

## PONUDBO VLAGATELJEM ZA VPIS NOVIH DELNIC RAZREDA HRVG

Pogoji izdaje delnic do naslednji:

|   |   |
|---|---|
| Izdajatelj delnic                                     | Družba PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava. Osnovni kapital izdajatelja znaša 2.856.000,00 EUR in je razdeljen na 680.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.   |
| Vrsta delnice   | Delnica je navadna, imenska, kosovna (t.j. delnica, ki nima svoje nominalne vrednosti) delnica v nematerializirani obliki z oznako HRVG in ISIN kodo SI0021113467, vpisana v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Delnica je omejeno prenosljiva v skladu z omejitvami iz 11. člena statuta družbe.  |
| Skupna emisijska vrednost celotne izdaje              | Skupna emisijska vrednost delnice, na katere se nanaša ta ponudba, znaša skupaj s ponudbo obstoječim delničarjem največ do 1.154.826,40 EUR.  |
| Število delnic in vrednost posamezne delnice          | Število delnic, na katere se nanaša ta ponudba, je skupaj s ponudbo obstoječim delničarjem največ 206.219 delnic. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.   |
| Emisijska cena delnice                                | Izdane delnice se bodo prodajale po ceni 5,60 EUR.  |
| Pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe | 4,20 EUR. Razlika med vplačano prodajno vrednostjo in nominalnim zneskom vplačanih delnic - agio, predstavlja kapitalske rezerve hranilnice.  |
| Valuta delnic   | Delnice nimajo oznake valute  |
| Pravice iz delnic                                     | <p>Novo delnice so po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi, imenskimi, kosovnimi delnicami izdajatelja z oznako HRVG, ki dajejo njenim imetnikom pravico do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- udeležbe pri upravljanju družbe, pri čemer ima vsaka delnica en glas,</li><li>- do dela dobička v obliki izplačila dividende,</li><li>- do ustreznega dela preostalega premoženja pri likvidaciji ali stečaju družbe,</li><li>- v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma izključena.</li></ul>  |
| Začetek in konec veljavnosti javne ponudbe            | <p>Prodaja delnic se izvaja v dveh krogih.</p> <p>Ponudba novih delnic se izvaja na podlagi izjeme od objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.</p> <p>V prvem krogu sodelujejo obstoječi delničarji, ki imajo prednostno pravico pri vpisu in vplačilu novih delnic. Prvi krog začne teči do 11.3.2019 in traja do 25.3.2019.</p> <p>Delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, bodo v drugem krogu, ki bo trajal 28.3.2019 do 28.4.2019, poleg obstoječim lastnikom ponujene v vpis in vplačilo tudi vlagatelj, ki še niso lastniki izdajatelja. Uprava družbe ima v drugem krogu vplačil za povečanje osnovnega kapitala družbe prosto izbiro vlagatelja. Drugi krog se lahko predčasno zaključi takoj, ko so vpisane in vplačane vse ponujene delnice.</p> <p>Število delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, je izračunano na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja ter ob upoštevanju števila obstoječih delnic posameznega upravičenega delničarja, s tem da je število delnic, ki jih lahko posamezen upravičeni delničar vpiše, enako najbližjemu višjemu celemu številu, torej zaokroženo navzgor. Vsak delničar, ki bo na dan začetka te ponudbe delnic vpisan v delniško knjigo izdajatelja, bo imel pravico do vpisa vsaj ene ponujene delnice. Omejitve zneska vpisa za obstoječe delničarje in tretje osebe v drugem krogu ni, razen omejitve, ki izhaja iz največjega števila novih delnic, ki bodo v drugem krogu na voljo za vpis (nove delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane).</p> <p>Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni vplačati ob nakupu delnic družbe celoten emisijski znesek vsake vpisane oziroma prevzete delnice.</p> <p>Izdajatelj ni določil praga uspešnosti ponudbe.</p> |
