

SKLENITEV POGODBE ZA PRODAJO POSLOVNIH DELEŽEV V DRUŽBI GORENJE SUROVINA, D. O. O.

Skupina Gorenje se v skladu s svojo strategijo osredotoča na temeljno dejavnost proizvodov in storitev za dom.

V skladu z določili Najboljših praks za družbe, ki kotirajo na Varšavski borzi, Pravilnika Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., sporoča naslednje:

Velenje, Slovenija / Grodzisk Mazowiecki, Poljska; 24. julij 2015 – Uprava Gorenja, d. d., s sedežem v Velenju, Slovenija (v nadaljnjem besedilu: "**Gorenje**"), sporoča, da je danes, dne 24. julija 2015, zaključila pogajanja in z družbo Tesla Recycling Limited Liability Company S.K.A. s sedežem v kraju Grodzisk Mazowiecki, Republika Poljska (v nadaljnjem besedilu: "**Tesla**") podpisala Pogodbo za prodajo poslovnih deležev v družbi Gorenje Surovina, d. o. o., s sedežem v Mariboru, Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: "**Gorenje Surovina**"). Pogodba je rezultat pogajanj z družbo Elemental Holding S.A., s sedežem v kraju Grodzisk Mazowiecki, Republika Poljska, (v nadaljnjem besedilu: "**Elemental**"). Tesla je hčerinska družba družbe Elemental. Gorenje in Elemental sta javnost o začetku pogajanj obvestila dne 3. aprila 2015. Predmet pogodbe je nakup in prodaja poslovnih deležev št. 191760 in št. 174847 z nominalnima vrednostima 4.552.539,00 EUR in 1.039.536,03 EUR (v nadaljnjem besedilu "**Deleža**"), ki predstavljata 69,32 % osnovnega kapitala družbe Gorenje Surovina ter 69,32 % glasovalnih pravic v družbi Gorenje Surovina (v nadaljnjem besedilu: "**Pogodba**").

Pogodba je sklenjena pod naslednjimi pogoji:

1. Določitev predmeta Pogodbe. Pomembni finančni pogoji iz Pogodbe.
Po izpolnitvi spodaj navedenih pogojev bo družba Tesla kupila Deleža družbe Gorenje Surovina, s Kupnino, izračunano po naslednji formuli:
Kupnina = (100 % vrednosti podjetja Gorenje Surovina, vključno z njenimi hčerinskimi družbami, kar znaša 29.200.000,00 EUR, zmanjšana za neto zadolženost na dan zaključka Pogodbe) pomnoženo s faktorjem 0,6932,
ki bo izplačana v denarju z nakazilom v treh obrokih, od katerih bo prvi obrok znašal 5.000.000,00 EUR in bo nakazan na dan zaključka Pogodbe; drugi obrok bo znašal 30 % Kupnine +/- popravek Kupnine ter bo izplačan najkasneje v roku enega leta od dneva zaključka Pogodbe; tretji obrok pa bo znašal 30 % Kupnine in bo izplačan najkasneje v dveh letih od dneva zaključka Pogodbe.
Poleg tega velja, da Gorenju do plačila celotne Kupnine pripada plačilo primernih obresti, ki se vsakokrat izračunajo glede na odprti oz. preostali neplačani znesek Kupnine. Obresti zapadejo v plačilo skupaj s plačilom drugega obroka Kupnine za obdobje od prvega dne po dnevu plačila prvega obroka Kupnine do dneva plačila drugega obroka Kupnine ter skupaj s plačilom tretjega obroka Kupnine za obdobje od prvega dne po dnevu plačila drugega obroka Kupnine do dneva plačila tretjega obroka Kupnine.
Datum zaključka Pogodbe je odvisen od izpolnitve pogojev, vendar ne kasneje kot 31. marca 2016.

