

Obvestilo v zvezi z javno ponudbo vrednostnih papirjev družbe Gorenje, d.d. (OGLAS)

1. Izdajatelj

Gorenje gospodinjinski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje, matična številka: 5163676, davčna številka: SI72615320.

Izdajatelj je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju reg.št. vložka: 1/00461/00. Dan vpisa ustanovitve družbe v register: izdajatelj je bil v sodni register Okrožnega sodišča v Celju vpisan 31. 12. 1997.

Pravna oblika poslovanja: delniška družba. Zakonodaja po kateri posluje: izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Vrednostni papirji

Predmet ponudbe je 1.830.000 novih navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, ki bodo izdane v nematerializirani obliki, z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076, in bodo tvorile z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

Delnice se bodo prodajale po ceni 30,00 EUR za delnico, tako da bo skupna emisijska vrednost delnic znašala 54.900.000,00 EUR.

Skupna vrednost izdaje delnic je 7.636.454,68 EUR (1.830.000.000,00 SIT).

Dosedanji osnovni kapital družbe, ki znaša 50.909.697,88 EUR (12.200.000.000,00 SIT) in je razdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe znašal 58.546.152,56 EUR (14.030.000.000,00 SIT) in bo razdeljen na 14.030.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Načrtovano je, da se bo za delnice zahteval sprejem v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, to je na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Prvo kotacijo, kjer že kotirajo obstoječe delnice izdajatelja z oznako GRVG.

3. Terminski načrt

Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d. (v nadaljnjem besedilu: prospekt) bo objavljen dne 29. 6. 2007.

Ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic bo odprta 14 dni, s pričetkom teka roka peti delovni dan po objavi prospekta (torej od vključno dne 6. 7. 2007 do vključno dne 19. 7. 2007).

Delničarji, ki bodo na dan objave prospekta (presečni dan - 29. 6. 2007) vpisani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju z deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Delničarji lahko prednostno pravico do vpisa novih delnic izkoristijo v 14 dneh, s pričetkom teka roka peti delovni dan po objavi prospekta.

Novo delnice, ki na podlagi prejšnjega odstavka ne bodo vpisane, bodo ponujene v odkup Evropski banki za obnovo in razvoj in/ali IFC ter družbi ustanovljeni s strani managementa Skupine Gorenje – INGOR, d.o.o., ki bodo nove delnice lahko vpisali in vplačali v roku 7 dni od dne, ko jim uprava pošlje povabilo k vpisu in vplačilu novih delnic.

Končni rok za vpis in vplačilo delnic je 3 mesece od dne 29. 6. 2007. Ponudba se lahko predčasno zaključi, če so vpisane in vplačane vse ponujene nove delnice.

Izdajatelj bo objavil izid javne ponudbe v roku treh dni po zaključku vpisovanja in vplačevanja novih delnic.

Izdajatelj bo pisno obvestil vsakega vpisnika o izdaji in številu novih delnic, ki vpisniku pripadajo.

Po zaključeni ponudbi (ko bodo vpisane in vplačane vse ponujene delnice), bo izdajatelj začel z aktivnostmi, potrebnimi za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register in uvrstitev delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo vložila nalog za vpis delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinška depotna družba, d.d., v roku osem dni po pravomočnosti sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Izdajatelj pričakuje, da bodo delnice izdane do 31. 7. 2007.

Če bi bila javna ponudba novih delnic neuspešna, bo izdajatelj vplačnikom v roku 7 dni po objavi izida javne ponudbe, pri osebah, pri katerih sta potekala vpis in vplačilo, brezobrestno vrnil denar.

4. Objava in dostopnost prospekta

Prospekt bo dne 29. 6. 2007 objavljen na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>) ter na spletnih straneh www.gorenje.com.

Prospekt je mogoče dobiti (tudi) na naslednjih mestih:

1. pri poslovalnicah in agencijah Probanke d.d., in sicer na naslednjih naslovih: Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, Sektor za investicijsko bančništvo, Poslovalnica Maribor, Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, Poslovalnica Maribor, Gosposka ulica 23, 2000 Maribor, Poslovalnica Mercator Pobrežje, Puhovalova ulica 1, 2000 Maribor, Poslovalnica Merkur Mercator, Tržaška cesta 14, 2000 Maribor, Poslovna enota Celje, Stanetova ulica 7, 3000 Celje, Poslovna enota Kranj, Koroška 1, 4000 Kranj, Poslovna enota Koroška, Cankarjeva 1, 2380 Slovenj Gradec, Poslovna enota Koper, Pri Velikih vratih 1-3, 6000 Koper, Poslovna enota Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 10, 8000 Novo mesto, Agencija Ravne na Koroškem, Partizanska 4, 2390 Ravne na Koroškem, Agencija Zagorje ob Savi, Cesta zmage 16a, 1410 Zagorje ob Savi, Agencija Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota;

2. Gorenje, d.d., Razstavno prodajni salon Gorenja, Partizanska 12, 3503 Velenje (posebno vpisno mesto za zaposlene delavce ter upokojene delavce Skupine Gorenje, ki so kot delničarji na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo); in

3. Gorenje gospodinjinski aparati, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje.

Na navedenih mestih je prospekt mogoče dobiti v tiskani (natisnjeni) in elektronski obliki, in sicer od vključno dne 29. 6. 2007 do zaključka ponudbe.

