

Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., javnosti (OGLAS)

1. Izdajatelj

Izdajatelj delnic je družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.; v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d. ali izdajatelj), Partizanska 12, 3503 Velenje, matična številka: 5163676, davčna številka: SI72615320. Izdajatelj je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celje reg.št. vložka: 1/00461/00.

2. Vrednostni papirji

Predmet ponudbe je največ 10.440.835 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se izdajo v nematerializirani obliki, z oznako GRVG (v nadaljnjem besedilu: delnice). Delnice tvorijo z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

Prodajna cena za delnico je 4,31 EUR in je enaka ceni delnice v postopku prodaje novih delnic družbi Panasonic septembra 2013. Skupna emisijska vrednost delnic, ki so predmet ponudbe, znaša največ 44.999.988,85 EUR.

Dosedanji osnovni kapital družbe, ki znaša 76.060.181,93 EUR in je razdeljen na 18.227.062 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe znašal največ 119.629.015,46 EUR.

Delnice bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza), v Prvo kotacijo, kjer že kotirajo obstoječe delnice izdajatelja z oznako GRVG, ter skladno z interesom vlagateljev na Poljskem na Varšavsko borzo.

3. Pogoji in trajanje ponudbe

Ponudba delnic poteka skladno s pogoji, objavljenimi v Prospektu za ponudbo delnic Gorenje gospodinjski aparati, d.d., javnosti (v nadaljnjem besedilu: prospekt).

Prodaja delnic se izvaja v dveh krogih. Prvi krog je namenjen obstoječim delničarjem, ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic. V drugem krogu se delnice ponudijo zaposlenim pri izdajatelju in družbah Skupine Gorenje ter, subsidiarno, tretjim osebam. Če zaposleni ne vpišejo in vplačajo vseh delnic, ki so na razpolago za vpis v drugem krogu, se preostale razpoložljive delnice ponudijo v vpis in vplačilo tretjim osebam, ki jih k vpisu povabi izdajatelj. Prodaja tretjim osebam se izvede na Poljskem in v Sloveniji.

Ponudbo delnic v Sloveniji organizira in izvaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB), ponudbo delnic na Poljskem organizira in izvaja Dom Maklerski BZ WBK S.A. (v nadaljevanju: DM BZ WBK).

Prvi krog prodaje delnic poteka **od vključno 20.11.2013 do vključno 3.12.2013**. V prvem krogu prodaje so delnice ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, ki so bili na datum 20. skupščine izdajatelja, t.j. na dan 23.8.2013 (v nadaljevanju: presečni dan), vpisani v delniško knjigo in imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število delnic, do katerih so upravičeni navedeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja na presečni dan (razmerje 0,656372) ter ob upoštevanju števila obstoječih delnic, katerih imetnik je posamezen imetnik prednostne pravice, pri čemer se število novih delnic, ki jih lahko posamezen upravičeni delničar vpiše, zaokroži navzgor. Skladno z navedenim ima vsak obstoječi delničar pravico do vpisa najmanj ene nove delnice.

Delnice, ki v prvem krogu prodaje niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so v drugem krogu prodaje ponujene najprej zaposlenim, pri čemer lahko posamezni vpisnik vpiše celotno število razpoložljivih delnic za prodajo v drugem krogu. Prodaja zaposlenim traja en dan in se izvede predvidoma **dne 5.12.2013**.

Delnice, ki v drugem krogu prodaje niso vpisane in vplačane s strani zaposlenih, se v nadaljevanju drugega kroga ponudijo v odkup tretjim osebam na Poljskem in v Sloveniji, ki jih povabi uprava Gorenja, d.d., NLB ali DM BZ WBK. Število delnic, ki jih lahko vpišejo povabljeni vpisniki je omejeno skladno s povabilom in pogoji prodaje. Prodaja delnic povabljenim vlagateljem se izvede predvidoma v dneh **od 6.12.2013 do 17.12.2013**. Dodelitev delnic tretjim osebam in zaposlenim se izvede s soglasjem upravnih organov izdajatelja.

Skladno s prospektom je ponudba uspešna ne glede na število vpisanih in vplačanih delnic, pod pogojem, da je vpisana in vplačana najmanj ena delnica.

Izdajatelj bo objavil izid javne ponudbe v roku treh delovnih dni po zaključku vpisovanja in vplačevanja oziroma dodelitvi delnic vpisnikom.

Po zaključeni ponudbi bo izdajatelj izvedel aktivnosti za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, vpis delnic na račune imetnikov vrednostnih papirjev v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. in uvrstitev delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bodo delnice izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune vrednostnih papirjev imetnikov v centralnem registru KDD. Izdajatelj pričakuje, da bodo delnice izdane in uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev predvidoma do konca decembra 2013.

4. Objava in dostopnost prospekta

Prospekt se objavi dne 19.11.2013 na informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet ter na spletnih straneh izdajatelja (www.gorenje.com), NLB (www.nlb.si) ter DM BZ WBK (www.dmbzwbk.pl).