2. Pogoji, določeni v Pogodbi

Za veljaven nakup Deležev morajo biti do dneva zaključka Pogodbe i izpolnjeni naslednji pogoji:

- (a) Gorenje bo umaknilo lastne deleže družbe Gorenje Surovina.
- (b) Gorenje in Gorenje Surovina bosta opravili reorganizacijo lastniške strukture znotraj Skupine Gorenje, tako da bo Gorenje Surovina registrirani imetnik 100-odstotnega poslovnega deleža v vseh svojih hčerinskih družbah razen v družbi "Cleaning system S", d. o. o., Šabac, Srbija, v kateri bo imela 100-odstotni delež glasovalnih pravic družba Kemis Valjevo, d. o. o. (Hčerinske družbe); razen v hčerinskih družbah družba Gorenje Surovina ne bo imela lastniškega deleža v nobeni družbi, ki je del Skupine Gorenje.
- (c) posojila znotraj Skupine Gorenje v skladu s posojilnimi pogodbami, ki jih je družba Gorenje Surovina odobrila drugim družbam v Skupini Gorenje, razen svojim Hčerinskim družbam, in posojila znotraj skupine v skladu s posojilnimi pogodbami, ki jih je katera koli Hčerinska družba odobrila

drugim članicam Skupine Gorenje (razen družbi Gorenje Surovina), bodo poplačana ali pa bodo v postopku oddelitve v celoti prenesena na drugo pravno osebo kot del reorganizacije, v okviru katere bo tudi prenehalo vsako zavarovanje, jamstvo ali garancija, ki jo je Gorenje Surovina ali katera koli Hčerinska družba v okviru posojilnih pogodb odobrila kateri koli drugi družbi v Skupini Gorenje razen družbi Gorenje Surovina in njenim Hčerinskim družbam.

- (d) Na dan zaključka Pogodbe bo nadzorni organ družbe Gorenje Surovina prenehal obstajati .
- (e) Gorenje Surovina bo pridobila soglasje svojih upnikov.
- (f) Nadzorni svet Gorenja bo odobril odprodajo Deležev pod pogoji, opredeljenimi v Pogodbi.
- (g) Družba Kemis Vrhnika, d. o. o., bo z družbo Gorenje Surovina in/ali z njenima Hčerinskima družbama Kemis Valjevo, d. o. o., in Kemis BH, d. o. o., sklenila licenčno pogodbo, s katero bo družbama Kemis Valjevo, d. o. o., ter Kemis BH, d. o. o., dovolila uporabo blagovne znamke "Kemis" na področju Bosne in Hercegovine ter v Srbiji, in sicer v obdobju 12 mesecev po zaključku Pogodbe.
- (h) Gorenje Surovina je s strani svojih upnikov prejela pisno zagotovilo, da bodo upniki po izvedbi predvidenega posla v skladu s to Pogodbo sprejeli zavarovanje (jamstvo, poroštvo) v obliki zastave sredstev Gorenja Surovine, kot zamenjavo za zavarovanje, ki ga je za dolgoročno posojila predhodno zagotavljala družba Gorenje, d. d. Če upniki ne sprejmejo zavarovanja v obliki zastave sredstev družbe Gorenje Surovina, se Tesla obvezuje ponuditi dodatno zavarovanje, sprejemljivo za banke. .
- (i) Gorenje in Tesla bosta v vseh bistvenih pogledih izpolnjevali in upoštevali določila in obveznosti te Pogodbe vse do zaključka Pogodbe.
- (j) Zagotovila, ki jih podata Gorenje ter Tesla, morajo biti na dan zaključka Pogodbe resnična in točna v vseh bistvenih pogledih.
- (k) Urad za varstvo konkurence ter drugi pristojni državni organi morajo izdati vsa obvestila, dovoljenja in odobritve glede združitve in pravil za preprečevanje omejevanja konkurence, ki bi bila potrebna za izvedbo posla. Ko bodo zahtevana dovoljenja in odobritve pridobljena ali ko je ugotovljeno, da takšne odobritve ali dovoljenja niso potrebna, bo Tesla Gorenju nemudoma dostavila obvestilo o tem oz. kopijo dovoljenja ali odobritve.
- (l) Družba Elemental Holding S.A. bo Gorenju izdala nepreklicno jamstvo, s katerim skupaj z družbo Tesla solidarno odgovarja za izpolnitev vseh obveznosti glede plačil.
- (m) Izdana ne sme biti nobena sodba, odločba, odločitev ipd., ki bi preprečevala izvedbo transakcij oz. posla v obsegu, ki ga določa Pogodba.
- (n) Do dneva zaključka Pogodbe ne bo prišlo do dogodkov, okoliščin ali dejanj, ki bi negativno vplivali na finančno (ali siceršnje) stanje, deleže, poslovanje, delovanje ali sredstva družbe Gorenje Surovina (Pomembni negativni učinki).

