

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP  
DELNIC DRUŽBE GORENJE GOSPODINJSKI APARATI,  
d.d.**

Ljubljana, maj 2018



**ILIRIKA**

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

## **PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d.**

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2018-6 z dne 28.05.2018;  
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

### **1. PREVZEMNIK**

Firma prevzemnika: Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.  
Sedež: Luxembourg  
Poslovni naslov: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
V nadaljevanju: »HISENSE« ali »prevzemnik«

### **2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE**

Firma ciljne družbe: GORENJE gospodinjski aparati, d.d.  
Sedež: Velenje  
Poslovni naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje  
V nadaljevanju: »GORENJE d.d.« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

#### **Vrednostni papirji:**

Prevzemna ponudba se nanaša na 24.424.613 delnic ciljne družbe z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076 (v nadaljevanju »delnice GRVG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 8.050.014 delnic GRVG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 16.374.599 delnic GRVG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze ter na organiziranem trgu Varšavske borze (Warsaw stock exchange).

### **3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE**

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 12 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GRVG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

### **4. VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.05.2018 do vključno 26.06.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

## **5. PRAG USPEŠNOSTI**

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

## **6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ**

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

## **7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE**

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

## **8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE**

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je CDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena tega zakona;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

## **9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO**

### **Trgovanje z delnicami ciljne družbe**

Z delnicami GRVG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana ter na trgu Varšavske borze (Warsaw stock exchange).

### **Prevzemna namera**

Prevzemnik je dne 11.5.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

### **Druge pomembne informacije**

Prevzemnik je kot ponudnik sodeloval v postopku, ki ga je sprožila uprava ciljne družbe, v skladu s katero je ciljna družba preučila možnosti strateškega partnerstva. V okviru tega postopka so ponudniki do 7. marca 2018 oddali svoje nezavezujoče ponudbe za pridobitev 50% deleža plus ena delnica v ciljni družbi. Vodstvo ciljne družbe je pozvalo tri zainteresirane ponudnike, da opravijo skrbni pregled, pridobijo dostop do virtualne podatkovne sobe (od 23. marca do 3. maja 2018) in do 8.5.2018 predložijo svoje zavezujoče ponudbe. Postopek je javno objavilo poslovodstvo ciljne družbe.

Kot del dokumentacije, ki predstavlja zavezujočo ponudbo, je Prevzemnik pravilno predložil upravi ciljne družbe pisno zavezo, s katero se zavezuje, da bo predložila ponudbo za prevzem po ceni 12 EUR za delnico in pod naslednjimi pogoji:

- Da bo prevzemnik prejel pisno obvestilo od ciljne družbe, da je bil izbran s strani ciljne družbe in več večjih delničarjev, kot najboljši ponudnik v postopku iskanja strateškega partnerja; in
- Da bo prevzemniku izdano dovoljenje s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev glede vsebine prevzemne ponudbe in prospekta.

Uprava ciljne družbe je dne 09.05.2018 objavila prevzemnika kot najboljšega ponudnika v postopku in ga predlagala delničarjem ciljne družbe. V trenutku objave prevzemne ponudbe in prospekta sta oba pogoja iz pisma o zavezah izpolnjena in prevzemnik naslavlja to prevzemno ponudbo vsem imetnikom delnic ciljne družbe, v skladu z zavezami iz pisma o zavezi.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

## **10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO**

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

## **11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE**

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju član CDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 26.06.2018.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno posredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

Niti ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.

## **12. DOSTOPNOST PROSPEKTA**

Prezemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borzno posredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si>.

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  
GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d.**



Ljubljana, maj 2018

1.	PREVZEMNIK .....	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE .....	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE .....	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI.....	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ .....	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE .....	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE .....	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO .....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO .....	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE .....	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA.....	4
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .....	4
1.1.	Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba .....	4
1.1.1.	Firma in sedež ciljne družbe .....	4
1.1.2.	Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba .....	4
1.2.	Podatki o prevzemniku .....	4
1.2.1.	Firma in sedež prevzemnika .....	4
1.2.2.	Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo.....	4
1.3.	Pogoji prevzemne ponudbe .....	4
1.3.1.	Cena .....	4
1.3.2.	Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .....	5
1.3.3.	Prag uspešnosti ponudbe .....	5
1.3.4.	Podroben opis načina določitve ponujene cene .....	5
1.3.5.	Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo .....	5
1.4.	Obvezni razvezni pogoj .....	6
1.5.	Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve .....	6
1.5.1.	Postopek za sprejem prevzemne ponudbe .....	6
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 .....	7
1.6.	Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe .....	8
1.7.	Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo .....	8
1.8.	Uporabljeno pravo in pristojno sodišče .....	9
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....	9
2.1.	Osnovni podatki o ciljni družbi .....	9
2.2.	Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba .....	10
2.2.1.	Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu .....	10
2.2.2.	Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu .....	10
2.2.3.	Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji .....	10
2.2.4.	Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu ...	10
2.2.5.	Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .....	10
2.3.	Finančni podatki o ciljni družbi.....	11
2.3.1.	Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 .....	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU.....	12
3.1.	Osnovni podatki o prevzemniku .....	12
3.1.1.	Firma in sedež prevzemnika .....	12
3.1.2.	Osnovna dejavnost prevzemnika .....	12



3.1.3.	V sodni register vpisani osnovni kapital.....	13
3.1.4.	Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic .....	13
3.1.5.	Člani nadzornega sveta prevzemnika .....	13
3.1.6.	Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika .....	13
3.2.	Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .....	14
3.3.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev .....	22
3.3.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....	22
3.3.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe .....	22
3.4.	Osnovni finančni podatki o prevzemniku .....	22
3.4.1.	<b>Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Hisense Group na dan 31.12.2017.....</b>	<b>23</b>
	<b>Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Hisense Group na dan 31.12.2017 preveden v slovenščino.....</b>	<b>25</b>
3.4.2.	<b>Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Hisense Group za leto 2017...26</b>	<b>26</b>
	<b>Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Hisense Group za leto 2017 preveden v slovenščino .....</b>	<b>27</b>
3.5.	Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikih, transakcijah, in pogajanjih s ciljno družbo.....	33
4.	<b>PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE .....</b>	<b>34</b>
4.1.	Cilj prevzemne ponudbe .....	34
4.2.	Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe .....	36
4.3.	Poslovna politika po prevzemu .....	36
4.3.1.	Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje .....	36
4.3.2.	Politika zaposlovanja .....	36
4.3.3.	Spremembe statuta .....	36
4.3.4.	Delitev dobička.....	37
4.4.	Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu .....	37
4.5.	Druge posledice prevzema .....	37
5.	<b>PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA.....</b>	<b>37</b>
6.	<b>POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH .....</b>	<b>38</b>
7.	<b>PRILOGE.....</b>	<b>39</b>

## **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**

Firma ciljne družbe: GORENJE gospodinjski aparati, d.d.  
Sedež: Velenje  
Poslovni naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje  
V nadaljevanju: »GORENJE d.d.« ali »ciljna družba« ali »izdajatelj«

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

Prevzemna ponudba se nanaša na 24.424.613 delnic ciljne družbe z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076 (v nadaljevanju »delnice GRVG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 8.050.014 delnic GRVG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 16.374.599 delnic GRVG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze ter na organiziranem trgu Varšavske borze (Warsaw stock exchange).

### **1.2. Podatki o prevzemniku**

#### **1.2.1. Firma in sedež prevzemnika**

Firma prevzemnika: Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.  
Sedež: Luxembourg  
Poslovni naslov: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
V nadaljevanju: »HISENSE« ali »prevzemnik«

#### **1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo**

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

### **1.3. Pogoji prevzemne ponudbe**

#### **1.3.1. Cena**

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 12 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GRVG.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.

### 1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.05.2018 do vključno 26.06.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

### 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ni določil praga za uspešnost ponudbe.

### 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Ponujena cena prevzemnika HISENSE za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 12 EUR za delnico.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe.

### 1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni člani CDD.

Stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 20,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,07 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerja, izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe <http://www.ilirika.si/Content/Doc/CENIK%20STORITEV%20ILIRIKE%20DD%20LJUBLJANA%2003042017.pdf>).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

#### **1.4. Obvezni razvezni pogoj**

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

#### **1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve**

##### **1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe**

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju »član CDD«), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 26.06.2018.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz informativnega seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 26.06.2018.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem računu pri CDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

- na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
- če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
- z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati,
- pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Ne ILIRIKA d.d. ne prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.

V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora akceptant sam poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, s prehodnega računa imetnika pri CDD ali sodnega depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

#### **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**

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter ga v enakem roku posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih

dneh, pri čemer prične omenjeni rok teči od dneva, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev prejme obvestilo prevzemnika.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

#### **1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe**

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, CDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

#### **1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo**

##### **Trgovanje z delnicami ciljne družbe**

Z delnicami GRVG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze ter na organiziranem trgu Varšavske borze (Warsaw stock exchange).

