

Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti (OGLAS)

1. Izdajatelj

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: UNIOR ali izdajatelj).

2. Vrednostni papirji

Predmet ponudbe vrednostnih papirjev javnosti je največ 500.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki bodo izdane v nematerializirani obliki, z oznako UKIG in ISIN kodo SI0031108994. Delnice bodo tvorile z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

Prodajna cena za delnico je 20,00 EUR, skupna emisijska vrednost vseh delnic je največ 10.000.000,00 EUR.

Dosedanji osnovni kapital izdajatelja, ki znaša 19.516.057,42 EUR in je razdeljen na 2.338.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe v sodni register povečal za največ 4.172.926,06 EUR na skupaj največ 23.688.983,48 EUR, in bo razdeljen na največ 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Izdajatelj ne predvideva trgovanja z delnicami UKIG na organiziranem trgu.

3. Pogoji in trajanje ponudbe

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti (v nadaljevanju: prospekt) bo objavljen dne 25. 11. 2009 na spletni strani izdajatelja (www.unior.si).

Prodaja delnic se izvaja v treh krogih.

Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje začne teči 5. delovni dan po objavi prospekta in traja 15 koledarskih dni, od 02.12.2009 do 16.12.2009.

V prvem krogu prodaje so delnice ponujene delničarjem izdajatelja, ki so na dan objave prospekta (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, kateri imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. 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 0,21382), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca.

Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,5 ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,5 delnice. Upoštevajoč takšno pravilo izračuna so do novih delnic upravičeni vsi obstoječi delničarji, ki imajo na presečni dan vsaj 3 delnice.

Izdajatelj bo javno objavil rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo potencialnim vlagateljem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje v časniku Delo ter na svoji spletni strani, in sicer najkasneje 7. delovni dan po koncu prvega kroga prodaje.

Drugi krog prodaje

Preostale delnice, ki v prvem krogu prodaje niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so v drugem krogu ponujene obstoječim delničarjem, ki so vpisali delnice v prvem krogu. Število delnic, ki jih lahko vpiše in vplača posamezni vpisnik v drugem krogu, se določi glede na delež tega vpisnika v prvem krogu, in sicer lahko posamezni vpisnik vpiše največ takšno število delnic, s katerim njegov delež vpisanih delnic v drugem krogu ne preseže njegovega deleža vpisanih delnic v prvem krogu.

Morebitni drugi krog prodaje se začne najkasneje 7. delovni dan po zaključku prvega kroga in traja 15 koledarskih dni.

Izdajatelj bo javno objavil rezultate drugega kroga prodaje in morebitno vabilo potencialnim vlagateljem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem tretjem krogu prodaje v časniku Delo ter na svoji spletni strani, in sicer najkasneje 7. delovni dan po koncu drugega kroga prodaje.

Tretji krog prodaje

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, se ponudijo v odkup tretjim osebam.

Morebitni tretji krog prodaje se začne najkasneje 7. delovni dan po zaključku drugega kroga in traja 15 koledarskih dni.

Izdajatelj bo javno objavil rezultate tretjega kroga prodaje v časniku Delo ter na svoji spletni strani, in sicer najkasneje 7. delovni dan po koncu tretjega kroga prodaje.

Ostali pogoji prodaje delnic

Vsak vlagatelj lahko vpiše in vplača delnice v posameznem krogu prodaje samo enkrat (z enkratno izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila, ter z enkratnim vplačilom vseh vpisanih delnic v posameznem krogu prodaje), pri čemer skupno število vpisanih in vplačanih delnic ne sme presegati največjega dovoljenega števila delnic v posameznem krogu prodaje delnic, kakor je opredeljeno v tej točki.

Obstoječi delničarji imajo možnost, da z ustrežno izjavo na vpisnici omejijo svoj vpis tako, da, ne glede na število delnic, ki jih vpišejo, v primeru, da bo končno število vpisanih delnic vseh vpisnikov znašalo manj kot 500.000, vpišejo največ samo tisto število delnic, s katerim ohranijo svoj sorazmerni delež v osnovnem kapitalu izdajatelja, ki so ga imeli pred začetkom postopka povečanja osnovnega kapitala. V takem primeru bo izdajatelj tem vpisnikom vrnil presežna vplačila v 15-ih dneh po objavi rezultatov vpisa in vplačila delnic, z nakazilom na račune, ki jih vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisnem potrdilu.

Javna prodaja je uspešna, če je v rokih, ki so opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 40% vseh delnic. Izdajatelj bo v treh delovnih dneh po izteku roka za sprejem javne ponudbe v časniku Delo ter na svoji spletni strani objavil informacijo o tem, ali je bil prag uspešnosti dosežen.

