

Družba Gorenje d.o.o. s sedežem v Velenju (v nadaljevanju: Izdajatelj), sklicuje:

ZASEDANJE (SKUPŠČINO) IMETNIKOV OBVEZNIC Z OZNAKO GV02 IN ISIN KODO SI0032103739,

ki bo potekalo dne 28. maja 2019, z začetkom ob 11.00 uri na sedežu družbe, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje udeležbe
2. Odločanje o predlogu Izdajatelja za sprejetje sklepa o umiku Obveznic GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu in spremembi pogojev Obveznic GV02, z naslednjo vsebino:
 - (1) *Obveznice Izdajatelja Gorenje d.o.o. z oznako GV02 in ISIN kodo SI0032103739 (v nadaljevanju. **Obveznice GV02**) se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, in sicer:*
 - (a) *v primeru, če so za ta sklep glasovali imetniki Obveznic GV02, katerih skupni nominalni znesek predstavlja vsaj 90 % skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic GV02, z dnem 14. junij 2019; oziroma*
 - (b) *v primeru, če je ta sklep sprejet z glasovi imetnikov Obveznic GV02, katerih skupni nominalni znesek dosega 75%, ne dosega pa 90% skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic GV02, s potekom šestih mesecev od javne objave notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev.*
 - (2) *Pogoji Obveznic GV02 se spremenijo tako, da se v pogoju 7.3(b)(i)(a) besedna zveza »članica Skupine« nadomesti z »Odkvisna Družba družbe Hisense Co., Ltd«.*
 - (3) *Pogoji Obveznic GV02 se spremenijo tako, da se v pogoju 7.7 (b) besedna zveza »članice Skupine« nadomesti z »Odkvisne Družbe družbe Hisense Co., Ltd«.*

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA SKLEPA:

K točki (1):

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l. je s prevzemno ponudbo in iztisnitvijo manjšinskih delničarjev postala edini delničar Izdajatelja, ta pa

se je preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo. Kljub temu je Izdajatelj še vedno dolžan izpolnjevati obveznosti, ki veljajo za javne družbe, saj so obveznice Izdajatelja z oznako GV02 še vedno uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Izdajatelj zato želi umakniti iz trgovanja na organiziranem trgu tudi obveznice z oznako GV02 in je v zvezi s tem pripravljen prevzeti obveznosti, opisane pod naslovom *Zaveze izdajatelja* v nadaljevanju.

V skladu z osmim in enajstim odstavkom 125. člena ZTFI-1 lahko sklep o umiku obveznic z organiziranega trga učinkuje pred potekom 6 mesecev od objave notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov samo v primeru, če zanj glasujejo imetniki obveznic, katerih nominalni znesek predstavlja vsaj 90% nominalnega zneska celotne serije obveznic.

Če bodo torej za predlagani sklep glasovali imetniki obveznic, katerih nominalni znesek predstavlja vsaj 90% nominalnega zneska celotne serije obveznic, potem bo umik učinkoval s 14. junijem 2019, če pa bo sprejet z nižjo (vendar vsaj $\frac{3}{4}$) večino pa po poteku 6 mesecev od objave notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov.

K točki (2):

Tako Izdajatelj kot obvladujoča družba Skupine Hisense Hisense Co. Ltd, ki je posredno preko edinega družbenika Gorenja, d.o.o Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.a.r.l obvladujoča družba Gorenja d.o.o. imata mednarodno mrežo odvisnih družb, ki se na nekaterih trgih podvaja. Zato obstaja velika verjetnost, da bo pri odvisnih družbah Izdajatelja (ki skupaj z Izdajateljem tvorijo *Skupino*, kot je ta pojem definiran v pogojih Obveznic GV02) prihajalo do združitve, delitev ali drugih preoblikovanj s podobnimi učinki (kar je v pogojih Obveznic GV02 definirano kot *Preoblikovanje*), pri katerih ne bodo udeležene zgolj članice Skupine, pač pa tudi Odvisne Družbe družbe Hisense Co., Ltd .

Ker so *Preoblikovanja*, pri katerih niso udeležene zgolj članice *Skupine*, v skladu s pogojem 7.3 Obveznic GV02 omejena, Izdajatelj predlaga, da imetniki Obveznic GV02 skupaj z odločitvijo o umiku Obveznic GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu sprejmejo tudi odločitev o spremembi Pogoja 7.3 in 7.7, v skladu s katero bodo na splošno dopustna *Preoblikovanja* članic *Skupine*, če bodo vse osebe, udeležene v takšnem Preoblikovanju, Odvisne Družbe družbe Hisense Co.,Ltd (kar vključuje tudi Izdajatelja in vse članice *Skupine*).

Besedilo pogoja 7.3 in 7.7. z označeno predlagano spremembo je prikazano spodaj:

"7.3 Preoblikovanje

(a) *Izdajatelj se zavezuje da ne bo, in da bo poskrbel, da tudi noben drug član Skupine ne bo, udeležen v nobenem Preoblikovanju, razen v primerih iz odstavka (b) tega Pogoja 7.3.*

(b) *Odstavek (a) zgoraj, ne velja za:*

- (i) *Preoblikovanja, pri katerih:*
 - (a) *je vsaka udeležena oseba Odvisna Družba družbe Hisense Co., Ltd; ali*
 - (b) *je udeležena oseba članica Skupine ter Pridružena Družba, ki glede na podatke iz zadnjih objavljenih revidiranih letnih računovodskih izkazov nima letnih prihodkov, ki presegajo 10.000.000,00 EUR, niti premoženja v skupni vrednosti večji od 10.000.000,00 EUR;*
- (ii) *Preoblikovanja, ki nastopijo po Dnevu Prenehanja Omejitev. "*