##### **Prevzemna namera**

Prevzemnik je dne 11.5.2018 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

##### **Druge pomembne informacije**

Prevzemnik je kot ponudnik sodeloval v postopku, ki ga je sprožila uprava ciljne družbe, v skladu s katero je ciljna družba preučila možnosti strateškega partnerstva. V okviru tega postopka so ponudniki do 7. marca 2018 oddali svoje nezavezujoče ponudbe za pridobitev 50% deleža plus ena delnica v ciljni družbi. Vodstvo ciljne družbe je pozvalo tri zainteresirane ponudnike, da opravijo skrbni pregled, pridobijo dostop do virtualne podatkovne sobe (od 23. marca do 3. maja 2018) in do 8.5.2018 predložijo svoje zavezujoče ponudbe. Postopek je javno objavilo poslovodstvo ciljne družbe.

Kot del dokumentacije, ki predstavlja zavezujočo ponudbo, je Prezemnik pravilno predložil upravi cilje družbe pisno zavezo, s katero se zavezuje, da bo predložila ponudbo za prevzem po ceni 12 EUR za delnico in pod naslednjimi pogoji.

- Da bo prevzemnik prejel pisno obvestilo od ciljne družbe, da je bil izbran s strani ciljne družbe in več večjih delničarjev, kot najboljši ponudnik v postopku iskanja strateškega partnerja; in
- Da bo prevzemniku izdano dovoljenje s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev glede vsebine prevzemne ponudbe in prospekta.

Uprava ciljne družbe je dne 09.05.2018 objavila prevzemnika kot najboljšega ponudnika v postopku in ga predlagala delničarjem ciljne družbe. V trenutku objave prevzemne ponudbe in prospekta sta oba pogoja iz pisma o zavezah izpolnjena prevzemnik naslavlja to prevzemno ponudbo vsem imetnikom delnic ciljne družbe, v skladu z zavezami iz pisma o zavezi.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prezemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

### **1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče**

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

## **2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA**

### **2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi**

Firma: GORENJE gospodinjski aparati, d.d.  
Skrajšana firma: GORENJE, d.d.  
Matična številka: 5163676000  
Sedež: Velenje  
Poslovni naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje  
Osnovna dejavnost: C 27.510 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH GOSPODINJSKIH NAPRAV  
Osnovni kapital: 101.922.103,97 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

Osnovni kapital družbe znaša 101.922.103,97 EUR in je razdeljen na 24.424.613 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

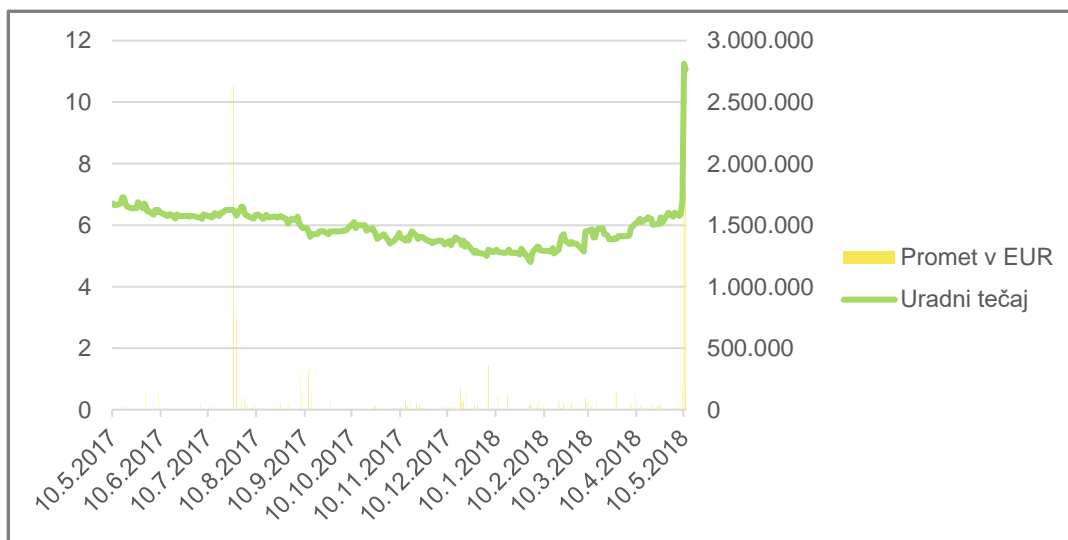
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

### 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami GRVG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na trgu delnic LJUBLJANSKE BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana ter na Varšavski borzi (Warsaw stock exchange).

### 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Graf gibanja tečaja delnice z oznako GRVG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d.



(Vir: [www.ljse.si](http://www.ljse.si), maj 2018)

### 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake GRVG je na dan 31.12.2017 znašala 15,13 EUR.

(Vir: GORENJE GROUP letno poročilo 2017)

### 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

	Dividende za poslovno leto, ki se je končalo	
POSTAVKE	31. 12. 2016	31. 12. 2015



Skupni znesek dividend (v EUR)	2.430.330,2	0
Dividenda na delnico (v EUR)	0,1	0

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

## 2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

### 2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

#### 2.3.1.1. Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine GORENJE in družbe GORENJE d.d. na dan 31. 12. 2017

Bilanca stanja Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d. d.

v TEUR	Pojasnila	Skupina Gorenje			Gorenje, d. d.		
		1. 1. 2016	31. 12. 2016	31. 12. 2017	1. 1. 2016	31. 12. 2016	31. 12. 2017
<b>SREDSTVA</b>		<b>1.091.861</b>	<b>1.123.914</b>	<b>1.143.116</b>	<b>953.420</b>	<b>981.865</b>	<b>1.015.425</b>
<b>Dolgoročna sredstva</b>		<b>604.712</b>	<b>629.266</b>	<b>647.977</b>	<b>513.888</b>	<b>590.125</b>	<b>730.862</b>
Neopredmetena sredstva	19	196.032	208.872	223.575	44.509	59.396	73.710
Nepremičnine, naprave in oprema	20	355.378	366.212	371.835	186.162	198.006	200.576
Naložbene nepremičnine	21	17.148	14.957	9.849	15.276	12.948	8.685
Naložbe v odvisne družbe	22	0	0	0	246.863	295.745	294.986
Naložbe v pridružene družbe	23	1.570	2.945	4.309	509	2.064	3.186
Druge dolgoročne finančne naložbe	24	2.942	6.563	3.483	1.690	2.029	123.882
Dolgoročne poslovne terjatve	25	5.743	2.481	7.375	0	0	5.625
Odložene terjatve za davke	26	25.899	27.236	27.551	18.879	19.937	20.212
<b>Kratkoročna sredstva</b>		<b>487.149</b>	<b>494.648</b>	<b>495.139</b>	<b>439.532</b>	<b>391.740</b>	<b>284.563</b>
Nekratkoročna sredstva za prodajo		309	314	305	0	0	0
Zaloge	27	225.906	225.954	220.619	91.986	88.564	85.338
Kratkoročne finančne naložbe	28	16.370	8.821	8.059	182.911	144.432	24.041
Terjatve do kupcev	29	161.020	165.786	180.517	145.322	130.860	158.631
Druge kratkoročna sredstva	30	49.017	55.258	57.866	11.714	13.141	13.069
Terjatve za davke iz dobička		2.917	3.273	2.736	0	0	0
Denar in denarni ustrezniki	31	31.610	35.242	25.037	7.599	14.743	3.484
<b>KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>		<b>1.091.861</b>	<b>1.123.914</b>	<b>1.143.116</b>	<b>953.420</b>	<b>981.865</b>	<b>1.015.425</b>
<b>Kapital</b>	<b>32</b>	<b>358.867</b>	<b>366.541</b>	<b>368.344</b>	<b>352.764</b>	<b>355.552</b>	<b>354.081</b>
Osnovni kapital		101.922	101.922	101.922	101.922	101.922	101.922
Kapitalske rezerve		174.502	174.502	174.502	156.639	156.639	156.639
Rezerve iz dobička		99.301	46.015	33.131	99.301	46.015	33.131

v TEUR	Pojasnila	Skupina Gorenje			Gorenje, d. d.		
		1. 1. 2016	31. 12. 2016	31. 12. 2017	1. 1. 2016	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Lastne delnice		-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
Poslovni izid poslovnega leta		-4.202	7.560	922	0	3.265	426
Poslovni izid iz preteklih let		6.145	55.592	73.597	0	53.649	67.359
Prevedbena rezerva		-19.091	-17.311	-13.723	0	0	0
Rezerva za poštno vrednost		332	-733	-454	-1.928	-2.768	-2.226
<b>Kapital lastnikov matične družbe</b>		<b>355.739</b>	<b>364.377</b>	<b>366.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapital neobvladujočih deležev</b>		<b>3.128</b>	<b>2.164</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dolgoročne obveznosti</b>		<b>345.080</b>	<b>350.469</b>	<b>365.278</b>	<b>271.101</b>	<b>276.592</b>	<b>287.370</b>
Rezervacije	35	62.269	64.143	59.886	21.418	20.940	17.508
Odloženi prihodki	36	5.350	5.037	7.563	0	0	0
Dolgoročne poslovne obveznosti	37	4.178	3.672	2.807	0	0	0
Odložene obveznosti za davke	26	2.297	2.001	2.002	0	0	0
Dolgoročne finančne obveznosti	38	270.986	275.616	293.020	249.683	255.652	269.862
<b>Kratkoročne obveznosti</b>		<b>387.914</b>	<b>406.904</b>	<b>409.494</b>	<b>329.555</b>	<b>349.721</b>	<b>373.974</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	39	91.038	101.226	90.731	144.470	151.489	141.036
Obveznosti do dobaviteljev	40	221.027	223.725	229.402	167.363	177.734	212.614
Druge kratkoročne obveznosti	41	73.807	79.563	87.752	17.722	20.498	20.324
Obveznosti za davke iz dobička		2.042	2.390	1.609	0	0	0

