

## Obvestilo v zvezi s prodajo (ponudbo) delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti (OGLAS)

### 1. Izdajatelj

Gorenje gospodinjiski 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 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se izdajo v nematerializirani obliki, z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076 (v nadaljnjem besedilu: delnice). Delnice tvorijo z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

Delnice se prodajajo po ceni 13,32 EUR za delnico, tako da skupna emisijska vrednost vseh delnic znaša največ 24.999.988,32 EUR.

Dosedanji osnovni kapital družbe, ki znaša 66.378.217,32 EUR in je razdeljen na 15.906.876 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe znašal največ 74.210.282,09 EUR in bo razdeljen na največ 17.783.752 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Delnice bodo uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev, to je na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Prvo kotacijo, kjer že kotirajo obstoječe delnice izdajatelja z oznako GRVG.

### 3. Pogoji in trajanje ponudbe

Ponudba delnic poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu. Prospekt za ponudbo delnic Gorenje, d.d. javnosti (v nadaljnjem besedilu: prospekt) se objavi dne 9.9.2010.

Ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic se začne četrty delovni dan po objavi prospekta in poteka v treh krogih. Prvi krog vpisovanja traja 20 dni, od vključno 15.9.2010 do vključno 4.10.2010.

Delničarji, ki so na dan objave prospekta (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,11799), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi imetniki, zaokroži navzgor, vsak imetnik delnic pa je upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice.

Delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane, se v drugem krogu, ki traja petnajst dni, od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010, ponudijo vsem delničarjem, ki so na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev. Delnice, ki s strani obstoječih delničarjev niso vpisane in vplačane v prvih dveh krogih prodaje, se v tretjem krogu ponudijo v vpis in vplačilo s strani uprave izdajatelja povabljenim tretjim osebam, ki lahko delnice vpišejo v dvajsetih dneh, od vključno 28.10.2010 do vključno 16.11.2010.

Ponudba se lahko zaključi predčasno, če so pred iztekom roka za vpis delnic v drugem oz. tretjem krogu vpisane in vplačane vse ponujene delnice.

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

Izdajatelj bo pisno obvestil vsakega vpisnika o izdaji in številu novih delnic, ki mu bodo dodeljene.

Po zaključeni ponudbi bo izdajatelj izvedel aktivnosti za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, vpis delnic na račune imetnikov 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 imetnikov v centralnem registru KDD. Izdajatelj pričakuje, da bodo delnice izdane najkasneje v decembru letošnjega leta.

Če do izteka roka za vpis ponujenih delnic ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 70% ponujenih delnic, bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti, v roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.

### 4. Objava in dostopnost prospekta

Prospekt se dne 9.9.2010 objavi na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>) ter na spletnih straneh izdajatelja [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) in Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: NLB d.d.) [www.nlb.si](http://www.nlb.si).

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

1. v obdobju prodaje delnic na vseh vpisnih mestih v poslovalnicah NLB, d.d., ki so navedena v točki 5.

2. od dneva objave prospekta do zaključka ponudbe na sedežu družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje.

Na vseh navedenih mestih je prospekt mogoče dobiti v tiskani in elektronski obliki.

Zainteresirani vlagatelji lahko, poleg prospekta, dobijo dodatne informacije o prodaji delnic tudi na telefonski številki izdajatelja 03 899 21 67, 03 899 13 45, na elektronskem naslovu izdajatelja [info@gorenje.si](mailto:info@gorenje.si), na telefonski številki NLB d.d. 01 477 20 00 ter na elektronskem naslovu NLB d.d. [info@nlb.si](mailto:info@nlb.si).

## 5. Vpis in vplačilo delnic

Delnice se v prvem in drugem krogu ponudbe vpisujejo na vpisnih mestih v poslovalnicah NLB d.d., ki so navedena v nadaljevanju, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne posameznega kroga ponudbe, ko se delnice vpisujejo do 13. ure:

	Naziv vpisnega mesta	Sedež	Kraj	Poslovni čas (samo med delovnikom)
	<b>Podružnica Ljubljana-Center</b>			
1	Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2	1520 Ljubljana	8.00-18.00
2	Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska	Čopova ulica 3	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
	<b>Podružnica Šiška-Bežigrad</b>			
3	Poslovalnica Šiška	Celovška cesta 89	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
4	Poslovalnica Bežigrad	Linhartova cesta 3	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
	<b>Podružnica Moste</b>			
5	Poslovalnica Litija	Jerebova ulica 14	1270 Litija	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Vič-Notranjska</b>			
6	Poslovalnica Vič	Cesta na Brdo 9	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
7	Poslovalnica Vrhnika	Trg Karla Grabeljška 2 a	1360 Vrhnika	8.00-12.00 in 14.30-17.00
8	Poslovalnica Postojna	Vojkova ulica 9	6230 Postojna	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Kočevje</b>			
9	Poslovalnica Kočevje	Trg zbora odposlancev 66	1330 Kočevje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Gorenjska in Kamnik</b>			
10	Poslovalnica Kranj	Koroška cesta 21	4000 Kranj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
11	Poslovalnica Duplica	Ljubljanska cesta 45	1241 Kamnik	9.00-17.00
	<b>Podružnica Savinjsko-Šaleška</b>			
12	Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	3320 Velenje	9.00-18.00
13	Poslovalnica Gorenje	Partizanska cesta 12	3320 Velenje	8.00-15.30
14	Poslovalnica Celje	Mariborska cesta 1	3000 Celje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Podravje</b>			
15	Poslovalnica Maribor	Titova cesta 2	2000 Maribor	8.00-12.00 in 14.30-17.00
16	Poslovalnica Prešernova	Prešernova ulica 6	2250 Ptuj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Dolenjska in Bela krajina</b>			
17	Poslovalnica Seidlova	Seidlova cesta 3	8000 Novo mesto	8.00-18.00
18	Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2	8340 Črnomelj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Posavje-Krško</b>			
19	Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1	8270 Krško	8.30-17.00
	<b>Podružnica Pomurje</b>			
20	Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7	9000 Murska Sobota	8.00-17.00
	<b>Podružnica Nova Gorica</b>			
21	Poslovalnica Nova Gorica	Bevkov trg 3	5000 Nova Gorica	8.00-12.00 in 14.30-17.00
	<b>Podružnica Koper</b>			
22	Poslovalnica Koper	Pristaniška ulica 45	6000 Koper	8.00-13.00 in 15.30-17.00
	<b>Podružnica Domžale</b>			
23	Poslovalnica Domžale 1	Ljubljanska cesta 62	1230 Domžale	8.00-18.00
	<b>Podružnica Koroška</b>			
24	Poslovalnica Slovenj Gradec	Glavni trg 30	2380 Slovenj Gradec	8.30-13.00 in 15.00-17.00
	<b>Podružnica Zasavje</b>			
25	Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25 c	1420 Trbovlje	8.00-18.00

S strani uprave izdajatelja povabljene tretje osebe lahko ponujene delnice v tretjem krogu vpisujejo na vpisnem mestu NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Čopova 3, 1000 Ljubljana.

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 investitorjev**

Delnice se v prvi vrsti ponudijo obstoječim delničarjem izdajatelja, med katere spadajo tako fizične kot pravne osebe. Obstoječi delničarji lahko delnice vpisujejo v prvem in drugem krogu ponudbe. Največji delničarji družbe so navedeni v točki 24.1 prospekta.

Če obstoječi delničarji ne bodo izkoristili pravice do vpisa vseh s prospektom ponujenih delnic, se delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, v tretjem krogu prodaje ponudijo v odkup tretjim osebam.

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

Pri ponudbi delnic javnosti sodeluje Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki v imenu in za račun izdajatelja izvaja vse postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic.

NLB d.d. izvaja storitev prve prodaje delnic družbe Gorenje d.d. brez obveznosti odkupa.

## **8. Druga pomembna dejstva v zvezi s ponudbo in izdajateljem**

Skupščina izdajatelja je dne 28.5.2010 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 7.832.064,76 EUR, ki se izvede z izdajo 1.876.876 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Prav tako je skupščina izdajatelja dne 28.5.2010 sprejela sklep o še enem povečanju osnovnega kapitala za največ 7.832.064,76 EUR, ki se izvede z izdajo največ 1.876.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške. Okrožno sodišče v Celju je s sklepom št. Srg 2010/19414 z dne 2.6.2010 vpisalo sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala z 58.546.152,56 EUR na 66.378.217,32 EUR, z izdajo 1.876.876 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, tako da je osnovni kapital razdeljen na 15.906.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Prav tako je Okrožno sodišče v Celju s citiranim sklepom z dne 2.6.2010 vpisalo tudi sklep skupščine o drugem povečanju osnovnega kapitala z 66.378.217,32 EUR na največ 74.210.282,09 EUR, z izdajo največ 1.876.876 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, tako da bo osnovni kapital razdeljen na največ 17.783.752 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Prvo povečanje osnovnega kapitala z 58.546.152,56 EUR na 66.378.217,32 EUR je bilo uspešno zaključeno s sklepom Okrožnega sodišča v Celju o vpisu povečanja osnovnega kapitala, števila delnic in spremembe statuta izdajatelja, opr. št. Srg 2010/23517 z dne 5.7.2010, ter z izdajo 1.876.876 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, ki jih je v celoti vpisala in vplačala družba IFC.

Z izdajo novih delnic bo Skupini Gorenje omogočeno še hitrejše izpolnjevanje strateškega načrta, ki do leta 2014 predvideva rast prihodkov na 1,5 milijarde EUR, ki bodo generirani z notranjo – organsko ali zunanjo – eksterno rastjo, čemur pa naj bi sledila tudi ustrezna rast lastniškega kapitala. Z izdajo novih delnic bo omogočeno tudi hitrejše vlaganje v razvoj novih izdelkov in storitev, morebitne prevzeme, prestrukturiranje na področju izdelkov za dom in divizije Ekologija, energetika in storitve, ki ima večji potencial rasti.

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. 40200-105/2010-6 dne 2.9.2010 potrdila prospekt za prodajo največ 1.876.876 navadnih kosovnih delnic na ime oznake GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.

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

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

## **9. Datum obvestila**

To obvestilo se dne 7.9.2010 objavi v dnevniku Delo, na sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/menu/default.asp>) ter na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) in [www.nlb.si](http://www.nlb.si).