5. Vpis in vplačilo delnic

Izdajateljeva vpisna in vplačilna mesta so pri poslovalnicah in agencijah Probanke, d.d., in sicer na istih mestih (naslovih), kot so navedena v 1. podtočki 4. točke.

Zaposleni delavci ter upokojeni delavci Skupine Gorenje, ki so bili kot delničarji na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, lahko nove delnice vpišejo in vplačajo tudi na posebnem vpisnem mestu, na naslovu: Gorenje, d.d., Razstavno prodajni salon Gorenja, Partizanska 12, 3503 Velenje.

Novo delnice se vpisujejo in vplačujejo istočasno.

Novo delnice se vpisujejo s pisno izjavo - vpisnim potrdilom, ki je vpisnikom na razpolago na vpisnem mestu.

Novo delnice se vplačujejo v denarju.

6. Kategorije potencialnih investorjev

Novo delnice so v prvi vrsti ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, med katere spadajo tako fizične kot pravne osebe. Največji delničarji družbe so navedeni v točki 23.1 prospekta. V drugem krogu bodo delnice, ki še ne bodo vpisane in vplačane, s strani uprave izdajatelja ponujene v odkup Evropski banki za obnovo in razvoj in/ali IFC ter družbi, ustanovljeni s strani managementa Skupine Gorenje – INGOR, d.o.o..

7. Banka, ki sodeluje pri javni ponudbi, vpisu in izdaji delnic

Pri javni ponudbi delnic bo z izdajateljem sodelovala Probanka d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Probanka, d.d.).

Probanka d.d. bo izdajatelju nudila tehnično podporo in koordinacijo pri vpisovanju in izdaji novih delnic.

Pri vpisu delnic bo sodelovala Probanka, d.d., ki bo storitev opravila brez obveznosti odkupa.

8. Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo in izdajateljem

Skupščina izdajatelja je dne 12. 12. 2006 sprejela sklep in pooblastila upravo, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 15 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa. Na podlagi navedenega se osnovni kapital z dosedanjih 50.909.697,88 EUR (12.200.000.000,00 SIT) lahko poveča za največ 7.636.454,68 EUR (1.830.000.000,00 SIT), tako da po povečanju znaša največ 58.546.152,56 EUR (14.030.000.000,00 SIT). Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo največ 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Z izdajo novih delnic iz odobrenega kapitala bo družbi omogočeno uresničevanje strateškega načrta Skupine Gorenje, ki v obdobju od leta 2006 do leta 2010 predvideva najmanj 50 % rast poslovnih aktivnosti, ki bodo generirane z notranjo – organsko ali zunanjo – eksterno (akvizicije) rastjo, čemur pa naj bi sledila tudi ustrezna rast lastniškega kapitala. Sklep skupščine za izdajo novih delnic upravi omogoča, da se bo - ob soglasju nadzornega sveta - lahko odzivala na nastale potrebe po financiranju v povezavi s strateškimi odločitvami družbe.

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, zato imajo osebe, ki so bile na dan 29. 6. 2007 vpisane v delniško knjigo kot delničarji, prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Te osebe imajo tako prednostno pravico do vpisa 15% delnic, katerih imetniki so, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi imetniki, zaokroži navzgor. Gre torej za razmerje 0,15 delnice za eno delnico, pri čemer velja, da je vsak imetnik delnic upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice.

Vse upravičence do vpisa in vplačila novih delnic bo uprava družbe tudi pisno obvestila o njihovi pravici do vpisa in vplačila novih delnic.

V pisnem obvestilu uprave bodo delničarji obveščeni o sorazmernem številu delnic, ki jih lahko glede na njihovo prednostno pravico vpišejo in vplačajo glede na sedanje obstoječe število delnic.

Prospekt omogoča vpogled v pravni in finančni položaj izdajatelja ter v poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic.

Investitorjeva odločitev za nakup vrednostnega papirja naj temelji na preučitvi celotnega prospekta.

Izdajatelj je pridobil odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta (opr. št.: 11/356/AG-07-(172) z dne 23. 5. 2007).

9. Datum obvestila

Datum obvestila: 26. 6. 2007. To obvestilo je dne 26. 6. 2007 objavljeno v dnevniku Delo, na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>) ter na spletnih straneh www.gorenje.com.