(Vir: GORENJE GROUP letno poročilo 2017)

**Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine GORENJE d.d. in družbe GORENJE d.d. za leto 2017,**

**Izkaz denarnih tokov Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d. d.**

v TEUR	Pojasnila	Skupina Gorenje		Gorenje, d. d.	
		2016	2017	2016	2017
<b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>					
<b>Poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>8.430</b>	<b>1.341</b>	<b>3.699</b>	<b>473</b>
Prilagoditve za:					
- amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme	15	37.724	43.274	20.556	23.789
- amortizacijo neopredmetenih sredstev	15	9.331	11.402	4.576	6.690
- neto tečajne razlike		534	345	67	627
- prejete dividende		-136	-215	-2.704	-14.846
- prihodke od obresti		-913	-935	-5.744	-5.079
- odhodke od obresti		15.033	12.741	14.309	13.004
- prihodke/odhodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme		-254	-531	-94	451
- prihodke/odhodke od prevrednotenja naložbenih nepremičnin		0	65	0	-12
- odhodke za davke	18	4.810	3.146	-37	177
<b>Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev</b>		<b>74.559</b>	<b>70.633</b>	<b>34.628</b>	<b>25.274</b>
Sprememba poslovnih in drugih terjatev		-10.669	-22.693	12.638	-33.599
Sprememba zalog		-54	5.317	3.422	3.226
Sprememba rezervacij		1.719	-1.612	-478	-3.432
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti		17.505	17.304	8.095	37.259
<b>Sprememba čistih obratnih sredstev in rezervacij</b>		<b>8.501</b>	<b>-1.684</b>	<b>23.677</b>	<b>3.454</b>
Plačane obresti		-15.033	-12.741	-14.309	-13.004
Plačani davki iz dobička		-5.223	-3.689	-426	-571
<b>Čisti denarni tok iz poslovanja</b>		<b>62.804</b>	<b>52.519</b>	<b>43.570</b>	<b>15.153</b>

v TEUR	Pojasnila	Skupina Gorenje		Gorenje, d. d.	
		2016	2017	2016	2017
<b>B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>					
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme		2.510	5.582	405	435
Prejemki iz prodaje naložbenih nepremičnin		2.253	250	2.253	149
Prejete obresti		913	935	5.744	5.079
Prejete dividende		136	215	2.704	14.845
Prodaja odvisne družbe		454	434	9.760	0
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme		-59.412	-49.672	-32.469	-26.451
Pridobitev naložbenih nepremičnin		0	-371	0	-371
Nakup odvisne družbe brez pridobljenih finančnih sredstev		-710	0	-55.258	-41
Nakup pridružene družbe brez pridobljenih finančnih sredstev		-1.530	-1.200	-1.530	-1.200
Dana posojila		3.498	128	39.512	279
Druge naložbe		-1.349	2.341	1.227	-1.741
Pridobitev neopredmetenih sredstev		-23.819	-25.656	-19.522	-21.006
<b>Čisti denarni tok iz naložbenja</b>		<b>-77.056</b>	<b>-67.014</b>	<b>-47.174</b>	<b>-30.023</b>
<b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>					
Najem posojil		120.778	115.673	224.878	167.009
Odplačilo posojil		-88.110	-113.695	-199.530	-165.899
Izdane obveznice		0	19.531	0	19.531
Izplačane obveznice		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Izplačilo dividend		0	-2.430	0	-2.430
<b>Čisti denarni tok iz financiranja</b>		<b>18.068</b>	<b>4.479</b>	<b>10.748</b>	<b>3.611</b>
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov		3.816	-10.016	7.144	-11.259
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja		31.426	35.053	7.599	14.743
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja		35.242	25.037	14.743	3.484

(Vir: GORENJE GROUP letno poročilo 2017)

### 3. PODATKI O PREVZEMNIKU

#### 3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

##### 3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.  
 Matična številka: B224161  
 Davčna številka: 20182425444  
 Sedež: Luxembourg  
 Poslovni naslov: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
 V nadaljevanju: »HISENSE« ali »prevzemnik«

##### 3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Prevzemnik je novo ustanovljena družba, ki je bila posebej ustanovljena, da poda to prevzemno ponudbo.

Končni lastnik prevzemnika v lastniški strukturi je družba Hisense Co., Ltd. Skupina Hisense je opisana v nadaljevanju:

### Skupina Hisense

Podjetje Hisense je bilo ustanovljeno leta 1969 v Ljudski republiki Kitajski ("LRK") in je v 100-odstotni lasti državnega nadzornega in upravnega organa za upravljanje premoženja državnih nepremičnin v občini Qingdao, PRC. Skupina Hisense je vodilna v elektronskih aparatih in informacijski tehnologiji na Kitajskem s štirimi ključnimi segmenti poslovanja: gospodinjski aparati, multimedijски sistemi, informacijski inteligentni sistemi in razvoj nepremičnin, podprta s tehnologijami Hisensa v multimedijskih, inteligentnih IT sistemih, komunikacijskih sistemih, varčevanju z energijo, komuniciranje, urbani inteligentni sistemi za upravljanje prometa, medicinska elektronika in tehnologija laserskega prikaza.

V letu 2017 je skupina Hisense dosegla RMB 98,7 milijard (EUR 12.7 milijard) revidiranih konsolidiranih prihodkov in dobiček pred obdavčitvijo v višini 7,7 milijarde RMB (0,987 milijarde EUR) in je bila rangirana kot sedma največja elektronska in informacijska skupina v LRK. Podjetje, ki se ukvarja z belo tehniko, skupine Hisense, je na Kitajskem leta 2017 ustvarilo prihodke v višini 42,9 milijarde RMB (5,5 milijarde EUR) in dobiček pred obdavčitvijo v višini 3,2 milijarde RMB (410,0 milijona EUR). Po statističnih podatkih China Market Monitor (CMM), je bila skupina Hisense Group na trgu hladilnikov uvrščena na drugo mesto s tržnim deležem 16,63%, na četrto mesto na Kitajskem trgu klimatskih naprav z tržnim deležem 8,65% in na drugo mesto na trgu komercialnih klimatskih naprav.

#### 3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital Prevzemnika, kot je vpisan v sodni register na dan tega dne, znaša 1.000.000,00 EUR.

#### 3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

IMETNIK	OSNOVNI KAPITAL PREVZEMNIKA	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
Hisense International (HK) Co., Limited	1.000.000,00	100%

#### 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Družba prevzemnika nima nadzornega sveta.

#### 3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Poslovodstvo prevzemnika sestoji:

A class: Mr. Xin Liu, Mr. Lu Hou, Mr. Jianmin Han

B class: Universal Management Services SARL

Ob ustanovitvi družbe prevzemnika, je družba imenovala managerje razreda A in razreda B. Manager A (g. Han Jianmin) lahko samostojno zastopa družbo prevzemnika v tem prevzemnem postopku.

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

Povezana oseba v nadaljevanju pomeni osebo, ki je odvisna od iste obvladujoče osebe.

Firma: State-owned assets supervision& administration commission of Qingdao municipal government

Sedež: Kitajska

Matična številka: N/A

Vrsta povezave s prevzemnikom: N/A

Osnovna dejavnost: GOVERNMENT

Člani posloводства: N/A

Firma: Hisense Group Co.,Ltd

Sedež: Kitajska

Matična številka: 913702001635787718

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: holding družba in družba za upravljanje Holding & Management Company

Člani posloводства: ZHOU Houjian, LIU Hongxin, TANG Yeguo, LIN Lan, CHENG Kaixun, CHEN Caixia, DAI Huizhong, CHEN Weiqiang

Člani nadzornega sveta: HUA Wei, ZHAO Jian, LIN Zhiqiang

Firma: Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.