| Vpisno mesto in pogoji ponudbe                        | Novo delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo) pri pooblaščen družbi Ilirika borzno-posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času trajanja te ponudbe od 08. do 16. ure.  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Osebe, ki bodo v imenu pooblaščenega družbe izvajale vpis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nejc Jernej Zadnikar 01/3002452 (nejc.jernej.zadnikar@ilirika.si)</li> <li>- Mirko Gračan 01/3002280 (mirko.gracan@ilirika.si)</li> <li>- Lidija Muha Kodelja 01/3002452 (lidija.muha.kodelja@ilirika.si)</li> </ul> <p>Delnice se vplačujejo z vplačili na transakcijski račun izdajatelja SI56 0100 0000 6400 046 pri Banki Slovenije, ki morajo na transakcijski račun izdajatelja prispeti najkasneje zadnji dan drugega kroga prodaje, ob upoštevanju pogojev iz 4. odstavka točke »Začetek in konec veljavnosti javne ponudbe« (možnost predčasnega zaključka ponudbe). Kot trenutek vplačila se šteje trenutek, ko izdajatelj na transakcijskem račun evidentira vlagateljev priliv denarnih sredstev iz naslova vplačila novih delnic.</p> <p>Vplačila novih delnic, ki se ne bodo natančno ujemala z zneskom, kot je naveden na vpisnem potrdilu posameznega vpisnika, se ne bodo upoštevala in bodo neveljavna, enako velja tudi za vplačila po izteku roka iz prejšnjega odstavka. V navedenih primerih in v primeru, ko znesek iz vpisne izjave sploh ne bo nakazan skladno s pogoji ponudbe, bo vpisno potrdilo vpisnika v celoti neveljavno in vpisnik ne bo upravičen do novih delnic družbe po tem vpisnem potrdilu.</p> <p>Vlagateljem, ki so delnice vpisali in vplačali v drugem krogu ter je bil njihov vpis delnic s strani izdajatelja sprejet, se nove delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane in vplačane, razdelijo po kriteriju sorazmernosti (pro rata) s številom novih delnic, ki jih je posamezni vlagatelj vpisal in vplačal ter je bil vpis s strani izdajatelja sprejet, glede na skupno število novih delnic, ki so bile v drugem krogu vpisane in vplačane ter je bil njihov vpis sprejet.</p> <p>Uprava izdajatelja ob soglasju nadzornega sveta izdajatelja po (rednem ali predčasnem) zaključku drugega kroga prodaje delnic sprejme sklep o (ne)sprejetju vpisa posameznega vlagatelja ter o sprejetem številu vpisanih delnic po posameznem vlagatelju. Odločitev o (ne)sprejetju posameznega vlagatelja ter sprejetem številu delnic po posameznem vlagatelju je v celoti v pristojnosti uprave in nadzornega sveta izdajatelja, ugovor proti taki odločitvi ni mogoč.</p> <p>Vplačila vpisanih novih delnic po tej ponudbi se od trenutka evidentiranja vplačil na transakcijskem računu izdajatelja do morebitnega vračila teh vplačil (neveljavnost vplačil, presežna vplačila, neuspešnost ponudbe) na račun vplačnikov ne obrestujejo. Neveljavna oz. presežna vplačila bo izdajatelj v roku 5 dni po objavi rezultata ponudbe delnic po tej ponudbi brezobrestno in brez drugih nadomestil vrnil na transakcijske račune vplačnikov, kot so bili navedeni na njihovih vpisnih izjavah.</p> |
| Zakonodaja, po kateri so bili vrednostni papirji izdani              | Slovenska zakonodaja   |
| Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov v zvezi z delnicami | Nova Gorica  |
| Mesto trgovanja z delnicami  | Z delnicami se ne trguje na organiziranem trgu   |
| Preklic ponudbe  | Izdajatelj ni predvidel možnosti preklica ali zadržanja ponudbe novih delnic.  |
| Odstop od vpisa in vplačila  | Vpisnik, ki z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave vpiše in vplača nove delnice, od vpisa in vplačila ne more odstopiti, razen v primerih, določenih z veljavno zakonodajo.  |