

Vabilo za vpis in vplačilo delnic, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev v prvem in drugem krogu prodaje delnic UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti (OGLAS)

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (skrajšana firma: UNIOR d.d.; v nadaljevanju: UNIOR ali izdajatelj) objavlja poziv za vpis in vplačilo delnic, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev v prvem in drugem krogu prodaje delnic UNIOR javnosti.

V skladu s prospektom za prodajo delnic UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti (v nadaljevanju: prospekt), ki je bil objavljen dne 25. 11. 2009 na spletnih straneh izdajatelja, v času trajanja ponudbe pa je na voljo na vseh vpisnih mestih, poteka ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic UNIOR v treh krogih.

Delnice so bile v prvem krogu ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan) vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji, ki so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe, so v roku 15 koledarskih dni, od 2. 12. 2009 do 16. 12. 2009, vpisali in vplačali 285.311 delnic izdajatelja, kar predstavlja 57,06 % delež vseh delnic izdajatelja, ki so predmet ponudbe.

Preostale delnice UNIOR, v skupnem številu 214.689, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, so bile v drugem krogu ponujene obstoječim delničarjem, ki so vpisali delnice v prvem krogu. Število delnic, ki jih je lahko vpisal in vplačal posamezni vpisnik v drugem krogu, se je določilo glede na delež tega vpisnika v prvem krogu, in sicer je lahko posamezni vpisnik vpisal največ takšno število delnic, s katerim njegov delež vpisanih delnic v drugem krogu ne bi presegel njegovega deleža vpisanih delnic v prvem krogu. V drugem krogu, ki je potekal 15 koledarskih dni, t.j. od 28. 12. 2009 do 11. 1. 2010 je bilo vpisanih in vplačanih 11.698 delnic izdajatelja, kar predstavlja 5,45 % delež vseh delnic izdajatelja, ki so bile predmet ponudbe v drugem krogu.

V prvem in drugem krogu skupaj je bilo vpisanih in vplačanih skupno 297.009 delnic izdajatelja, kar predstavlja 59,4 % delež vseh delnic izdajatelja, ki so predmet ponudbe.

Razpoložljive delnice za tretji krog prodaje

Preostale delnice UNIOR, v skupnem številu 202.991 delnic, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev v prvem in drugem krogu prodaje, so v tretjem krogu ponujene tretjim osebam, t.j. širši javnosti.

Vpisovanje delnic

Vsak vpisnik lahko v tretjem krogu vpiše takšno število delnic, kot jih je v trenutku njegovega vpisa še nevpisanih. V primeru, da bodo vse razpoložljive delnice za vpis v tretjem krogu vpisane pred zaključkom tretjega kroga, t.j. 1. 2. 2010, se vpisovanje predčasno konča. Vpisnikom v tretjem krogu bodo dodeljene vse vpisane in vplačane delnice. Prodajna cena za delnico je 20,00 EUR.

Delnice se v tretjem krogu prodaje vpisujejo na naslednjih vpisnih mestih, v rednem delovnem času spodaj navedenih poslovalnic, v roku 15 koledarskih dni, in sicer od **18. 1. 2010 do 1. 2. 2010**.

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 tretjem krogu prodaje, morajo biti vplačane najkasneje do konca tega kroga prodaje, t.j. do 1. 2. 2010.

Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane. Delnice se vplačujejo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun, ki je 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.

Objava uspešnosti javne ponudbe in izida tretjega kroga prodaje delnic

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. Poleg tega bo izdajatelj najkasneje 7. delovni dan po zaključku tretjega kroga prodaje objavil v časniku Delo ter na svoji spletni strani rezultate tretjega kroga prodaje in skupne rezultate javne ponudbe.

Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem

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.

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.

Datum obvestila

To obvestilo je dne 14. 1. 2010 objavljeno tudi na spletnih straneh izdajatelja www.unior.si.