3. **Obveznosti Gorenja in nadomestilo.**

V skladu z določili Pogodbe Gorenje odgovarja za zagotovila, dana družbi Tesla, samo če:

- zahtevke do Gorenja zaradi enkratne kršitve presega 100.000,00 EUR; ali
- skupni zahtevki do Gorenja zaradi ponovljene kršitve ali večkratnih kršitev presegajo 350.000,00 EUR. Pri izračunu te vsote, se posamezni zahtevki upoštevajo le, če presegajo 50.000 EUR.

Gorenjeva obveznost v zvezi z zagotovili preneha, če Tesla v 12 mesecih od dneva zaključka Pogodbe pisno ne obvesti Gorenja o nastanku okoliščin, iz katerih bi lahko izhajal takšen zahtevke, razen v primeru zahtevkov, ki bi bili povezani z davki, okoljem ali skladnostjo; o takšnih zahtevkih mora Tesla obvestiti Gorenje v roku 5 let.

Kot zavarovanje za plačilo drugega in tretjega obroka Kupnine bo družba Tesla na dan zaključka Pogodbe z Gorenjem sklenila pogodbo o prvovrstnem zavarovanju plačila Kupnine za Deleže v korist Gorenja, vključno s prepovedno odtujitve ali obremenitve Deleže, ki so predmet prodaje. Razmerje med vrednostjo zavarovanja za plačilo preostale Kupnine ter Kupnino ne sme biti nižje od 1,6. Ob plačilu drugega obroka Kupnine bo Gorenje odobrilo sprostitev dela zavarovanja za plačilo Kupnine, pod pogojem, da je razmerje, opredeljeno v prejšnji povedi, vedno ohranjeno. Zavarovanje za plačilo Kupnine mora ostati veljavno do plačila Kupnine v celoti.

Ostali pogoji Pogodbe ne odstopajo od tržnih standardov oz. običajnih določil podobnih pogodb. Gorenje bo obvestilo javnost o nadaljnjih korakih izvedbe posla, za katerega meni, da je pomemben z vidika svoje vrednosti in izpolnjevanja zastavljene strategije Skupine Gorenje. Skupina Gorenje se v skladu s svojo strategijo osredotoča na temeljno dejavnost proizvodov in storitev za dom. Kupnina iz tega posla bo uporabljena za nadaljnje razdolževanje Skupine Gorenje in krepitev Gorenjevega tržnega položaja v okviru temeljne dejavnosti proizvodov in storitev za dom.

Elemental Holding SA je vodilna poljska skupina, dejavna na področju zbiranja in predelave odpadnih kovin. Preko svojih hčerinskih družb na Poljskem, Slovaškem, v Litvi ter v Turčiji ima ključno vlogo v segmentu neželeznih kovin, elektronskega odpada ter avtomobilskih katalizatorjev. Delnice družbe kotirajo na Varšavski borzi, trenutna tržna kapitalizacija družbe pa presega 150 milijonov evrov.

Tesla Recycling je vodilna družba na poljskem na tržišču recikliranja integriranih vezij, tiskanih vezij ter električnih in elektronskih odpadkov. Celovit obseg storitev, ki jih zagotavlja Tesla Recycling, zajema tehtanje, nakladanje, transport ter ločevanje oz. pripravo za ponovno uporabo, vključno z recikliranjem odpadne električne in elektronske opreme ter železnih in neželeznih kovin.

Gorenje in osebe, ki ga upravljajo in nadzirajo, niso povezane z Elemental Holding S.A.; družba Tesla in osebe, ki jo upravljajo in nadzirajo, niso povezane z Elemental Holding S.A.

Omejitev odgovornosti: Besedilo v angleščini je namenjeno izključno za objave in obveščanje!

Vsebina tega obvestila bo objavljena na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, Slovenija, na naslovu www.gorenjegrup.com, kjer bo na voljo vsaj 5 let od dneva objave.