"7.7 Objava podatkov

Izdajatelj se zavezuje, da bo na način, določen v Pogoju 14, brez odlašanja objavil naslednje podatke, če izve za relevantna dejstva v času do Dneva Prenehanja Omejitev:

- (a) *v zvezi z Zavarovanjem na premoženju Izdajatelja ali člana Skupine iz alinee (vi) ali (vii) odstavka (b) Pogoja 7.2, ki ni bilo razkrito v predhodni objavi v skladu s tem Pogojem 7.7 in s katerim so zavarovane obveznosti, katerih neodplačana glavnica v trenutku, ko je pridobljeno premoženje ali član skupine iz alinee (vi) odstavka (b) Pogoja 7.2 oziroma, ko je ustanovljeno Zavarovanje iz alinee (vii) odstavka (b) Pogoja 7.2, presega 1.000.000,00 EUR:*
 - (i) opis in vrednost premoženja, na katerem obstaja takšno Zavarovanje;*
 - (ii) višina, končna zapadlost in dolžnik obveznosti, ki so s takšnim Zavarovanjem zavarovane;*
 - (iii) pojasnilo, ali in na podlagi katere izjeme iz odstavka (b) Pogoja 7.2 je takšno Zavarovanje dopustno;*
- (b) *v zvezi s Preoblikovanjem pri katerem vse udeležene osebe niso Odvisne Družbe družbe Hisense Co., Ltd:*
 - (i) opis Preoblikovanja;*
 - (ii) pojasnilo, ali in na podlagi katere izjeme iz odstavka (b) Pogoja 7.3 je takšno Preoblikovanje dopustno;*
- (c) *višino, končno zapadlost in posojilojemalca vsakega posojila, ki ga da Izdajatelj ali kakšen član Skupine, razen posojil odstavka (b) Pogoja 7.4;*
- (d) *višino, končno zapadlost, upnika in dolžnika obveznosti v zvezi z vsakim poroštvom, ki ga da Izdajatelj ali kakšen član Skupine za obveznosti osebe, ki ni član Skupine ali Pridružene Družbe, razen poroštev odstavka (b) Pogoja 7.5;*
- (e) *podatke o pridobitvi deleža v drugi družbi, ki ni dovoljena v skladu z odstavkom (b) Pogoja 7.6.«*

ZAVEZE IZDAJATELJA:

Izdajatelj se zavezuje, da bo v primeru veljavno sprejete odločitve, da se Obveznice GV02 umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana:

- (1) najkasneje do 6. junija 2019 imetnikom Obveznic GV02 izplačal nadomestilo za odločanje 5,00 EUR za vsako Obveznico GV02; in
- (2) z naročilom, danim na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, omogočil vsem imetnikom, da v obdobju od 29. maja 2019 do 13. junija 2019 prodajo svoje Obveznice GV02 Izdajatelju po ceni 102,50% kar je ekvivalent 1.025,00 EUR za vsako Obveznico GV02, povečano za natečene obresti
- (3) naročilo iz točke (2) zgoraj bo дано tudi kot ponudba primerne odpravnine imetnikom, ki nasprotujejo umiku, ne predstavlja pa Odkupne Ponudbe (kot je ta pojem definiran v pogojih Obveznic GV02) in ne bo imelo za posledico povečanja obrestne mere za obresti od Obveznic GV02.

DRUGE INFORMACIJE IN NAVODILA ZA UDELEŽBO

Zasedanju imetnikov Obveznic GV02 (v nadaljevanju: **Skupščina**) bo predsedoval odvetnik Mitja Vidmar.

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje:

- (a) vsaka oseba, ki je imetnik ene ali več Obveznic GV02 48 ur pred časom, določenim za začetek Skupščine; ali
- (b) pooblaščenec takšne osebe, imenovan s pisnim pooblastilom, ki ga Izdajatelj prejme vsaj 24 ur pred časom, določenim za začetek Skupščine.

Obrazec pooblastila, s katerim lahko imenuje pooblaščenca in mu da navodila za glasovanje je priložen. Če imetnik na obrazcu ne bo navedel drugega pooblaščenca, se bo štelo, da je za zastopanje na Skupščini pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (**NLB**), ki bo storitev opravila na stroške Izdajatelja.

Pooblastila se lahko pošljejo po pošti na naslov Gorenje, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje ali po elektronski pošti kot priponka na naslov: EX_Skupscina@gorenje.com

Imetnike prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

Sklic zasedanja imetnikov obveznic je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenjegroup.com.

VSAK IMETNIK SE JE DOLŽAN O GLASOVANJU ZA PREDLAGANI SKLEP ALI PROTI NJEMU ODLOČITI PO LASTNI PRESOJI, IN SE PRED TEM ZLASTI PREPRIČATI O POSLEDICAH, KI JI IMA LAHKO ZANJ SPREJEM ALI ZAVRNTEV PREDLAGANEGA SKLEPA.

PRODAJA OBVEZNIC GV02 PRED NJIHOVO DOSPELOSTJO JE LAHKO POVEZANA Z NASTANKOM STROŠKOV ZA IMETNIKA. INFORMACIJE O TEH STROŠKIH JE IMETNIKU DOLŽAN POSREDOVATI BORZNI POSREDNIK, KI MU IMETNIK NAROČI PRODAJO OBVEZNIC GV02.

Velenje, 26.4.2019

**Gorenje, d.o.o.
Glavni direktor
Chao Liu**