Sedež: Kitajska

Matična številka: 9137020026462882XW

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: R&D,Production,Sales of TV products R&D, Produkcija, Prodaja TV izdelkov

Člani posloводства: LIU Hongxin, ZHOU Houjian, LIN Lan, DAI Huizhong, TIAN Ye, ZHOU Zixue, LIU Jian, LIU Zhiyuan

Člani nadzornega sveta: CHEN Caixia, LIU Xin, DENG Yuming

Firma: Qingdao Hisense Electronics Industry Holding Co., Ltd.

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370200727805440H

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: holding družba in družba za upravljanje Holding & Management Company

Člani posloводства: LIU Hongxin, ZHOU Houjian, TANG Yeguo, YANG Shaopeng, LIN Lan, DAI Huizhong, LIU Xin

Člani nadzornega sveta: CHEN Caixia, JIA Shaoqian, LIU Zhenshun

Firma: Qingdao Hisense Air-Conditioning Co.,Ltd

Sedež: Kitajska

Matična številka: 913702126143065147

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja gospodinjskih aparatov

Člani posloводства: TANG Yeguo, DAI Huizhong, YANG Qing

Člani nadzornega sveta: GAO Yuling

Firma: Hisense (Malaysia) sdn bhd

Sedež: Malezija

Matična številka: 897237-P

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, KE Longhan, HUANG Yuanxin, Wan Chuanbo  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Import&Export Co., Ltd  
Sedež: Kitajska  
Matična številka: 91370200706457467R  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, LIU Hongxin, LIU Xin, ZHU Dan, HUANG Xiaoqian  
Člani nadzornega sveta: LIU Jiangyan, HAN Jianmin

Firma: Hisense USA Multimedia R&D Center Co.,Ltd.  
Sedež: Združene države Amerike  
Matična številka: 15792112  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja  
Člani posloводства: WANG Zhihao, LIN Lan, LIU Xufeng  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Europe Research & Development Center  
Sedež: Nemčija  
Matična številka: HRB 69675  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja  
Člani posloводства: WANG Zhihao, HAN Jianmin  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Toshiba Visual Solutions Corporation  
Sedež: Japonska  
Matična številka: 4200-01-012181  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja TV proizvodov  
Člani posloводства: TIAN Ye, LI Wenli, YUAN Hongwei, LIU Xin, SHAO Jiancheng, Murasawa Atsushi, Yasuki Seijiro, Ikeda Toshihiro, Sugiura Hiroshi  
Člani nadzornega sveta: LIU Jiangyan, WU Haiyan, Shitanda Koji

Firma: Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd  
Sedež: Kitajska  
Matična številka: 91440000190343548J  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja, Prodaja gospodinjskih aparatov  
Člani posloводства: TANG Yeguo, LIN Lan, LIU Hongxin, DAI Huizhong, JIA Shaoqian, WANG Yunli  
Člani nadzornega sveta: LIU Zhenshun, YANG Qing, FAN Wei

Firma: Hisense International Co., Ltd  
Sedež: Kitajska  
Matična številka: 9137020067175425XP  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIU Hongxin, LIN Lan, DAI Huizhong, JIA Shaoqian, WANG Yunli, FANG Xuey, LIU Xin

Člani nadzornega sveta: CHENG Kaixun, GAO Yuling, WANG Chuanbo

Firma: Qingdao Hisense Mould Co., Ltd.

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370222264608853U

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: R&D, Proizvodnja

Člani posloводства: LIN Lan, DAI Huizhong, JIA Shaoqian, LU Shaolei

Člani nadzornega sveta: GAO Yuling

Firma: Kelon Development Co.,Ltd

Sedež: Hong Kong

Matična številka: 17284544-000-08-11-5

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Holding družba in družba za upravljanje

Člani posloводства: TANG Yeguo, GAO Yuling

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International America Holdings Co.,Limited

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370200564744232F

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIN Lan, LIU Hongxin, LIU Xin, WANG Yunli, LIU Bin

Člani nadzornega sveta: YANG Qing, HAN Jianmin, WANG Chuanbo, David Gold

Firma: Hisense International(HK)Co.,Limited

Sedež: Hong Kong

Matična številka: 1227065

Vrsta povezave s prevzemnikom: Nadrejena družba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIN Lan, LIU Xin

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International Asian Holdings Co.,Limited

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370200057269596H

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIN Lan, LIU Hongxin, LIU Xin, KE Longhan, DAI Huizhong

Člani nadzornega sveta: GAO Yuling, HAN Jianmin, WANG Chuanbo

Firma: Hisense International Europe Holdings Co.,Limited

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370200069097605W

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani poslovodstva: LIN Lan, LIU Hongxin, JIA Shaoqian, LIU Xin, HAN Jianmin

Člani nadzornega sveta: YANG Qing, WANG Chuanbo, GAO Yuling

Firma: Hisense Middle East-Africa Holdings Co.,Limited

Sedež: Kitajska

Matična številka: 91370200583691930D

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani poslovodstva: LIN Lan, TANG Yeguo, ZHU Dan, LIU Xin, YANG Zhong, DONG Kun, ZHANG Ruidong

Člani nadzornega sveta: WANG Ping, WANG Chuanbo, YANG Qing

Firma: Hisense Mould (Deutschland) GmbH

Sedež: Nemčija

Matična številka: HRB 760167

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Proizvodnja

Člani poslovodstva: TANG Yeguo, GAO Yuling

Člani nadzornega sveta: /

Firma: HISENSE HOME APPLIANCE (USA) RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER, INC.

Sedež: Združene države Amerike

Matična številka: 8895813

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: R&D

Člani poslovodstva: LIN Lan, XIAO Jianlin

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Pearl River Electric Refrigerator Co.,Ltd

Sedež: Hong Kong

Matična številka: 10082096-000-07-16-5

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Holding družba in družba za upravljanje

Člani poslovodstva: TANG Yeguo, GAO Yuling

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Kelon International Incorporation

Sedež: Hong Kong

Matična številka: 32725153-000-04-17-0

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost:

Člani poslovodstva: TANG Yeguo, GAO Yuling

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International (Hong Kong) America Investment Co.,Limited

Sedež: Hong Kong

Matična številka: 1552761

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, LIU Xin, LIU Bin  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International do Brasil Ltda  
Sedež: Brazilija  
Matična številka: 19.766.293/0001-40  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: João Paulo Cosimatti  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International Singapore Holdings Pte. Ltd.  
Sedež: Singapur  
Matična številka: 201300965R  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, HAN Jianmin, ZHANG Xiaojun  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited  
Sedež: Hong Kong  
Matična številka: 1551197  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, HAN Jianmin  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense (Hong Kong) Middle East-Africa Manufacturing Holdings Co., Limited  
Sedež: Hong Kong  
Matična številka: 1699827  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, YANG Zhong, ZHU Dan  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense (Hong Kong) Middle East-Africa Sales Holdings Co., Limited  
Sedež: Hong Kong  
Matična številka: 1699809  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, YANG Zhong, ZHU Dan  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Canada Co., Ltd  
Sedež: Kanada  
Matična številka: 826920-3.  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja



Člani posloводства: LIN Lan, LIU Bin, LIU Wei  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense USA Corporation  
Sedež: Združene države Amerike  
Matična številka: 826920-3.  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIU Bin, CAO Kuangyu  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.  
Sedež: Mehika  
Matična številka: HME110512IY3  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, HAN Jianmin, LIU Bin, Guy, Jacobo Gold  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense International (Thailand) Co., Ltd.  
Sedež: Tajska  
Matična številka: 0105559065594  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: ZHU Dan, KE Longhan, ZHANG Xifeng  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: PT. Hisense International Indonesia  
Sedež: Indonezija  
Matična številka: 306/IIU/PMA/2015  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: KE Longhan, ZHU Dan, JIA Yupeng  
Člani nadzornega sveta: WU Haiyan

Firma: Hisense Australia Pty Ltd  
Sedež: Avstraija  
Matična številka: 55105022080  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: ZHU Dan, KE Longhan  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Japan  
Sedež: Japonska  
Matična številka: 0105-01-032306  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LI Wenli, LIN Lan, CHEN Caixia

Člani nadzornega sveta: CHEN Quanli

Firma: Hisense Luxembourg Holding S.r.a.l

Sedež: Luksemburg

Matična številka: B160329

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIN Lan, HAN Jianmin, DU Shuying

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense rus co, Limited Liability Company

Sedež: Rusija

Matična številka: 1177746582276

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: LIN Lan, ZHU Dan, HAN Jianmin

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense S.A. Manufacturing PTY LTD

Sedež: Južna Afrika

Matična številka: 2012/133235/07

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Proizvodnja

Člani posloводства: ZHU Dan, LIU Bin, LI Youbo, YANG Zhong

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense S.A. Sales Holdings PTY LTD

Sedež: Južna Afrika

Matična številka: 2012/196073/07

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: ZHU Dan, HAN Jianmin, LI Youbo, YANG Zhong

