciljne družbe bolj učinkovito. Prevzem bo ciljni družbi omogočil nadaljevanje poslovanja v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter zagotovil dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik zaenkrat ne načrtuje pomembnejšega prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe in da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe in da niso načrtovane spremembe pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu. Glede na navedeno direktor ciljne družbe prav tako ne pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Direktor ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom oziroma povezanimi osebami ter poslovodstvom ciljne družbe ne obstajajo dogovori glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik

Direktor ciljne družbe izjavlja tudi, da med prevzemnikom oziroma povezanimi osebami ter poslovodstvom ciljne družbe ne obstaja dogovor o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki jih že imajo prevzemnik oziroma povezane osebe.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Direktor ciljne družbe izjavlja, da niti direktor ciljne družbe, niti prokurist ciljne družbe neposredno nista imetnika delnic ciljne družbe in posledično ne moreta sprejeti prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe. Direktor in prokurist sta manjšinska družbenika družbe BIOTO, d.o.o., ki ima v lasti 41.932 delnic družbe, ki je predmet prevzema, kar predstavlja 5,94% osnovnega kapitala ciljne družbe in je torej mali delničar v ciljni družbi. Po vedenju direktorja ciljne družbe, družba BIOTO d.o.o. prevzemno ponudbo še preučuje, zato še ni sprejela odločitve o sprejemu prevzemne ponudbe.

5. Izjava, ali nameravajo člani nadzornega sveta ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Direktor ciljne družbe izjavlja, da so ga člani nadzornega sveta obvestili, da niso lastniki delnic družbe, ki je predmet prevzema. Tudi iz delniške knjige družbe, ki je predmet prevzema, na dan objave prevzema izhaja, da noben član nadzornega sveta neposredno ni delničar ciljne družbe. Predstavnik delavcev v nadzornem svetu družbe, g. Ivan Pelc je manjšinski družbenik družbe BIOTO, d.o.o., slednja pa ima v lasti 41.932 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 5,94% osnovnega kapitala družbe, ki

je predmet prevzema. Družba BIOTO d.o.o. prevzemno ponudbo še preučuje in še ni sprejela odločitve o sprejemu prevzemne ponudbe.

6. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Z zadnjim revidiranim letnim poročilom ciljne družbe, ki se nanaša na poslovno leto 2019, so se delničarji ciljne družbe seznanili na 27. redni skupščini ciljne družbe dne 27.08.2020 in je javno dostopno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence Republike Slovenije (www.ajpes.si). Zadnja javno objavljena knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je knjigovodska vrednost delnice ZATG na dan 31.12.2019 in je znašala 53,36 EUR. Ponujena cena iz prevzemne ponudbe predstavlja 51,54% zadnje znane, javno objavljene knjigovodske vrednosti delnice, kazalnik P/E med ponujeno prevzemno ceno in zadnjim, javno objavljenim čistim dobičkom na delnico iz letnega poročila za leto 2019 pa znaša 6,30. (Vir: LETNO POROČILO za leto 2019, Terme Olimia d.d., www.ajpes.si)

TERME OLIMIA d.d.
Direktor Florjan Vasle



Terme Olimia 2
Terme Olimia d.d. | Zdravilška cesta 24 | SI-3245 Podčetrtek