

gorenje

Skupina Gorenje

1. Izvleček prospekta za javno ponudbo navadnih delnic Gorenja, d.d.

2. Izdajatelj delnic

Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje

Osnovni kapital družbe, vpisan v sodni register na dan 10.4.2007, znaša 50.909.697,88 EUR¹ (12.200.000.000,00 SIT).

3. Vrsta delnice

Delnica izdajatelja je navadna, prosto prenosljiva, imenska, kosovna, izdana v nematerializirani obliki, z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076, ki tvorijo z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

4. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje

Skupna vrednost izdaje delnic, na katere se nanaša ta prospekt, 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.

5. Število delnic in nominalna vrednost posamezne delnice

Število izdanih delnic, na katere se nanaša ta prospekt, je 1.830.000 delnic GRVG. Delnice bodo izdane v obliki kosovnih delnic brez nominalne vrednosti.

6. Prodajna cena delnice

Izdane delnice se bodo prodajale po ceni 30,00 EUR za delnico, tako da bo skupna emisijska vrednost delnic, ki so predmet tega prospekta, znašala 54.900.000,00 EUR.

7. Pravice iz delnic

Delnice, na katere se nanaša ta prospekt, so po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi prosto prenosljivimi imenskimi kosovnimi delnicami izdajatelja z oznako GRVG, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do:

- enega glasu na skupščini delničarjev,
- sorazmernega dela bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem,
- sorazmernega dela premoženja iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečajnega ali likvidacijskega postopka nad družbo.

¹ Vsi zneski, navedeni v SIT v tem prospektu in v statutu izdajatelja, so v skladu z ZGD-1 že ustrezno preračunani v EUR. Predlog za vpis sprememb v sodni register glede prehoda zneskov s SIT na EUR se skupaj s čistopisom statuta že nahaja pri Okrožnem sodišču v Celju.

8. Začetek in konec veljavnosti javne ponudbe

Ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic bo odprta 14 dni, s pričetkom teka roka peti delovni dan po objavi prospekta, pri čemer bodo delničarji o natančnih datumih obveščeni z obvestilom uprave.

Delničarji, ki bodo na dan objave prospekta (presečni dan) 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.

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.

9. Vpisna mesta

Izdajateljeva vpisna mesta so 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, Puhova 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.

Zaposleni delavci ter upokojeni delavci Skupine Gorenje, ki so bili kot delničarji na dan objave tega 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.

10. Druga pomembna dejstva v zvezi z 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.

gorenje

Skupina Gorenje

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.

Skladno s sklepom skupščine in pooblastilom upravi je izdajatelj že pričel z aktivnostmi, potrebnimi za povečanje osnovnega kapitala in izdajo novih delnic.

Tveganja, povezana z izdajateljem in delnicami

Izdajatelj je pri svojem poslovanju dnevno izpostavljen različnim tveganjem. Nenehne spremembe ter pospešena internacionalizacija proizvodnih in prodajnih zmogljivosti povečujejo izpostavljenost različnim oblikam tveganj Skupine Gorenje. Izdajatelj se zaveda, da je za dolgoročni obstoj ter nadaljnji razvoj pomembno zaznavanje in obvladovanje omenjenih tveganj, kar je osnovni namen Sveta za upravljanje s tveganji, ki deluje v Skupini Gorenje že tretje leto.

Vrste tveganj izdajatelja bi lahko opredelili v tri skupine:

- poslovna tveganja
- finančna tveganja
- tveganja delovanja

Poslovna tveganja	• Zunanja tveganja
	• Prodajna tveganja
	• Nabavna tveganja
	• Produktna tveganja
	• Investicijska tveganja
	• Kadrovska poslovna tveganja
	• Tveganja izgube premoženja
Finančna tveganja	• Kreditna (zaupnijska) tveganja
	• Valutna tveganja
	• Obrestna tveganja
	• Plačilno sposobnostna tveganja
Tveganja delovanja	• Proizvodna tveganja
	• Kadrovska tveganja
	• Tveganja informacijskega sistema
	• Zakonodajna tveganja
	• Projektna tveganja
	• Požarna tveganja

Poleg navedenega obstajajo še tveganja, povezana z delnicami, med katere uvrščamo likvidnost delnic in pa tržno tveganje.

Vsa zgoraj navedena tveganja izdajatelja so podrobneje opisana v 2. točki prospekta »Dejavniki tveganja«.

Druga dejstva, pomembna za odločitev vlagateljev, so navedena v Prospektu za javno ponudbo delnic Gorenje, d.d.

11. Borznoposredniška družba, ki sodeluje pri vpisu delnic

Pri vpisu delnic bo sodelovala Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, ki bo storitev opravila brez obveznosti odkupa.

12. Prospekt

Skupaj s tem izvlečkom je bil izdelan tudi prospekt, ki omogoča vpogled v pravni in finančni položaj izdajatelja ter v poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic.

Izdajatelj v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) podaja naslednja opozorila:

1. Izvleček naj se bere kot uvod k prospektu
2. Investitorjeva odločitev za nakup vrednostnega papirja naj temelji na preučitvi celotnega prospekta
3. Osebe, ki so sestavile izvleček, so odgovorne za netočne ali zavajajoče podatke v izvlečku glede na druge dele prospekta.

Prospekt je na razpolago na sedežu izdajatelja, na spletnih straneh www.gorenje.com, na straneh Ljubljanske borze d.d., (SEOnet) ter na vseh mestih za vpis in vplačilo novo izdanih delnic.