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Middle East FZE

Sedež: Združeni arabski emirati

Matična številka: 156026

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: ZHU Dan, YANG Zhong, SUN Jiayin

Člani nadzornega sveta: /

Firma: HISENSE ELECTRONICS MANUFACTURING

Sedež: Združene države Amerike

Matična številka: 16118256

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Proizvodnja

Člani posloводства: LIU Bin, CAO Kuangyu, LI Wei

Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Electronica Mexico, S.A. de C.V.  
Sedež: Mehika  
Matična številka: 3368-2006  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Proizvodnja  
Člani posloводства: LIU Bin, YU Tao, LI Wei  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Germany GmbH  
Sedež: Nemčija  
Matična številka: HRB66014  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, HAN Jianmin, PANG Jing  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense UK Limited  
Sedež: Velika Britanija  
Matična številka: 8233694  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: LIN Lan, HE Hongbo, HOU Lu  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Czech s.r.o.  
Sedež: Češka  
Matična številka: 4184483  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: HAN Jianmin, WANG Dong  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense France SAS  
Sedež: Francija  
Matična številka: 800867426  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: HE Hongbo  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Iberia S.L.  
Sedež: Španija  
Matična številka: B98597230  
Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba  
Osnovna dejavnost: Prodaja  
Člani posloводства: HAN Jianmin, LUO Donglun  
Člani nadzornega sveta: /

Firma: Hisense Italia Srl  
Sedež: Italija

Matična številka: 8407700965

Vrsta povezave s prevzemnikom: Povezana oseba

Osnovna dejavnost: Prodaja

Člani posloводства: HAN Jianmin, Li Shubin

Člani nadzornega sveta: /

### 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

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
GRVG	/	8.050.014	8.050.014

(a)

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

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
GRVG	/	/	/

#### 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

##### 3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

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

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetnik drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

### 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Družba prevzemnika je bila ustanovljena dne 02.05.2018 v zvezi s čimer nima računovodskih izkazov. V nadaljevanju so navedeni revidirani in konsolidirani finančni izkazi skupine HISENSE.

### **3.4.1. Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Hisense Group na dan 31.12.2017**

**Consolidated Balance Sheets**

**DEC 31, 2017**

**Company: Hisense Group Co., Ltd**

**Unit: thousand EUR**

Item	Dec 31, 2017
<b>Current Assets:</b>	
Cash and cash equivalents	2,164,712.49
Notes receivable	1,436,358.39
Receivables	2,111,787.64
Prepayments	65,762.73
Inventories	3,249,898.70
Other current assets	1,575,374.43
<b>Total current assets</b>	<b>10,603,894.37</b>
<b>Non-current assets :</b>	-
Available-for-sale financial assets	10,259.15
Long-term receivables	22,188.32
Long-term equity investments	320,023.72
Investment properties	271,642.39
Fixed assets	924,521.28
Intangible assets	178,536.20
Goodwill	127,504.18
Long-term prepaid expense	20,657.74
Deferred tax assets	141,737.37
Other non-current assets	1,204.37
<b>Total non-current assets</b>	<b>2,018,274.70</b>
<b>Total assets</b>	<b>12,622,169.08</b>
<b>Current liabilities :</b>	-
Short-term borrowings	1,733,541.77
Notes payable	1,139,830.18
Payables	3,777,849.68
Advances from customers	932,521.61
Other current liabilities	198,713.66
<b>Total current liabilities</b>	<b>7,782,456.90</b>
<b>Non-current liabilities :</b>	-
Long-term borrowings	75,849.97
long-term payables	-
Provisions	115,024.82
Deferred income	25,895.71
Deferred tax liabilities	30,712.64
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>247,483.14</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>8,029,940.04</b>
<b>Shareholders' equity :</b>	-
Paid-in capital	103,324.94
Capital Reserve	228,106.80
other comprehensive income	-768.40
Surplus Reserves	57,994.83
Undistributed profit	961,981.06
Parent company's equity	1,350,639.21

Minority interests	3,241,589.83
<b>Total shareholders' equity</b>	<b>4,592,229.04</b>
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b>12,622,169.08</b>

Menjalni tečaj iz EUR v CNY z uporabo srednjih stopenj, ki jih je objavil organ China Foreign Exchange trading center na dan 31. decembra 2017 znaša: 1 EUR = 7,8023 CNY

(Vir: Letno poročilo Hisense Group Co., Ltd 2017 Audit Report for Annual Financial (Ruihua Shenzi [2018] 95020082).

**Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Hisense Group na dan 31.12.2017 preveden v slovenščino**

**Konsolidirane bilance stanja**

**31. december 2017**

**Podjetje: Hisense Group Co., Ltd**

**Enota: tisoč EUR**

<b>Postavka</b>	<b>31. december 2017</b>
<b>Kratkoročna sredstva:</b>	
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	2,164.712,49
Menične terjatve	1,436.358,39
Terjatve	2,111.787,64
Predplačila	65.762,73
Zaloge	3,249.898,70
Druga kratkoročna sredstva	1,575.374,43
<b>Kratkoročna sredstva skupaj</b>	<b>10.603.894,37</b>
<b>Nekratkoročna sredstva:</b>	-
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	10.259,15
Dolgoročne terjatve:	22.188,32
Dolgoročne kapitalske naložbe	320.023,72
Naložbene nepremičnine	271.642,39
Osnovna sredstva	924.521,28
Neopredmetena sredstva	178.536,20
Dobro ime	127.504,18
Dolgoročni odloženi odhodki	20.657,74
Odložene terjatve za davek	141.737,37
Druga nekratkoročna sredstva:	1.204,37
<b>Nekratkoročna sredstva skupaj</b>	<b>2,018.274,70</b>
<b>Skupna sredstva</b>	<b>12,622.169,08</b>
<b>Kratkoročne obveznosti:</b>	-
Kratkoročna posojila:	1,733.541,77
Menične obveznosti	1,139.830,18
Obveznosti iz poslovanja	3,777.849,68
Predujmi od strank	932.521,61
Druge kratkoročne obveznosti	198.713,66
<b>Tekoče obveznosti skupaj</b>	<b>7,782.456,90</b>
<b>Nekratkoročne obveznosti:</b>	-
Dolgoročna posojila:	75.849,97
Dolgoročne obveznosti:	-

Rezervacije	115.024,82
Odloženi prihodek	25.895,71
Odložene obveznosti za davek	30.712,64
<b>Dolgoročne obveznosti skupaj</b>	247.483,14
<b>Obveznosti skupaj</b>	8,029.940,04
<b>Lastniški kapital:</b>	-
Vplačani osnovni kapital	103.324,94
Kapitalske rezerve	228.106,80
Drugo vseobsegajoči donos	-768,40
Presežek rezerv	57.994,83
Nerazporejen dobiček	961.981,06
Lastniški kapital matičnega podjetja	1,350.639,21
Manjšinski deleži	3,241.589,83
<b>Lastniški kapital skupaj</b>	4,592.229,04
<b>Obveznosti in lastniški kapital</b>	12,622.169,08

### 3.4.2. Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Hisense Group za leto 2017

#### Consolidated Income Statement

As of year 2017

Company: Hisense Group Co., Ltd

Unit: thousand EUR

Item	2017
<b>I. Total operating revenue</b>	12,644,810.89
<b>II. Total operating costs</b>	12,120,696.54
Including: operating costs	10,074,702.33
Taxes and surcharges	317,534.08
Selling and distribution expenses	1,246,487.43
General and administrative expenses	458,477.81
Financial expenses	50,523.55
Impairment losses on assets	-27,028.65
Add: Gain from changes in fair value (Loss denoted by “-”)	-1,271.94
Investment income (Loss denoted by “-”)	251,714.54
Gains on disposal of assets (Loss denoted by “-”)	31,799.92
Other income	65,561.21
<b>III. Operating profits (loss denoted by “-”)</b>	871,918.09
Add: Non-operating income	128,211.83
Less: Non-operating expenses	11,223.70
<b>IV. Total profit (total loss denoted by “-”)</b>	988,906.22
Less: Income tax expenses	207,501.28
<b>V. Net profits (net loss denoted by “-”)</b>	781,404.95
1. Profit and loss of minority interests (net loss denoted by “-”)	655,447.38
2. Net profit attributable to shareholders of the parent (net loss denoted by “-”)	125,957.57

Menjalni tečaj iz EUR v CNY z uporabo srednjih stopenj, ki jih je objavil organ China Foreign Exchange trading center na dan 31. decembra 2017 znaša: 1 EUR = 7,8023 CNY

(Vir: Letno poročilo Hisense Group Co., Ltd 2017 Audit Report for Annual Financial (Ruihua Shenzi [2018] 95020082).



Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Hisense Group za leto 2017 preveden v slovenščino

Konsolidirani izkaz poslovnega izida

Za leto 2017

Podjetje: Hisense Group Co., Ltd

Enota: tisoč EUR

Postavka	2017
<b>I. Skupni prihodki iz poslovanja</b>	12,644.810,89
<b>II. Skupni stroški poslovanja</b>	12,120.696,54
Vključno z: stroški poslovanja	10,074.702,33
Davki in dodatne dajatve	317.534,08
Stroški prodaje in distribucije	1,246.487,43
Splošni in upravni stroški	458.477,81
Finančni stroški	50.523,55
Izgube sredstev zaradi oslabitve	-27.028,65
Dodati: Dobički iz sprememb poštene vrednosti (izguba označena z “-”)	-1.271,94
Dohodek od investicij (izguba označena z “-”)	251.714,54
Dobički iz odtujitve sredstev (izguba označena z “-”)	31.799,92
Drugi dohodki	65.561,21
<b>III. Dobiček iz poslovanja (izguba označena z “-”)</b>	871.918,09
Dodati: Prihodki, ki niso povezani s poslovanjem	128.211,83
Manj: Odhodki, ki niso povezani s poslovanjem	11.223,70
<b>IV. Skupni dobiček (skupna izguba označena z “-”)</b>	988.906,22
Manj: Izdatki za davek na dohodek	207.501,28
<b>V. Čisti dobiček (čista izguba označena z “-”)</b>	781.404,95
1. Poslovni izid manjšinskih deležev (čista izguba označena z “-”)	655.447,38
2. Čisti dobiček, pripisljiv delničarjem matičnega podjetja (čista izguba označena z “-”)	125.957,57

# Neodvisno mnenje revizorja glede finančnih izkazov skupine Hisense Group za leto 2017



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe  
Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## Independent Auditor's Report

Ruihua Shenzi [2018] 95020082

To the board of directors of Hisense Group Co., Ltd:

### I. AUDIT OPINION

We have audited the financial statements of Qingdao Hisense Group Co., Ltd. (the "Company" or "Hisense Group"), which comprise the consolidated balance sheets as at 31 December 2017, and the consolidated income statements, the consolidated cash flows statements and the consolidated statements of changes in equity for 2017 and the notes to the financial statements.

In our opinion, the accompanying financial statements of Hisense Group present fairly, in all material aspects, Hisense Group consolidated financial position as at 31 December 2017 and consolidated results of operations and cash flows for the year 2017 in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises.

### II. BASIS OF AUDIT OPINION

We conducted our audit in accordance with China Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of Hisense Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Chinese Certified Public Accountants, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### III. OTHER INFORMATION

The management (the "Management") of Hisense Group is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2017 annual report of Hisense Group, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**IV. RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL STATEMENTS**

The management of Hisense Group is responsible for preparing of the financial statements that give a fair view in accordance with Accounting Standards for Business Enterprises, and designing, implementing and maintaining the internal control that is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing Hisense Group's ability to continue as a going concern, disclosing matters (if applicable) in relation to the going concern, and using the going concern basis of accounting unless the management either intend to liquidate Hisense Group or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing Hisense Group's financial reporting process.

**V. AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with China Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

As part of an audit in accordance with China Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- (1) identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not

detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- (2) obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- (3) evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- (4) conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on Hisense Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Hisense Group to cease to continue as a going concern.
- (5) evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- (6) obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within Hisense Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Ruihua Certified Public Accountants (LLP) Certified Public Accountant: Hu Jiaqing



Handwritten signature of Hu Jiaqing in black ink over the seal.

Certified Public Accountant: Zhang Shouxin



Handwritten signature of Zhang Shouxin in black ink over the seal.

April 20, 2018



通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe  
Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## Neodvisno revizijsko poročilo

Ruihua Shenzi [2018] 95020082

Upravnemu odboru skupine Hisense Group Co., Ltd.:

### I. REVIZIJSKO MNENJE

Revidirali smo računovodske izkaze skupine Qingdao Hisense Group Co., Ltd. ("Družba" ali "Hisense Group"), ki vsebujejo konsolidirane bilance stanja na dan 31. december 2017 in konsolidirane izkaze poslovnega izida, konsolidirane izkaze denarnih tokov in konsolidirane izkaze sprememb lastniškega kapitala za leto 2017 ter pojasnila k računovodskim izkazom.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi Hisense Group v vseh pomembnih vidikih pravilno prikazujejo konsolidirano finančno stanje Hisense Group na dan 31. decembra 2017 in konsolidirane rezultate poslovanja ter denarne tokove za leto 2017 v skladu z računovodskimi standardi za podjetja.

### II. OSNOVA REVIZIJSKEGA MNENJA

Revizijo smo izvedli v skladu s standardi Kitajske za revizijo. Naše odgovornosti v skladu s temi standardi so podrobneje opisane v revizorjevih odgovornostih v poglavju Revizija računovodskih izkazov našega poročila. Smo neodvisni od skupine Hisense Group v skladu z Odborom za mednarodne etične standarde za etični kodeks za računovodje za kitajske javne pooblaščenec revizorje, in v skladu s kodeksom smo izpolnili tudi druge etične odgovornosti. Verjamemo, da so revizijski dokazi, ki smo jih pridobili, zadostni in ustrezni ter so podlaga za naše revizijsko mnenje.

### III. DRUGE INFORMACIJE

Za druge informacije je odgovorno vodstvo ("vodstvo") Hisense Group. Druge informacije vsebujejo informacije, vključene v letno poročilo Hisense Group za leto 2017, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizijskega poročila.

Naše mnenje o računovodskih izkazih ne pokriva drugih informacij in v tem poročilu ne izražamo nobenih ugotovitev.

V povezavi z našo revizijo računovodskih izkazov imamo odgovornost, da preberemo tudi druge informacije in pri tem preučimo, ali se druge informacije bistveno razlikujejo od računovodskih izkazov ali našim vedenjem, pridobljenim pri reviziji, oziroma se kako drugače zdijo bistveno netočne. Če na podlagi dela, ki smo ga opravili, ugotovimo, da obstajajo bistvene netočnosti teh drugih informacij, moramo o tem dejstvu poročati. V zvezi s tem nimamo kaj poročati.

## **I. ODGOVORNOSTI VODSTVA IN TISTI, KI SO ZADOLŽENI ZA UPRAVLJANJE Z RAČUNOVODSKIMI IZKAZI**

Vodstvo Hisense Group je odgovorno za pripravo računovodskih izkazov, ki dajejo pošteno sliko v skladu z računovodskimi standardi za poslovna podjetja, in oblikuje, izvršuje ter vzdržuje notranji nadzor, ki je potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki nimajo bistvenih netočnosti bodisi zaradi prevare ali napake.

Pri pripravi računovodskih izkazov je vodstvo odgovorno za ocenjevanje sposobnosti Hisense Group, da nadaljuje poslovanje, razkriva zadeve (če je to primerno) v zvezi s poslovanjem in uporablja poslovanje kot osnovo za računovodenje, razen če vodstvo namerava likvidirati Hisense Group ali prenehati s poslovanjem, ali nima druge realne možnosti.

Tisti, ki so zadolženi za upravljanje, so odgovorni za nadzor nad procesom finančnega poročanja Hisense Group.

## **II. ODGOVORNOSTI REVIZORJEV ZA REVIZIJO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV**

Naši cilji so pridobiti razumno zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez bistvenih netočnosti bodisi zaradi prevare ali napake, in izdati revizijsko poročilo, ki vključuje naše mnenje. Razumno zagotovilo je visoka raven zanesljivosti, vendar ni jamstvo, da bo revizija, izvedena v skladu z revizijskimi standardi Kitajske, vedno zaznala bistvene netočnosti, če obstajajo. Napačne navedbe lahko nastanejo zaradi goljufije ali napake in se štejejo za bistvene, če se posamezno ali skupaj upravičeno pričakuje, da bodo vplivale na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi računovodskih izkazov.

Kot del revizije v skladu z revizijskimi standardi Kitajske izvajamo profesionalno presojo in med revizijo ohranjamo strokovni dvom. Prav tako:

- (1) ugotavljamo in ocenjujemo tveganja bistvenih netočnosti računovodskih izkazov, bodisi zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke, ki se odzivajo na ta tveganja, in pridobivamo revizijske dokaze, ki so zadostni in primerni za zagotavljanje osnove našega mnenja. Tveganje za

neodkritje bistvenih netočnosti, ki so posledica goljufije, je višje kot pri tistih, ki so posledica napake, saj goljufija lahko vključuje dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, napačne predstavitve ali razveljavitev notranje kontrole.

