

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 3. 7. 2018

Informacije o kršitelju	
Naziv in sedež pravne osebe	Alea Iacta, igre na srečo in gostinstvo, d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o., gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, REIT investicije, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, SIRI INVESTICIJE, nepremičnine in druge storitve, d. o. o., Pohorska ulica 23, 2000 Maribor, ASTRAEA INVESTICIJE ENA, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d. o. o., Ulica borcev 1b, 2000 Maribor, UPRAFIN, dejavnost uprav podjetij d. o. o., Na griču 1, 2000 Maribor, SEKAVČNIK IN DRUŽBENIK poslovne storitve d. n. o., Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana in PRE, Podjetje za trgovino in gostinske storitve, d. o. o., Jarnikova ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju družbe).
Informacije o kršitvi	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013	Družbe usklajeno delujejo, zato se šteje, da so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 60. člena ZBan-2 sklenile kvalificiran delničarski sporazum. Družbe so bile na dan 3. 7. 2018 skupaj imetnice kvalificiranega deleža v hranilnici v višini 33,12%, za katerega niso pridobile ustreznega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZBan-2.
Narava ugotovljenih kršitev	Imetništvo kvalificiranega deleža v hranilnici brez pridobitve dovoljenja za ta delež.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	
1. Družbe: <ul style="list-style-type: none">- Alea Iacta, igre na srečo in gostinstvo, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (Alea Iacta, d. o. o.), katere lastnik in zastopnik je ■,- ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o., gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o.), katere lastnik in zastopnik je ■,- REIT investicije, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (REIT d. o. o.), katere lastnik in zastopnik je ■,- SIRI INVESTICIJE, nepremičnine in druge storitve, d. o. o., Pohorska ulica 23, 2000 Maribor, (SIRI INVESTICIJE d. o. o.), lastnica in zastopnica te družbe je ■,- ASTRAEA INVESTICIJE ENA, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d. o. o., Ulica borcev 1b, 2000 Maribor, (ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o.), lastnik in zastopnik te družbe je ■,- UPRAFIN, dejavnost uprav podjetij d. o. o., Na griču 1, 2000 Maribor, (UPRAFIN d. o. o.), lastnik in zastopnik te družbe je ■,- SEKAVČNIK IN DRUŽBENIK poslovne storitve d. n. o., Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, (SEKAVČNIK IN DRUŽBENIK d. n. o.), lastnika in zastopnika družbe sta ■ in ■- PRE, Podjetje za trgovino in gostinske storitve, d. o. o., Jarnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, (PRE d. o. o.), lastnik in zastopnik te družbe je ■,	
so na dan 3. 7. 2018 skupaj imetnice 38.371 rednih delnic hranilnice, z oznako LONR oziroma	

33,12% deleža v kapitalu hranilnice, in sicer:

- Alea Iacta, d. o. o. 8.716 delnic, kar predstavlja 7,52% delež v kapitalu hranilnice,
- ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. 402 delnic, kar predstavlja 0,35% delež v kapitalu hranilnice,
- REIT d. o. o. 4.348 delnic, kar predstavlja 3,75% delež v kapitalu hranilnice,
- SIRI INVESTICIJE d. o. o. 9.751 delnic, kar predstavlja 8,42% delež v kapitalu hranilnice,
- ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. 9.537 delnic, kar predstavlja 8,23% delež v kapitalu hranilnice,
- UPRAFIN d. o. o. 1.478 delnic, kar predstavlja 1,28% delež v kapitalu hranilnice,
- SEKAČNIK IN DRUŽBENIK d. n. o. 2.830 delnic, kar predstavlja 2,44% delež v kapitalu hranilnice in
- PRE d. o. o. 1.309 delnic, kar predstavlja 1,13% delež v kapitalu hranilnice.