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo prospekt (tudi) na naslednjih mestih:

- v obdobju prodaje delnic na vseh vpisnih mestih, ki so navedena v točki 5.
- od dneva objave prospekta do zaključka ponudbe na sedežu družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje.

5. Vpis in vplačilo delnic

Prvi krog – obstoječi delničarji s prednostno pravico: v prvem krogu prodaje se delnice vpisujejo na vpisnih mestih v spodaj navedenih poslovalnicah NLB, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne prodaje, ko se delnice vpisujejo do 13.00 ure:

	Naziv vpisnega mesta	Sedež	Poslovni čas (samo med delovnikom)
	Podružnica Ljubljana-Center	Trg republike 2, 1520 Ljubljana	
1	Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2, 1520 Ljubljana	8.00-18.00
2	Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska	Čopova 3, 1520 Ljubljana	8.30-16.00
	Podružnica Vič-Notranjska in Moste	Tržaška 132, 1520 Ljubljana	
3	Poslovalnica Vič	Cesta na Brdo 9, 1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
4	Poslovalnica Vrhnika	Trg Karla Grabeljška 2 a, 1360 Vrhnika	8.00-12.00 in 14.30-17.00
5	Poslovalnica Polje	Zadobrovska 14, 1520 Ljubljana	8.00-12.00 in 14.30-17.00
6	Poslovalnica Grosuplje	Taborska 3, 1290 Grosuplje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	Podružnica Šiška-Bežigrad in Gorenjska	Celovška 89, 1520 Ljubljana	
7	Poslovalnica Šiška	Celovška 89, 1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
8	Poslovalnica Šentvid	Prušnikova 95, 1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
9	Poslovalnica Bežigrad	Linhartova 3, 1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
10	Poslovalnica Črnuče	Šlandrova 2, 1520 Ljubljana	8.30-16.00
11	Poslovalnica Kranj	Koroška cesta 21, 4000 Kranj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
12	Poslovalnica Medvode	Cesta ob Sori 3, 1215 Medvode	8.00-12.00 in 14.30-17.00
13	Poslovalnica Škofja Loka	Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje	Ljubljanska 62, 1230 Domžale	
14	Poslovalnica Domžale 1	Ljubljanska 62, 1230 Domžale	8.00-18.00
15	Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25 c, 1420 Trbovlje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
16	Poslovalnica Kamnik	Glavni trg 10, 1241 Kamnik	8.00-12.00 in 14.30-17.00
17	Poslovalnica Duplica	Ljubljanska 45, 1241 Kamnik	9.00-17.00
18	Poslovalnica Litija	Jerebova 14, 1270 Litija	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	Podružnica Šaleško-Koroška	Rudarska cesta 3, 3320 Velenje	
19	Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3, 3320 Velenje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
20	Poslovalnica Šoštanj	Trg svobode 5, 3325 Šoštanj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
21	Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12, 3320 Velenje	8.00-15.30

22	Poslovalnica Šmartno ob Paki	Šmartno ob Paki 84, 3327 Šmartno ob Paki	8.00-12.00 in 14.30-17.00
23	Poslovalnica Slovenj Gradec	Glavni trg 30, 2380 Slovenj Gradec	8.00-12.00 in 14.30-17.00
24	Poslovalnica Mislinja	Šentlenart 33, 2382 Mislinja	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Podravje		Titova cesta 2, 2000 Maribor	
25	Poslovalnica Maribor	Titova cesta 2, 2000 Maribor	8.00-12.00 in 14.30-17.00
26	Poslovalnica Prešernova	Prešernova 6, 2250 Ptuj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Dolenjska in Bela krajina		Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto	
27	Poslovalnica Seidlova	Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto	8.00-18.00
28	Poslovalnica Trebnje	Gubčeva cesta 8, 8210 Trebnje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
29	Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2, 8340 Črnomelj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
30	Poslovalnica Kočevje	Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Savinjsko-Posavska		Kocenova 1, 3000 Celje	
31	Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško	8.00-12.00 in 14.30-17.00
32	Poslovalnica Celje	Mariborska cesta 1, 3000 Celje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Pomurje		Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota	
33	Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota	8.00-17.00
Podružnica Primorska		Pristaniška 45, 6000 Koper	
34	Poslovalnica Koper	Pristaniška 45, 6000 Koper	8.00-13.00 in 15.30-17.00
35	Poslovalnica Nova Gorica	Bevkov trg 3, 5000 Nova Gorica	8.00-12.00 in 14.30-17.00
36	Poslovalnica Postojna	Vojkova 9, 6230 Postojna	8.00-12.00 in 14.30-17.00
37	Poslovalnica Sežana	Stjenkova 1, 6210 Sežana	8.00-12.00 in 14.30-17.00

Drugi krog – zaposleni: zaposleni lahko delnice vpišejo v spodaj navedenih poslovalnicah NLB v Podružnici Šaleško-Koroška v Velenju:

	Naziv vpisnega mesta	Sedež	Poslovni čas (samo med delovnikom)
1	Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12, 3320 Velenje	8.00-15.30
2	Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3, 3320 Velenje	8.00-12.00 in 14.30-17.00

Drugi krog – tretje osebe: povabljeni vlagatelji v Sloveniji lahko delnice vpišejo po predhodnem dogovoru z NLB, Sektor investicijskega bančništva, Trg republike 2, Ljubljana, tretje osebe na Poljskem pa delnice lahko vpišejo pri DM BZ WBK (mali vlagatelji na vpisnih mestih, ki bodo javno objavljena tekom ponudbe, institucionalni vlagatelji po dogovoru z DM BZ WBK, Brokerage Institutional Trading Desk, Grzybowska 5a St, Varšava).

Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo).

Delnice morajo biti vplačane isti dan, kot so vpisane. Delnice se vplačujejo v denarju, v valuti EUR, na račun, ki je naveden na vpisnem potrdilu.

6. Kategorije potencialnih vlagateljev

Delnice se najprej ponudijo obstoječim delničarjem, ki delnice vpisujejo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Izdajatelj vpisnikom dodeli vse vpisane delnice.

Če obstoječi delničarji ne izkoristijo prednostne pravice do vpisa vseh novih delnic, se nevpisane in nevplačane delnice ponudijo v odkup zaposlenim, ki lahko vpišejo in vplačajo vse delnice, ki so na razpolago za vpis. Izdajatelj ima diskrecijsko pravico, da posameznemu vpisniku ne dodeli vseh vpisanih delnic.

Preostale delnice, ki niso vpisane in vplačane s strani zaposlenih, se ponudijo tretjim osebam, ki jih k vpisu delnic povabi izdajatelj, in sicer vlagateljem na Poljskem, kjer delnice lahko vpišejo mali vlagatelji (katerim je na voljo približno 20% razpoložljivih delnic) in institucionalni vlagatelji, ter vlagateljem v Sloveniji. Z vidika likvidnosti delnic

na Varšavski borzi so vlagatelji na Poljskem obravnavani prednostno in imajo prednost pri dodelitvi delnic glede na povabljenе vlagatelje v Sloveniji.

7. Osebe, ki sodelujejo pri ponudbi delnic

Pri ponudbi delnic javnosti sodelujeta Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, ki v imenu in za račun izdajatelja izvaja postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic v Sloveniji, ter Dom Maklerski BZ WBK S.A., ki v imenu in za račun izdajatelja izvaja postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic na Poljskem.

NLB in DM BZ WBK izvajata storitev prve prodaje delnic družbe Gorenje d.d. brez obveznosti odkupa.

8. Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo in izdajateljem

Skupščina izdajatelja je na 20. seji dne 23.8.2013 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala, in sicer:

- Prvo povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki v znesku 9.681.964,61 EUR se izvede z izdajo 2.320.186 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se ponudijo v odkup družbi Panasonic Corporation po ceni 4,31 EUR za delnico. Ponudba je bila uspešno zaključena septembra 2013.
- Drugo povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki v znesku največ 43.568.833,52 EUR se izvede z izdajo največ 10.440.835 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, pri čemer znaša prodajna cena 4,31 EUR. Drugo povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih. V prvem krogu se novo izdane delnice na podlagi predkupne pravice obstoječih delničarjev ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki so na dan sklepa skupščine vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji imajo pravico, da vpišejo in vplačajo sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Delnice, ki ne bodo vpisane in v celoti vplačane v prvem krogu sekundarne izdaje, lahko uprava izdajatelja v soglasju z nadzornim svetom ponudi v drugem krogu v vpis in vplačilo tretjim osebam in/ali zaposlenim pri izdajatelju. Obstoječi delničarji, tretje osebe in zaposleni imajo možnost, da z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejijo svoj vpis tako, da vnaprej določijo najvišji lastniški delež. Drugo povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji Panasonic Corporation kot novega delničarja. Delnice se uvrstijo v dvojno kotacijo na Varšavski borzi.
- Tretje povečanje osnovnega kapitala se izvede v roku najdlje enega leta po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 20. skupščini družbe. Povečanje osnovnega kapitala za znesek največ 9.681.964,61 EUR se izvede z izdajo največ 2.320.186 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Nove delnice so izdane za stvarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 4,31 EUR.

Pridobljena sredstva bo Gorenje, d.d., skupaj s kupnino od prodaje novih delnic družbi Panasonic, uporabilo za razvoj novih izdelkov in storitev, pospešitev investicij na poslovnem področju Dom ter poplačilo finančnih obveznosti.

Uprava družbe bo pisno obvestila vse upravičence o njihovi pravici do vpisa in vplačila novih delnic. V pisnem obvestilu bodo delničarji obveščeni o številu delnic, ki jih glede na prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu lahko vpišejo in vplačajo v prvem krogu ponudbe.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo opr. št. 40200-9/2013-4 z dne 19.11.2013 potrdila prospekt za prodajo največ 10.440.835 navadnih kosovnih delnic GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 44.999.988,85 EUR, javnosti.

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

Vlagateljeva odločitev za nakup vrednostnega papirja mora temeljiti na preučitvi celotnega prospekta.

9. Datum obvestila

To obvestilo se dne 20.11.2013 objavi v časniku Delo, na sistemu SEOnet, na spletnih straneh izdajatelja ter NLB in DM BZ WBK.