- (2) pridobivamo razumevanje notranjega nadzora, pomembnega za revizijo, da bi oblikovali revizijske postopke, ki so primerni v danih okoliščinah.
- (3) ocenjujemo ustreznost uporabljenih računovodskih politik in utemeljenost računovodskih ocen ter s tem povezanih razkritij, ki jih je opravilo vodstvo.
- (4) sklepamo o primernosti uporabe poslovanja za osnovo računovodenja s strani vodstva in na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o tem, ali obstaja večja negotovost, povezana z dogodki ali pogoji, ki bi lahko vzbudili pomemben dvom glede sposobnosti Hisense Group, ugotavljamo, ali naj nadaljuje s svojim poslovanjem. Če sklepamo, da obstaja velika negotovost, moramo v revizijskem poročilu opozoriti na s tem povezana razkritja v računovodskih izkazih ali, če so takšna razkritja neustrezna, spremeniti naše mnenje. Naši sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma revizijskega poročila. Vendar pa lahko prihodnji dogodki ali pogoji povzročijo, da Hisense Group ne bo nadaljeval s svojim poslovanjem.
- (5) ocenimo celotno predstavitev, strukturo in vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo povezane transakcije in dogodke na način, ki omogoča pošteno predstavitev.
- (6) pridobimo zadostne in ustrezne revizijske dokaze v zvezi s finančnimi podatki subjektov ali poslovnimi dejavnostmi v okviru Hisense Group, da izrazimo mnenje o konsolidiranih računovodskih izkazih. Odgovorni smo za usmerjanje, nadzor in izvajanje revizije skupin. Za naše revizijsko mnenje smo izključno odgovorni mi.

Komuniciramo s tistimi, ki so zadolženi za upravljanje in med drugim za načrtovani obseg in časovni raspored revizije ter pomembne revizijske ugotovitve, vključno z vsemi pomembnimi pomanjkljivostmi v notranjem nadzoru, ki smo jih identificirali med našo revizijo.

Javni p



ja

Javni pooblaščen revizor: Hu Jiaqing



Javni pooblaščen revizor: Zhang Shouxi



20. april 2018

3

### 3.5. Opisi prevzemnikovih predhodnih pomembnih stikih, transakcijah, in pogajanjih s ciljno družbo

Prevzemnik je kot ponudnik sodeloval v postopku, ki ga je sprožila uprava ciljne družbe, v skladu s katero je ciljna družba preučila možnosti strateškega partnerstva. V okviru tega postopka so ponudniki do

7.marca 2018 oddali svoje nezavezujoče ponudbe za pridobitev 50% deleža plus ena delnica v ciljni družbi. Vodstvo ciljne družbe je pozvalo tri zainteresirane ponudnike, da opravijo skrbni pregled, pridobijo dostop do virtualne podatkovne sobe (od 23.marca do 3.maja 2018) in do 8.5.2018 predložijo svoje zavezujoče ponudbe. Postopek je javno objavilo poslovodstvo ciljne družbe.

Kot del dokumentacije, ki predstavlja zavezujočo ponudbo, je Prezemnik pravilno predložil upravi cilje družbe pisno zavezo, s katero se zavezuje, da bo preložila ponudbo za prevzem po ceni 12 EUR za delnico in pod določenimi pogoji. Uprava ciljne družbe je dne 09.05.2018 objavila prevzemnika kot najboljšega ponudnika v postopku in ga predlagala delničarjem ciljne družbe. Pogoji iz pisma o zavezah so izpolnjeni na dan objave prevzemne ponudbe in prospekta, in prevzemnik naslavlja to prevzemno ponudbo vsem imetnikom delnic ciljne družbe, v skladu z zavezami iz pisma o zavezi.

Razen omenjenega, prevzemnik ni imel drugih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

## **4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE**

### **4.1. Cilj prevzemne ponudbe**

Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe.

#### **Splošni cilji pridobitve**

Prezemnik je prepričan, da bo prevzem ciljne družbe skladno s predmetno ponudbo za prevzem vzajemno koristen za vse zainteresirane deležnike. Skupina Gorenje je vodilna v Evropi z visoko kakovostnim portfeljem gospodinjskih aparatov in močnimi blagovnimi znamkami. Skupina Hisense je vodilna na Kitajskem z globalnimi operacijami tako za gospodinjske aparate kot tudi elektroniko. Obe skupini imata močne komplementarne zmožnosti, ki jih je mogoče združiti, da bi ustvarili pomembne strateške sinergije s pravilno razvitimi načrti in izvajanjem.

Za razliko od drugih kitajskih podjetij z dejavnostjo na področju gospodinjskih aparatov je Skupina Hisense na vseh pomembnejših svetovnih trgih ustanovila hčerinska podjetja za trženje in distribucijo svojih lastnih blagovnih znamk bele tehnike in elektronskih aparatov za potrošnike, vključno s hladilniki, klimatskimi napravami, zamrzovalniki, pralnimi stroji kot tudi televizorji in mobilni telefoni. Blagovne znamke Hisense se dobro uveljavljajo v Evropi, ZDA, Avstraliji in Južni Afriki. Hisense je ustanovil tudi specializirane hčerinske družbe v Evropi, ki se osredotočajo na širitev blagovnih znamk Hisense na evropskem trgu, poslujejo dobro in izkazujejo tudi optimistične napovedi za prihodnost.

Skupni obseg poslovanja Skupine Hisense, njene prednosti v globalnih naročilih in tehnološko vodstvo v pametni in digitalni beli tehniki dopolnjujejo tehnologijo Skupine Gorenja glede pomivalnih strojev, kuhinjskih aparatov, pralnih strojev, hladilnikov ter močno proizvodno zmogljivost Skupine Gorenja v Evropi. Distribucijski kanali obeh družb v Evropi so močno komplementarni in lahko pripomorejo k še večji uveljavljenosti tako blagovne znamke Hisense kot tudi blagovnih znamk Skupine Gorenje, povečanju obsega poslovanja v Skupini Gorenje, učinkovitosti in donosnosti Skupine Gorenje, hkrati pa tudi prispevajo k širitvi poslovanja Skupine Hisense, razvoju blagovne znamke in donosnosti.

#### **Sinergije**

Po mnenju prevzemnika je mogoče s prevzemom pridobiti pomembne sinergije tudi iz:

**(i) Povečanja učinkovitosti in uporabe virov s povezovanjem in skupne uporabe proizvodnih zmogljivosti in nabave**



Po zaključku prevzema bo skupina Gorenje poleg proizvodov, ki se tržijo pod blagovnimi znamkami Skupine Gorenje, izdelovala tudi kuhinjske aparate, hladilnike, pralne stroje, televizorje, in klimatske naprave blagovnih znamk Hisense na evropskem trgu, kar bo znatno povečalo izkoriščenost proizvodne zmogljivosti Skupine Gorenje v Evropi. Obe skupini bosta sposobni deliti svoje proizvodno znanje (know how) v tehnološko naprednih končnih komponentah, z namenom izboljšanja produktivnosti in znižanja stroškov proizvodnje. S temi dodatnimi količinami proizvodnje bo Skupina Gorenje sposobna pridobiti večjo pogajalsko moč v razmerju z dobavitelji v Evropi in bo tako lahko znižala svoje fiksne stroške na enoto in povečala donosnost sredstev/naložb. Obe skupini bi lahko preučili tudi možnosti za doseganje večje konkurenčnosti izdelkov z optimizacijo nabora izdelkov in povečanjem proizvedenih količin izdelkov.

Skupina Hisense bo svojo veliko prednost v tehnologiji za proizvodnjo elektronike izkoristila za razvoj napredne sposobnosti načrtovanja in proizvodnje tiskanih vezij za vse gospodinjske aparate, ki bi jih Skupina Gorenje lahko uporabila in s tem znižala stroške in povečala konkurenčnost na področju elektronike.

### **(ii) vključevanje globalnih distribucijskih kanalov in virov za izgradnjo komplementarne geografske pokritosti in blagovnih znamk**

Kot posledica prevzema bo Skupina Gorenje sposobna izkoristiti distribucijsko mrežo Skupine Hisense v Evropi in po svetu in si bo tako razširila in okrepila svoje trženjske in promocijske aktivnosti. Obe skupini lahko še izboljšata svoje poslovanje v Evropi z izkoriščanjem komplementarnih prednosti. Skupina Hisense je močna v Zahodni Evropi, medtem ko je skupina Gorenje močna v Nemčiji, v Skandinaviji, v Beneluxu ter v centralni in vzhodni Evropi. Obe skupini si bosta lahko brez večjih podvajanj delili pokritost trga, distribucijske kanale in mrežo v Evropi. Takoj po zaključku prevzemnega postopka bo Skupina Gorenje lahko v celoti izkoristila uveljavljeno globalno prodajno mrežo družbe Hisense za ustvarjanje nove prodaje.