2. Banka Slovenije ugotavlja, da družbe iz 1. točke te odredbe s tem ko:

- so njihovi posamezni lastniki sorodstveno povezani - ■ je oče ■ in ■ zunajzakonska partnerica ■;
- se pojavljajo kot zastopniki za druge družbe iz 1. točke odredbe na skupščinah hranilnice:
 - o na 31. skupščini hranilnice dne 12. 6. 2017 je ■ zastopal družbi Alea Iacta, d. o. o. in ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o.,
 - o na 32. skupščini hranilnice dne 14. 12. 2017 je ■ zastopal družbi REIT d. o. o. in ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. ter
 - o na 32. skupščini hranilnice dne 14. 12. 2017 in na 33. skupščini hranilnice dne 8. 5. 2018 je ■ zastopal družbo SIRI INVESTICIJE d. o. o.
- skupno vlagajo zahteve za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti:
 - o UPRAFIN d. o. o., ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in OKLEV d. o. o. so dne 4. 10. 2016 skupaj vložile zahtevo za pridobitev soglasja za koncesijo za prirejanje iger na srečo (preko družbe VIVA d. o. o.¹)
 - o ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in UPRAFIN d. o. o. sta dne 21. 12. 2016 skupaj vložile zahtevo za pridobitev soglasja za koncesijo za prirejanje iger na srečo (preko družbe VIVA d. o. o.)
- so (tudi upoštevaje časovno sosledje) medsebojno lastniško in upravljavsko prepletene:
 - o Alea Iacta d. o. o. in z njo povezani ■ preko družbe 3-D LOGISTIKA d. o. o.² z družbo REIT d. o. o. in ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o.,
 - o ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in z njo povezani ■ preko družb 3-D LOGISTIKA d. o. o., Kolosej zabavni centri, d. o. o. - v stečaju³, PROBONUS d. o. o.⁴, ASTRAEA d. o. o.⁵, 1 Click S.R.O., in CRATOS d. o. o.⁶ z družbami PRE d. o. o., ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. in UPRAFIN d. o. o., ter posredno z družbama

¹ VIVA Gostinstvo, trgovina, storitve d. o. o., Volčja Draga 61, 5293 Volčja Draga (VIVA d. o. o.)

² 3-D LOGISTIKA, uvozi in izvozi, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (3-D LOGISTIKA d.o.o.)

³ KOLOSEJ zabavni centri, družba za prikazovanje filmov, d. o. o. - v stečaju, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (Kolosej zabavni centri, d. o. o. - v stečaju)

⁴ PROBONUS, nepremičnine in druge storitve, d.o.o., na griču 1, Maribor (PROBONUS d. o. o.)

⁵ Astraea, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve d. n. o., Ulica borcev 1B, Maribor (Astraea d. n. o.)

⁶ CRATOS, gostinstvo in turizem d. o. o., Na griču 1, Maribor (CRATOS d. o. o.)

- Alea Iacta, d. o. o. in REIT d. o. o.,
- REIT d. o. o. in z njo povezani [redacted] preko družbe 3-D Logistika z družbami Alea Iacta, d. o. o., ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in preko družb Affectus⁷, MB Tobak⁸, Kinematografi Maribor⁹ in Zabavna znanost¹⁰ z družbo PRE d. o. o.,
- SIRI INVESTICIJE d. o. o. in UPRAFIN in z njima povezana [redacted] in [redacted] preko družb PROBONUS in CRATOS z družbo ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in posredno z družbami Alea Iacta d. o. o., REIT d. o. o. in PRE d. o. o.,
- ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. in z njo povezani [redacted] z družbo Alea Iacta, d. o. o., preko družbe ASTRAEA d. o. o. z družbo ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. in preko družb ASTRAEA INVESTICIJE TRI¹¹ in KD Group¹² z [redacted] in z njim povezano družbo Sekavčnik in družbeniki d. o. o.,
- Sekavčnik in družbeniki d. o. o. in z njo povezana [redacted] in [redacted] preko družbe ASTRAEA INVESTICIJE TRI d. o. o. z [redacted] in z njim povezano družbo ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o., preko družb PM & A FA finančno svetovanje¹³, PM & A investicijsko podjetje¹⁴, KD Group in KD d. d.¹⁵ s [redacted] in z njim povezano družbo Alea Iacta, d. o. o., PRE d. o. o. in ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o.,
- PRE d. o. o. in z njo povezan [redacted] preko družb 3-D Logistika in Kolosej zabavni centri, d. o. o. – v stečaju z družbo ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o., preko KD d. d. z družbo Sekavčnik in družbeniki d. o. o., preko družb Affectus, MB Tobak in Kinematografi Maribor z [redacted] in z njim povezano družbo REIT d. o. o. ter preko družb Zabavna znanost in Kolosej zabavni centri, d. o. o. – v stečaju s [redacted] in z njim povezano družbo Alea Iacta, d. o. o.
- na skupščinah hranilnice (zaporedno) predlagajo vsebinsko podobne in dopolnjujoče se sklepe:
 - SIRI INVESTICIJE d. o. o. je dne 9. 4. 2018 predlagala imenovanje [redacted] za (izpraznjeno mesto) člana nadzornega sveta,
 - Alea Iacta, d. o. o. je dne 10. 4. 2018 predlagala odpoklic dveh obstoječih članov nadzornega sveta ([redacted] in [redacted]) in na njuni mesti imenovanje [redacted] in [redacted], s čimer bi si družbi (ob potrditvi vseh predlogov) zagotovili večino v nadzornem svetu.
- zoper skupščinski sklep o drugem krogu dokapitalizacije vlagajo dopolnjujoča si pravna sredstva:
 - Alea Iacta, d. o. o. je dne 31. 5. 2018 vložila pritožbo zoper sklep o vpisu spremembe v sodni register
 - SIRI INVESTICIJE d. o. o. je dne 1. 6. 2018 vložila tožbo na ugotovitev ničnosti vpisa sprememb v sodnem registru in predlog za izdajo začasne odredbe
- so v časovnem zaporedju vstopale, ob približevanju 10% deleža posamezne družbe v lastništvu hranilnice, so delnice prenašale na družbe, ki so postopno vstopale v lastništvo hranilnice:
 - družba Alea Iacta, d. o. o. je vstopila v lastništvo hranilnice 1. 2. 2017, ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. dne 20. 3. 2017, SIRI INVESTICIJE d. o. o. dne 26. 6. 2017, REIT d. o. o. dne 5. 10. 2017, ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. dne 23. 2.

⁷ AFFECTUS, gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (AFFECTUS d.o.o.)

⁸ MB Tobak trgovina in tobak d.o.o., Ulica kneza Koclja 36, 2000 Maribor (MB Tobak d. o. o.)

⁹ KINEMATOGRAFI MARIBOR podjetje za prikazovanje filmov d.o.o. - v likvidaciji, Loška ulica 13, 2000 Maribor (KINEMATOGRAFI MARIBOR d.o.o. - v likvidaciji)

¹⁰ ZABAVNA ZNANOST, laserske igre in druge dejavnosti za sprostitev, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (Zabavna znanost, d.o.o.)

¹¹ ASTRAEA INVESTICIJE TRI, igre na srečo in poslovne storitve d. o. o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana

¹² KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (KD Group d.d.)

¹³ PM & A FA finančno svetovanje d.o.o. Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana (PM & A FA d.o.o.)

¹⁴ PM & A investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana (PM & A d.o.o., Ljubljana)

¹⁵ KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (KD d.d.)

2018, PRE d. o. o. dne 9. 4. 2018, Sekavčnik in Družbenik d. n. o. dne 3. 5. 2018 in UPRAFIN d. o. o. dne 18. 5. 2018;

- ko se posamezna družba približa ali preseže 10% delež, medsebojno prenašajo presežke delnic nad navedenim odstotkom, ki predstavlja kvalificiran delež v lastništvu oz. osnovnem kapitalu hranilnice:
 - o dne 24. 3 2017 je Alea Iacta, d. o. o. 670 delnic prenesla na ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. in dne 27. 11. 2017 350 delnic na REIT d. o. o.
 - o dne 18. 5. 2018 je SIRI INVESTICIJE d. o. o. 1.478 delnic prenesla na UPRAFIN d. o. o.
- po prejemu Odredbe o odsvojitvi delnic z oznako PBH-24.50-009/18-001 z dne 17. 4. 2018 sta družbi Alea Iacta, d. o. o. in ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. presežek delnic nad 10%, kljub trimesečnemu mesečnem roku za odsvojitvev, v zelo kratkem roku prenesli na druge družbe iz 1. točke te odredbe, s katerimi delujeta usklajeno:
 - o družba Alea Iacta, d. o. o. je dne 3. 5. 2018 2.830 delnic hranilnice prenesla na družbo SEKAVČNIK IN DRUŽBENIK d. n. o.,
 - o družba ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o. je dne 3. 5. 2018 764 delnic hranilnice prenesla na družbo ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o..
- za nakup delnic hranilnice uporabljajo sredstva drugih družb iz 1. točke te odredbe ali drugih družb, ki so lastniško povezane oziroma prepletene z družbami iz 1. točke odredbe, na naslednji način:
 - o družba REIT d. o. o. je družbi Alea Iacta, d. o. o. in █████ zagotovila sredstva za vplačilo delnic hranilnice,
 - o █████ s posojilom █████ za nakup delnic hranilnice,
 - o ASTRAEA d. o. o. in PROBONUS d. o. o. z nakazili družbi ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o. za nakup delnic hranilnice,
 - o UPRAFIN d. o. o. in █████ s. p. družbi SIRI INVESTICIJE d. o. o. za vplačilo delnic hranilnice,
- so navedene družbe na 32. skupščini dne 14. 12. 2017 in na 33. skupščini dne 8. 5. 2018 pri vseh točkah usklajeno (enako) glasovale,

delujejo usklajeno, zato se šteje, da so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 60. člena ZBan-2 v povezavi z 2. členom Sklepa o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju in 4. točko, 1. poglavja Naslova II Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, ki jih je dne 20. 12. 2016 izdal Evropski Bančni Organ, sklenile kvalificiran delničarski sporazum.

3. Družbe iz 1. točke te odredbe, ki so na dan 3. 7. 2018 skupaj imetnice kvalificiranega deleža v hranilnici v višini 33,12%, pred pridobitvijo deleža niso pridobile dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v hranilnici v skladu s 60. členom ZBan-2, zato so kot imetnice delnic hranilnice v nasprotju z ZBan-2, neupravičene imetnice in v skladu s prvim in drugim odstavkom 73. člena ZBan-2 iz delnic, ki dosegajo in presegajo 10% skupnega deleža, po samem zakonu, nimajo glasovalnih pravic.
4. Ker družbe iz 1. točke te odredbe kot neupravičene imetnice v enem mesecu od dne, ko so začele usklajeno delovati oziroma od dne, ko so sklenile delničarski sporazum, to je od pridobitve delnic hranilnice oziroma najkasneje od 8. 5. 2018 naprej, niso vložile zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v hranilnici, jim Banka Slovenije, v skladu s prvim odstavkom 267. člena ZBan-2, z odredbo nalaga, da delnice, ki jih imajo v nasprotju z ZBan-2, odsvojijo. Družbe iz 1. točke odredbe morajo delnice v deležu, s katerim skupaj dosegajo ali presegajo 10%

kapitala hranilnice (kvalificiran delež), odsvojiti v roku štirih mesecev od prejema te odredbe in v tem roku Banki Slovenije predložiti poročilo o odsvojitvi delnic, ki mora obsegati:

- dokaze o odsvojitvi in
- podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic.

5. V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti tega postopka javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora in sicer:

- informacije o kršiteljih:
 - o nazivu in sedežu pravne osebe;
- informacije o kršitvi:
 - opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013,
 - narava ugotovljenih kršitev;
- izrek odločbe, s katero se postopek konča;

informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2

Družbe Alea Iacta, d. o. o., ASTRAEA INVESTICIJE DVA d. o. o., REIT d. o. o., SIRI INVESTICIJE d. o. o., ASTRAEA INVESTICIJE ENA d. o. o., UPRAFIN d. o. o. in PRE d. o. o. so zoper Odredbo podale ugovor v roku. Banka Slovenije je izdala Odločbo o zavrnitvi ugovora z oznako PBH-24.50-010/18-02 dne 22. 10. 2018.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2

Po vloženi tožbi se odločba o ugovoru odpravi v delu, ki se nanaša na družbo Alea Iacta, d. o. o., in se vrne Banki Slovenije v ponovni postopek.