Če do izteka (zadnjega) roka za vpis novih delnic ne bo vpisanih in v celoti vplačanih najmanj 40% vseh novih delnic in bi bila javna ponudba delnic neuspešna, bodo vplačila vpisnikom vrnjena z nakazilom na račune, ki jih vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisnem potrdilu. Vplačila bodo vrnjena brez obresti. Vrnitev vplačil bo zagotovljena v roku 15-ih dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic iz tega odstavka.

V primeru, da kljub uspešnosti prodaje delnic javnosti najkasneje do 30. 6. 2010 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala v sodni register, postane vpis neobvezujoč, izdajatelj pa bo v takem primeru v nadaljnjem roku 15-ih dni vrnil vpisnikom vsa sredstva, vplačana za delnice in še nevrnjena, brez obresti, z nakazilom na račune, ki jih vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisnem potrdilu. Izdajatelj namerava po koncu prodaje delnic javnosti v najkrajšem možnem roku prijaviti sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register in mu ni poznan noben razlog, da ta sklep ne bi bil vpisan v sodni register do 30. 6. 2010.

Izdajatelj bo takoj po zaključku roka za vpisovanje in vplačevanje delnic izdal vlogo za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bo izdajatelj na KDD naslovil nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki. Izdajatelj pričakuje, da bodo delnice izdane in vpisane na račune imetnikov delnic pri KDD do 30. 6. 2010.

4. Objava in dostopnost prospekta

Prospekt bo dne 25. 11. 2009 objavljen na spletni strani izdajatelja (www.unior.si). V obdobju vpisovanja delnic bo prospekt v tiskani obliki mogoče dobiti na vseh vpisnih mestih. Vpisniki delnic bodo ob vpisu prejeli povzetek prospekta. Povzetek prospekta bo objavljen tudi na spletni strani izdajatelja.

5. Vpisna mesta

Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo) na vpisnih mestih, ki so navedena v nadaljevanju te točke.

Delnice se v vseh treh krogih prodaje vpisujejo na naslednjih vpisnih mestih, v rednem delovnem času spodaj navedenih poslovalnic:

Naziv vpisnega mesta	Sedež	Kraj	Poslovni čas (samo med delovnikom)
Nova Ljubljanska banka			
Sektor investicijskega bančništva	Čopova 3	1000 Ljubljana	8.30–15.00
Poslovalnica Maribor	Titova 2	2000 Maribor	8.00–12.00 in 14.30–17.00
Poslovalnica Slov. Konjice	Celjska 2	3210 Slov. Konjice	8.00–12.00 in 14.30–17.00
Poslovalnica Celje	Mariborska 1	3000 Celje	8.00–12.00 in 14.30–17.00
Poslovalnica Črnomelj	Trg Svobode 2	8340 Črnomelj	8.00–12.00 in 14.30–17.00
Banka Celje			
Agencija Zreče	Cesta na Roglo 13 B	3214 Zreče	8.30–11.30 in 14.00–17.00

Vplačilo delnic

Delnice, vpisane v posameznem krogu prodaje, morajo biti vplačane najkasneje do konca tega kroga prodaje.

Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane. Delnice se vplačujejo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun, naveden na vpisnem potrdilu.

Šteje se, da so bile delnice vplačane, v kolikor prispe ustrezen znesek za vplačilo delnic pravočasno na transakcijski račun, ki je naveden na vpisnem potrdilu.

6. Kategorije potencialnih vpisnikov

Delnice so v prvem krogu ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja. Preostale delnice, ki v prvem krogu prodaje niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so v drugem krogu ponujene obstoječim delničarjem, ki so vpisali delnice v prvem krogu. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so v tretjem krogu prodaje ponujene v odkup tretjim osebam.

7. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem

Skupščina izdajatelja je dne 22. 7. 2009 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za izdajo novih delnic. Na podlagi navedenega sklepa bo izdajatelj izdal največ 500.000 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic v nematerializirani obliki, z oznako UKIG, ki tvorijo z že izdanimi navadnimi delnicami izdajatelja isti razred. Osnovni kapital izdajatelja pred izdajo novih delnic je razdeljen na 2.338.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Po izdaji novih delnic bo osnovni kapital družbe sestavljen iz največ 2.838.414 delnic.

Druga dejstva, pomembna za odločitev vlagateljev, so navedena v prospektu, ki omogoča vpogled v pravni in finančni položaj izdajatelja ter v poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic. Vlagateljeva odločitev za nakup delnic mora temeljiti na preučitvi celotnega prospekta.

Izdajatelj je pridobil odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta, številka 40201-14/2009-4-(520), z dne 4. 11. 2009.

8. Borznoposredniška družba, ki sodeluje pri javni ponudbi delnic

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana v imenu in za račun izdajatelja izvaja vse postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic.

9. Datum obvestila

To obvestilo je dne 25. 11. 2009 objavljeno tudi na spletnih straneh izdajatelja www.unior.si.