### **(iii) vključevanje virov raziskav in razvoja za komplementarni razvoj izdelkov**

Skupina Gorenje bo imela možnost izkoristiti prednosti Skupine Hisense glede pametnih naprav ter digitalnih in internetnih tehnologij in si s tem skrajšala razvojni cikel izdelkov, znižala razvojne stroške in povečala digitalizacijo svojih izdelkov. Pametni gospodinjski aparati predstavljajo prihodnost gospodinjskih aparatov. Skupina Hisense je razvila napredne razvojne in tehnološke rešitve pri pametnih televizorjih, hladilnikih, klimatskih napravah, internetu, internetu stvari (IOT) in inteligentni interakciji. Med proizvajalci gospodinjskih aparatov je Skupina Hisense podjetje z najbolj široko in celovito pokritostjo tehnologij. Skupina Gorenje pa je še posebej močna pri razvoju za kuhalne aparate, hladilne aparate, pralne in pomivalne stroje, ki pa močno dopolnjujejo tehnologijo in raziskovalno-razvojne zmogljivostmi Skupine Hisense. Sodelovanje obeh skupin pri raziskavah in razvoju bi predstavljalo močno razvojno platformo za zagotavljanje najmočnejših in najbolj celovitih pametnih rešitev doma in na svetovnem trgu.

Skupina Hisense pripisuje velik pomen raziskovalni in razvojni infrastrukturi in opreми ter vzpodbudam svojim raziskovalnim in razvojnim ekipam. Skupina Hisense namerava okrepiti naložbe v razvojno skupino in razvojno infrastrukturo v Skupini Gorenje. Dvanajst razvojnih centrov Skupine Hisense po svetu, vključno s centrom v Dusseldorfu v Nemčiji, bo podpiralo Skupino Gorenje z viri in zmogljivostmi, vključno z izmenjavo informacij o novih tehnologijah in zaposlovanjem razvojnih kadrov. Vodilno industrijsko oblikovanje Skupine Hisense in zmogljivosti na področju raziskav in razvoja v televizorjih in hladilnih napravah bi se lahko povezale z močno zasnovano in sposobnostjo raziskav in razvoja Skupine Gorenje na zahtevo evropskih potrošnikov, da razvijejo boljše izdelke. Skupina Hisense in Skupina Gorenje lahko skupaj opravljata raziskave in razvoj za inovativne izdelke in tehnologije za hladilne aparate, pomivalne stroje, kuhalne aparate in pralne stroje, s ciljem skrajšati razvojni cikel izdelka, znižati razvojne stroške in povečati digitalno vsebino izdelkov skupine.

#### **(iv) delitve globalnih trženjskih in promocijskih dejavnosti za krepitev blagovnih znamk Gorenja**

Skupina Hisense sledi načelu komplementarnega razvoja blagovnih znamk in izdelkov, ki temeljijo na njihovih prednostih pri pridobitvah v preteklosti. Skupina Hisense se ne osredotoča le na razvoj lastnih blagovnih znamk, temveč želi razviti vse blagovne znamke skupine.

Skupina Hisense namerava po prevzemu obdržati vse blagovne znamke Gorenja, ki jih bo še naprej razvijala. Prav tako želi širiti te blagovne znamke z uporabo integriranih trženjskih aktivnosti za razvoj blagovnih znamk ter znatnimi naložbami v obsežna športna sponzorstva in globalne trženjske dejavnosti za krepitev blagovnih znamk.

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

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, 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.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo v celoti financiran iz notranjih virov Skupine Hisense, katere član je prevzemnik.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

#### **4.3. Poslovna politika po prevzemu**

##### **4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje**

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

Prevzemnik načrtuje, da bo ciljna družba postala razvojni in proizvodni center Skupine Hisense za celotno Evropo. Konkurenčni diferencirani pametni gospodinjski aparati se bodo proizvajali z integracijo tehnologij, izdelčnega nabora in poslovnih aktivnosti obeh skupin ter izmenjavo razvojno-raziskovalnih zmogljivosti, proizvodnih zmogljivosti, strokovnega in menedžerskega znanja ter distribucijskih mrež.

##### **4.3.2. Politika zaposlovanja**

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe. Prevzemnik bo uvedel nekatere dodatne vzpodbude za vodstvo in zaposlene, da bi še izboljšali svojo motivacijo.

##### **4.3.3. Spremembe statuta**

Prevzemnik ne predvideva takojšnjih sprememb statuta ciljne družbe.

#### **4.3.4. Delitev dobička**

Prezemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.

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

Prezemnik se še ni odločil ali in kdaj se delnice z oznako GRVG umaknejo z organiziranega trga vrednostnih na organiziranem trgu Ljubljanske borze in Varšavske borze, saj so za takšno odločitev predvidene določene zahteve glede večine, katero mora dosegati prevzemnik in od izida prevzemne ponudbe bo odvisno če je prevzemnik dosegel takšno večino.

#### **4.5. Druge posledice prevzema**

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

### **5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA**

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

Ljubljana, 28.5.2018

Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.  
Han Jianmin

**6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH**

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena	Skupna vrednost posla	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	GRVG	2.881.896	12 EUR	34.582.752,00 EUR	22.5.2018	0	2.881.896
2	P	GRVG	347.831	12 EUR	4.173.972 EUR	22.5.2018	2.881.896	3.229.727
3	P	GRVG	653.018	12 EUR	7.836.216 EUR	22.5.2018	3.229.727	3.882.745
4	P	GRVG	471.555	12 EUR	5.658.660 EUR	22.5.2018	3.882.745	4.354.300
5	P	GRVG	1.220.984	12 EUR	14.651.808 EUR	23.5.2018	4.354.300	5.575.284
6	P	GRVG	46.320	11,77 EUR	555.840 EUR	23.5.2018	5.575.284	5.621.604
7	P	GRVG	1.154.977	12 EUR	13.594.079,29 EUR	23.5.2018	5.621.604	6.776.581
8	P	GRVG	464.612	12 EUR	5.575.344 EUR	24.5.2018	6.776.581	7.241.193
9	P	GRVG	808.821	12 EUR	9.705.852 EUR	25.5.2018	7.241.193	8.050.014

\*P/O = pridobitev(P) / odsvojitve(O)

Ljubljana, 28.5.2018

Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.  
Han Jianmin

## 7. PRILOGE

### **Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD**

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
5. Abanka Vipava, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
6. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
7. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
8. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
9. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
10. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
11. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, [www.kdd.si](http://www.kdd.si)

**Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe**

---

<b>LJUBLJANA</b>	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a	01 300 22 70 in 080 21 09	pon.-pet.: 8.00 - 17.30
------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

---

**ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.**

<b>Mesto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Naslov</b>	<b>Telefon</b>	<b>Delovni čas</b>
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Dunajska 128 a	01 530 75 30	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Gosposka ulica 1	01 241 01 72	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Cesta na Brdo 69	01 241 20 42	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Miklošičeva cesta 30	01 234 93 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA	Sberbank d. d.	Pavšičeva 4	01 500 07 90	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KRANJ	Sberbank d. d.	Na Skali 6	04 201 38 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
KOPER	Sberbank d. d.	Pristaniška 43a	05 663 48 61	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
MARIBOR	Sberbank d. d.	Ul. Heroja Bračiča 6	02 238 03 45	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
CELJE	Sberbank d. d.	Prešernova ulica 27	03 428 78 08	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR	Sberbank d. d.	Mestni trg 2	03 747 18 40	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
TEPANJE	Sberbank d. d.	Tepanje 28 d	03 758 08 50	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ	Sberbank d. d.	Levičnikova cesta 2	07 394 26 80	pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA	TUINTAM d. o. o.	Kidričeva 20	05 906 24 10	pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00

---



**ILIRIKA**

borzno posredniška hiša d. d.  
Slovenska cesta 54a  
1000 Ljubljana  
Slovenia  
www.ilirika.si  
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

**IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)**

**ŠIFRA PREVZEMA: 206, ŠIFRA PONUDBE: 248, ŠIFRA PODPONUDBE: 248**

**AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)**

Priimek in ime oziroma firma: \_\_\_\_\_

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: \_\_\_\_\_

Naslov oz. sedež: \_\_\_\_\_

EMŠO oz. matična številka: \_\_\_\_\_

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: \_\_\_\_\_

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:

a. Transakcijski račun št.: \_\_\_\_\_

odprt pri banki: \_\_\_\_\_

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št.: \_\_\_\_\_

sklic: \_\_\_\_\_ odprt pri članu CDD: \_\_\_\_\_

koda člana CDD: \_\_\_\_\_

**Izjava o sprejemu ponudbe**

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d.« prevzemnika družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l. s sedežem v Luksemburgu in poslovnim naslovom: Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2018-6 z dne 28.05.2018, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako GRVG ciljne družbe GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d., s sedežem v Velenju in poslovnim naslovom: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

**Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako, znaša 12 EUR.**

Ponudbo sprejemam za \_\_\_\_\_ (število) delnic z oznako GRVG in ISIN kodo S10031104076, izdajatelja GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d..

**Nalog za sprejem ponudbe**

Akceptant pooblašča:

- Člana CDD \_\_\_\_\_ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register CDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev \_\_\_\_\_ (številka računa) pri članu CDD \_\_\_\_\_ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,
- CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni,
- Člana CDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: