

DOKUMENT Z INFORMACIJAMI

o ponudbi delnic javnosti iz naslova povečanja kapitala
Shelly Group PLC, ISIN BG1100003166,

namenjeni - zaposlenim v Shelly Group PLC in njenih hčerinskih družbah

Skladno z zahtevami

člena 1(4)(i) in člena 1(5)(h) Uredbe (EU) 2017/1129

Vrsta ponujenih vrednostnih papirjev:	Navadne, nematerializirane, imenske, prosto prenosljive delnice
Število ponujenih vrednostnih papirjev:	Do 55.331
Nominalna vrednost na enoto:	1,00 (en) BGN na delnico
Skupna nominalna vrednost:	Do 55.331 BGN
Cena izdaje:	1,00 BGN na delnico
Skupna cena izdaje:	Od 1,00 BGN (minimalni vpis) Do 55.331 BGN (maksimalni vpis)
ISIN izdaje:	BG1100003166
Investicijski posrednik pri izdaji	Karoll AD

Ta Dokument z informacijami je bil pripravljen na podlagi sklepa skupščine delničarjev Shelly Group PLC z dne 4. Junija 2024 o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti iz naslova povečanja kapitala, v kateri je upravičena sodelovati le določena kategorija vlagateljev, in sicer zaposleni v skupini Shelly Group PLC in njenih hčerinskih družbah.

Ta Dokument z informacijami je bil pripravljen skladno z zahtevami **člena 1(4)(i)** Uredbe (EU) 2017/1129 za namen ponudbe javnosti, namenjene Zaposlenim. Na podlagi tega Dokumenta z informacijami bodo delnice, ponujene s to ponudbo, ki jih bodo vpisali Zaposleni, naknadno uvrščene v trgovanje na reguliranih trgih, na katerih kotirajo delnice družbe, skladno s **členom 1(5)(h)** Uredbe (EU) 2017/1129. Dokument vsebuje osnovne informacije o številu in vrsti vrednostnih papirjev, razloge in pogoje ponudbe ter pomembne strnjene informacije, ki jih potrebujejo upravičene osebe za razumevanje pravic v povezavi s ponujenimi delnicami. V

interesu Upravičenih Zaposlenih – potencialnih vlagateljev – je, da natančno preberejo Dokument z informacijami.

Ta Dokument z informacijami ni prospekt v smislu Uredbe (EU) 2017/1129 in zato ni treba, da ga odobri kateri koli regulativni organ v Bolgariji ali Nemčiji, kjer so delnice Družbe uvrščene v trgovanje, niti v Sloveniji, kjer bodo prav tako ponujene delnice, ki so predmet Ponudbe.

Vlagatelji morajo po lastni presoji ugotoviti ustreznost naložbe v delnice, ki so predmet Ponudbe, tako, da pred dokončno odločitvijo o vpisu delnic, ki so predmet Ponudbe, neodvisno pregledajo in ocenijo finančni položaj in poslovanje Izdajatelja ter izvedejo vse druge morebitno potrebne ocene.

Naložbe v delnice so tvegano početje, povezano s prevzemanjem določenih tveganj, ki lahko povzroči izgubo vloženih sredstev. Nobene gotovosti ni, kaj se bo v prihodnje dogajalo s takimi naložbami, niti ni nobenega jamstva glede donosnosti.

Informacije, navedene v tem Dokumentu z informacijami, so edine informacije v povezavi s to Ponudbo, za katere izdajatelj prevzema odgovornost za točnost in popolnost. Vsebine tega Dokumenta se ne sme obravnavati kot pravni, finančni, poslovni ali davčni nasvet. Za pridobitev takšnega nasveta se mora vsak potencialni vlagatelj posvetovati s svojim pravnim, finančnim ali davčnim svetovalcem.

Vlagatelji, ki jih zanima Dokument z informacijami, lahko pregledajo izvirne dokumente in prejmejo brezplačno kopijo na svoj elektronski naslov ter pridobijo dodatne informacije pri Izdajatelju in pooblaščenem investicijskem posredniku:

	SKUPINA SHELLY GROUP PLC	Pooblaščen investicijski posrednik: Karoll AD
		
Naslov:	1407 Sofija, 103 Cherni Vrah Blvd.	1164 Sofija, ulica Zlatovrah 1
Kontaktna oseba:	Denitsa Stefanova	Angel Rabadzhiyski
Telefon:	+359 2 957 1247	+359 2 400 8 251
Spletna stran:	Www.corporate.shelly.com	Http://www.karollbroker.bg
E-pošta:	Investors@shelly.com	Broker@karoll.bg

4. Junij 2024

OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJŠAV

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, imajo v tem Dokumentu z informacijami naslednji izrazi pomen, ki je naveden v nadaljevanju:

Shelly Group, Izdajatelj, Družba, Holding, Matična družba - Shelly Group PLC

BSE - Bolgarska borza AD

FSE - Frankfurtska borza

Skupina - Shelly Group PLC in Shelly Europe EOOD, Shelly Trading EOOD, Shelly Properties EOOD, Shelly USA Inc., Shelly dach gmbh, Shelly Tech d.o.o.(prej GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o., Nova Gorica)

Hčerinske družbe - samo hčerinske družbe Skupine Shelly Group AD, registrirane v Republiki Bolgariji (Shelly Europe EOOD, Shelly Trading EOOD, Shelly Properties EOOD), v Republiki Sloveniji (Shelly Tech d.o.o.) In v Zvezni republiki Nemčiji (Shelly DACH gmbh)

Vlagatelji – posebna kategorija vlagateljev, in sicer Upravičeni Zaposleni

PITA – bolgarski Zakon o davku na dohodek fizičnih oseb

POSA - bolgarski Zakon o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti

MFIA – bolgarski Zakon o trgu finančnih instrumentov

II - Investicijski posrednik

FSC - Komisija za finančni nadzor

Ponudba - prva ponudba javnosti izdaje 55.331 Delnic, v kateri lahko sodelujejo samo Zaposleni, pod pogoji, določenimi v tem Dokumentu in sklepu skupščine delničarjev z dne 4. Junija 2024.

Uredba (EU) 2017/1129 - Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES

(Upravičeni) Zaposleni – osebe, ki so bile na dan 31. Decembra 2023 zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali individualne pogodbe v Shelly Group PLC in/ali kateri koli njeni Hčerinski družbi, razen članov upravnega odbora Družbe, ki na datum začetka vpisa delnic iz naslova te Ponudbe še naprej ostajajo zaposlene in na začetni dan vpisa delnic niso v postopku prekinitve njihovega razmerja z ustrežno družbo, ne glede na razlog. Če Zaposleni na navedeni datum ne izpolnjuje katerega koli od navedenih pogojev, ni upravičen do udeležbe v povečanju kapitala in vpisa delnic.

Kazalo vsebine

Opredelitev pojmov in okrajšav	3
1. Izjave in odobritve.....	6
2. Bistvene informacije.....	6
2.1. Ponudba določeni skupini vlagateljev	6
2.2. Razlogi za Ponudbo.....	6
3. Informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni in uvrščeni v trgovanje	7
3.1. Opis vrednostnih papirjev	7
3.2. Omejitve prenosljivosti vrednostnih papirjev.....	7
3.3. Davčna obravnava.....	8
3.4. Ponudnik: oseba, ki zahteva uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje.....	8
3.5. Pravice iz vrednostnih papirjev.....	8
3.6. Prezemne ponudbe.....	12
4. Pogoji ponudbe	13
4.1. Pogoji ponudbe, predvidena časovnica in dejanja, zahtevana za sodelovanje v ponudbi.....	13
4.1.1. Pogoji ponudbe.....	13
4.1.2. Obdobje ponudbe	15
4.1.3. Možnosti za zmanjšanje vpisa.....	19
4.1.4. Najnižji in najvišji znesek vpisov	19
4.1.5. Načini in roki za plačilo in dostavo vrednostnih papirjev.....	19
4.1.6. Objava rezultatov Ponudbe.....	20
4.1.7. Predkupna pravica.....	20
4.1.8. Obseg izdaje.....	20
4.1.9. Pogoji za preklic ponudbe.....	21
4.1.10. Umik vloge za vpis vrednostnih papirjev	22

4.2.	Načrt razdelitve in dodelitve	22
4.3.	Cena.....	22
4.3.1.	Postopek za objavo cene.....	22
4.3.2.	Predkupna pravica.....	23
4.4.	Plasiranje in obveznost odkupa izdaje	23
5.	Uvrstitev v trgovanje in pravila trgovanja.....	23
5.1.	Uvrstitev v trgovanje.....	23
5.2.	Regulirani trgi	24
5.3.	Sočasno javno ali zasebno plasiranje enakega ali drugačnega razreda vrednostnih papirjev	24
6.	Dodatne informacije	24

1. IZJAVE IN ODOBRITEV Za ta Dokument z informacijami ni potrebna odobritev pristojnega organa skladno z Uredbo (EU) 2017/1129. Ta Dokument z informacijami ni prospekt niti del prospekta skladno z Uredbo (EU) 2017/1129. **BISTVENE INFORMACIJE PONUDBA DOLOČENI SKUPINI VLAGATELJEV**

Do vpisa delnic iz naslova povečanja kapitala, za katerega je bil pripravljen ta Dokument, je upravičena le določena skupina vlagateljev, in sicer Upravičeni zaposleni - osebe, ki so bile na dan 31. Decembra 2023 zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali individualne pogodbe v Shelly Group PLC in/ali kateri koli od Hčerinskih družb, ki na dan začetka vpisa delnic iz naslova povečanja kapitala še naprej ostajajo zaposlene in na dan začetka vpisa delnic niso v postopku prekinitve njihovega razmerja z ustrezno družbo, ne glede na razlog. Če Zaposleni na navedeni datum ne izpolnjuje katerega koli od navedenih pogojev, ni upravičen do udeležbe v povečanju kapitala in vpisa delnic.

Tako opredeljena skupina upravičenih oseb **ne vključuje** članov upravnega odbora Shelly Group PLC.

Skladno s 3. Odstavkom 112. Člena zakona POSA, v povezavi z 2. Odstavkom, so izključene prednostne pravice sedanjih delničarjev do udeležbe v povečanju kapitala.

2.2. RAZLOGI ZA PONUDBO

Namen predlaganega povečanja kapitala je spodbuditi zavzetost zaposlenih v posameznih družbah v Skupini, z zagotavljanjem možnosti pridobitve vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, v matični družbi, ki združuje uspešno poslovanje posameznih družb v Skupini, h kateremu prispeva vsak posamezni zaposleni. Pričakuje se, da bo osebna zavzetost vsakega posameznega zaposlenega z udeležbo v uspešnosti družbe, ki ji pripada, in Skupine, ki ji ta družba pripada, spodbudila njegov dolgoročni interes za opravljanje dela v Skupini in ga uskladila z interesi delničarjev, ki se jim bodo zaposleni v družbah Skupine pridružili po predlaganem povečanju kapitala. Vključevanje Zaposlenih v lastništvo je še posebej pomembno za mala in srednje velika podjetja, kot so Shelly Group PLC in njene Hčerinske družbe, kjer imajo posamezni zaposleni pomembno vlogo pri uspešnosti poslovanja takih družb.

Ciljne pobude in spodbujanje zavzetosti zaposlenih v Skupini se doseže z dodelitvijo delnic Shelly Group PLC, ki združuje uspešnost poslovanja družb v Skupini. Shelly Group PLC je javna družbav smislu 110. Člena Zakona o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, redno razkriva javne informacije o svojem razvoju in uspešnosti poslovanja, z njenimi delnicami pa se trguje na organiziranem trgu, kar zagotavlja pregleden tržni mehanizem za določanje njihove vrednosti.

3. INFORMACIJE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, KI BODO PONUJENI IN UVRŠČENI V TRGOVANJE

3.1. OPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Vrsta in razred ponujenih vrednostnih papirjev, valuta in obseg izdaje

Predmet ponudbe javnosti je 55.331 navadnih, nematerializiranih, imenskih, prosto prenosljivih delnic, vsaka z nominalno vrednostjo 1 BGN iz naslova povečanja kapitala Družbe, ki so enakega razreda kot že izdane delnice Družbe in bodo imetnikom zagotavljale enake pravice kot druge delnice, ki jih je izdala Shelly Group PLC.

Valuta izdaje je bolgarski lev.

ISIN koda izdaje delnic Shelly Group PLC je BG1100003166. Register delničarjev Shelly Group PLC vodi Centralna depotna družba AD, enotna identifikacijska oznaka (UIC) 121142712, s sedežem in registriranim sedežem v Republiki Bolgariji, Sofija, ulica Tri Ushi 6.

Sklepi in odobritve v povezavi s ponujenimi vrednostnimi papirji

Delnice, ki so predmet Ponudbe, se ponujajo in bodo izdane na podlagi sklepa skupščine delničarjev Shelly Group PLC z dne 4. Junija 2024 o povečanju kapitala Družbe z 18.050.945 BGN na 18.106.276 BGN v obliki javne ponudbe 55.331 nematerializiranih navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico, ki dajejo pravico do dividend in likvidacijskega deleža sorazmerno z njihovo nominalno vrednostjo, vsaka v nominalni vrednosti 1,00 BGN, ter sklepa upravnega odbora Shelly Group PLC z dne 4. Junija 2024, ki določa preostale elemente Ponudbe, vključno s pogoji in postopki.

3.2. OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice, ki so predmet Ponudbe, in delnice, ki jih je Shelly Group PLC že izdala, bodo prosto prenosljive skladno z veljavnimi normativnimi predpisi. Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, kot so delnice, ki so predmet Ponudbe, bo štel kot dokončan v trenutku registracije pri Centralni depotni družbi AD.

Omejitve proste prenosljivosti delnic v lasti določenega delničarja se lahko opredelijo skladno z bolgarskim Zakonom o registriranih zastavnih pravicah (z ustanovitvijo registrirane zastavne pravice na delnicah), bolgarskim Zakonom o finančnih zavarovanjih (ob zagotovitvi delnic za namene finančnega zavarovanja) in bolgarskim Zakonom o civilnem postopku (v primeru preventivnega zasega delnic v postopku izterjave ali izvršbe delnice). Prenos delnic bo izveden skladno z veljavnimi zahtevami, vključno z zahtevami, določenimi v POSA, MFIA, izvedbenih instrumentih, pravilih BSE, FSE in Centralne depotne družbe AD.

3.3. DAVČNA OBRAVNAVA

Vlagatelje je treba opozoriti, da so lahko nakup ponujenih vrednostnih papirjev, vsi prihodki, povezani z njimi, in vse transakcije z njimi predmet obdavčitve v skladu z veljavno davčno zakonodajo, vključno s sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja (če se uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo),

3.4. PONUDNIK: OSEBA, KI ZAHTEVA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE

Razen Izdajatelja – Družbe – ni nobenega drugega ponudnika ali druge osebe, ki bi zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje.

3.5. PRAVICE IZ VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice, ki so predmet Ponudbe, so istega razreda in bodo zato zagotavljale enake pravice kot delnice, ki trenutno sestavljajo kapital Družbe, kot je določeno v statutu Shelly Group PLC, bolgarskem Zakonu o trgovini in POSA, in sicer navadne imenske nematerializirane delnice, pri čemer vsaka zagotavlja naslednje osnovne pravice: pravico do enega glasu na skupščini delničarjev Družbe, pravico do dividend in pravico do likvidacijskega deleža. Če Izdajatelj ni izdal vrednostnih papirjev druge vrste ali razreda, vključno s prednostnimi delnicami, obveznicami ali drugimi vrednostnimi papirji, vsaka delnica v kapitalu, vključno z delnicami, ki so predmet Ponudbe, imetniku zagotavlja pravice, enake pravicam iz naslova katere koli druge delnice v kapitalu Družbe, pri čemer te pravice niso omejene ali odvisne od uveljavljanja pravic iz naslova drugih vrednostnih papirjev.

Pravica do dividend

Vsaka delnica daje imetniku pravico do dividende, ki je sorazmerna z njeno nominalno vrednostjo.

Dividende se delijo na podlagi sklepa skupščine delničarjev, medtem ko statut Družbe določa možnost delitve letnih in polletnih dividend. Delnice, ki so predmet Ponudbe, so navadne delnice in ne zagotavljajo pravice do zajamčene dividende, torej Družba ni dolžna izplačati dividend, ni določena pogostost izplačila dividend in obveznosti za zapadle a neizplačane dividende se ne kopičijo. Dejstvo, ali bo dividenda izplačana ali ne, kot tudi konkretni znesek izplačane dividende, je odvisen od rezultatov poslovanja Družbe (na voljo morajo biti sredstva, ki se lahko razdelijo delničarjem, in sicer mora biti neto vrednost sredstev Družbe, zmanjšana za dividende, ki so predmet izplačila, najmanj enaka osnovnemu kapitalu Družbe, skladu rezerv in morebitnim drugim skladom, ki jih mora imeti Družba, pri čemer se za izplačilo vmesne dividende zahteva tudi dobiček za ustrezno polletno obdobje) in od ocene skupščine delničarjev, ki odloča o izplačilu dividend.

Sklep o izplačilu dividend je lahko sprejet na redni letni skupščini delničarjev, ki je sprejela revidirano letno računovodsko poročilo (za izplačilo letne dividende), ali izredni skupščini delničarjev, ki je sprejela polletno poročilo, skladno z zahtevami bolgarskega Zakona o trgovini, medtem ko se za izplačilo vmesne dividende uporabljajo tudi posebne zahteve iz člena 115c(2)

POSA. Osebe, ki so v registrih Centralne depotne družbe AD vpisane kot osebe s pravico do dividende, so upravičene do prejetja dividende na 14. Dan po datumu skupščine, na kateri je bilo sprejeto letno oziroma polletno računovodsko poročilo in sklep o delitvi dobička.

Družba mora delničarjem zagotoviti izplačilo dividend, ki so bile izglasovane na skupščini delničarjev, v 60 dneh po datumu skupščine. Osebe, ki so upravičene do dividende, lahko to pravico uveljavijo pred iztekom splošnega 5-letnega zastaralnega roka, nato pa pravica preneha in Družba zadrži neizplačane dividende.

Stroške, povezane z izplačilom dividend, krije Družba.

Statut Družbe ne določa omejitev v zvezi z izplačilom dividend. V zvezi s tujimi osebami, ki so upravičene do dividend, niso predvidene nobene posebne določbe.

Glasovalne pravice

Vsaka delnica zagotavlja imetniku en glas na skupščini delničarjev Družbe.

Glasovalno pravico uveljavljajo osebe, ki so v registrih Centralne depotne družbe AD vpisane kot upravičenci do glasovalne pravice 14 dni pred datumom skupščine delničarjev. Centralna depotna družba AD Družbi posreduje seznam oseb po stanju na zgoraj navedeni datum in tujih oseb skladno s členom 136(1) POSA, ki imajo vrednostne papirje drugih oseb v svojem imenu.

Glasovalna pravica se lahko uresničuje osebno (oziroma prek zakonitih zastopnikov delničarja) ali prek pooblaščenca. Delničar ima pravico pooblastiti katero koli fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži in glasuje na skupščini, vključno s članom upravnega odbora Družbe, če je delničar izrecno navedel način glasovanja o vsaki točki dnevnega reda zadevne skupščine. Pooblastilo mora biti izdano v pisni obliki, vključno z elektronskimi sredstvi v obliki digitalno podpisanega elektronskega dokumenta, pripravljenega za konkretno skupščino, izrecno in vključno z zahtevami, navedenimi v členu 116(1) POSA. Pogoji in postopek glasovanja prek pooblaščenca, vključno z načinom prejemanja pooblastil po elektronski poti in obvestil o njihovem umiku, se določijo v pravilniku upravnega odbora in objavijo na spletni strani Družbe (<https://corporate.shelly.com/>) za vsako konkretno skupščino. Družba mora zagotoviti vzorec pisnega pooblastila v fizični in po potrebi v elektronski obliki skupaj z gradivom za skupščino delničarjev ali pa na zahtevo po sklicu skupščine.

Skladno s statutom Družbe lahko upravni odbor dovoli glasovanje na daljavo pred datumom skupščine po pošti in tudi uveljavljanje glasovalne pravice prek elektronskih sredstev skladno s pravili, ki jih določi upravni odbor, pri čemer mora biti ta možnost navedena v vabilu za sklic konkretne skupščine.

V nekaterih zakonsko določenih primerih se lahko uveljavljanje glasovalne pravice omeji, na primer: delničar ne sme sodelovati pri glasovanju o sklepih, ki dovoljujejo posle ob predpostavkah iz prvega odstavka 114. Člena POSA, če se v povezavi s takim poslom šteje za zainteresirano stranko po sedmem odstavku 114. Člena POSA; v primeru prekoračitve praga glasovalnih pravic, zaradi česar nastane obveznost izdaje prevzemne ponudbe, osebe, katerih glasovalne pravice se

upoštevajo pri določitvi deleža, na podlagi katerega je bil prekoračen tak prag, kot določa peti odstavek 149. Člena POSA, niso upravičene uveljavljati svoje glasovalne pravice do izdaje prevzemne ponudbe oziroma do zmanjšanja deleža pod prag (ali do izgube nadzora nad povezano osebo, zaradi delniških pravic katere je bil prag prekoračen); delničar ne sme glasovati o zadevah, ki se nanašajo na vložitev tožb proti njemu ali na odgovornost tega delničarja do Družbe.

Predkupne pravice za vpis vrednostnih papirjev

Če je Družba povečala svoj kapital, imajo delničarji pravico pridobiti delež novih delnic, sorazmeren z njihovim deležem v kapitalu pred povečanjem, pri čemer se izda pravica za vsako obstoječo delnico; razmerje med izdanimi pravicami in novimi delnicami se določi v ustreznem sklepu o povečanju kapitala. Zahteva za povečanje kapitala z izdajo pravic ne velja v primeru povečanja kapitala, kadar so do tega upravičeni le člani upravnega odbora Družbe (pod pogoji, da politika prejemkov, ki jo je sprejela Družba, določa načrt zagotavljanja variabilnih prejemkov v obliki delnic Družbe) in/ali njeni delavci ali zaposleni, pri čemer se takšno povečanje kapitala lahko izvede le za največ 1 odstotek v koledarskem letu in 3 odstotke v zaporednih povečanjih kapitala, razen če je povečanje kapitala uspešno izvedeno z izdajo pravic, s čimer se je osnovni kapital povečal za najmanj 10 odstotkov; pri tem pa delnice, izdane na ta način, ne smejo nikoli presegati 5 odstotkov kapitala Družbe. Poleg tega se lahko kapital Družbe izjemoma poveča tudi skladno s predpostavko iz 195. Člena bolgarskega Zakona o trgovini, pod pogojem, da nove delnice pridobijo določeni posamezniki, kar je dovoljeno le za namene združitve, prevzemne ponudbe za zamenjavo delnic ali zagotovitev pravic imetnikov nakupnih bonov ali zamenljivih obveznic.

Predkupna pravica pridobitve velja tudi za vrednostne papirje, ki dajejo pravico do pridobitve delnic istega razreda kot delnice, ki jih ima ustrezni delničar, z njihovo zamenjavo ali uveljavljanjem pravic do njih (zamenljive obveznice, nakupni boni).

Pravica do deleža v dobičku

Statut Družbe ne določa pravice do deleža v dobičku, razen pravice do dividende, opisane zgoraj v točki 3.5 tega dokumenta.

Pravica do likvidacijskega deleža

Vsaka delnica zagotavlja imetniku pravico do likvidacijskega deleža, ki je sorazmeren z njeno nominalno vrednostjo. To je pogojna pravica - nastane in se lahko uveljavlja le, če (in kolikor) v primeru prenehanja Družbe po poplačilu terjatev vseh upnikov ostanejo zadostna sredstva za razdelitev med delničarje, odvisno tudi od velikosti te h sredstev. Pravica pripada delničarjem, ki so kot taki registrirani ob prenehanju Družbe, in preneha po izteku splošnega 5-letnega zastaralnega roka.

Pogoji za odkup

Delnice, ki so predmet Ponudbe, kot navadne delnice ne zagotavljajo pravice do odkupa.

Pridobitev več kot 3 odstotkov lastnih delnic z glasovalno pravico v primeru zmanjšanja kapitala z odkupom v enem koledarskem letu je možna le pod pogoji in po postopku za zbiranje prevzemnih ponudb iz 149.b člena POSA.

Prevzemna ponudba ni obvezna, če je pridobljenih manj kot 3 odstotki lastnih delnic v enem koledarskem letu, medtem ko se skladno s statutom odkup delnic izvede na podlagi sklepa skupščine delničarjev, sprejetega z večino glasov zastopanega kapitala. V sklepu se določi najmanjše in največje število delnic, ki so predmet odkupa; pogoji in postopek, skladno s katerim upravni odbor izvede odkup v obdobju, ki ni daljše od 60 mesecev od datuma sklepa; najnižja in najvišja vrednost ene delnice za odkup ter investicijski posrednik, prek katerega se izvede odkup.

Pogoji za konverzijo

Za delnice, ki so predmet Ponudbe, niso bili določeni pogoji za konverzijo.

Druge pravice

Pravice upravljanja

Poleg glasovalne pravice, kot je opredeljena zgoraj v točki 3.5 tega dokumenta, ima vsak delničar pravico sodelovati pri upravljanju Družbe, vključno z možnostjo voliti in biti izvoljen v njene organe upravljanja.

Pravice nadzora

Pravice delničarja do nadzora vključujejo pravico delničarja do obveščeniosti. Pravica do obveščeniosti vključuje možnost delničarjev, da pregledajo celotno pisno gradivo, povezano z dnevnim redom sklicane skupščine delničarjev, da na zahtevo brezplačno prejmejo to gradivo ter da prejmejo zapisnike in njihove priloge s prejšnjih skupščin delničarjev. Pravica do obveščeniosti vključuje tudi pravico delničarja, da od članov upravnega odbora Družbe prejme celovite odgovore na vprašanja, zastavljena na skupščini delničarjev. Delničarji imajo pravico kadar koli zahtevati in prejeti informacije o finančnem in ekonomskem položaju Družbe od Direktorja za odnose z vlagatelji.

Pravice zaščite

Vsak delničar lahko pri okrožnem sodišču na sedežu Družbe vloži tožbo zoper Družbo za razveljavitev sklepa skupščine, če je ta v nasprotju z obveznimi določbami zakona ali statuta (74. Člen bolgarskega Zakona o trgovini).

Vsak delničar lahko pri okrožnem sodišču na sedežu Družbe vloži tožbo za zaščito svoje članske pravice in individualnih članskih pravic, če so jih kršili organi Družbe (71. Člen bolgarskega Zakona o trgovini).

Vsak delničar lahko od Agencije za vodenje registra zahteva imenovanje registriranih revizorjev, če jih ni izvolila skupščina delničarjev do konca koledarskega leta (249. Člen bolgarskega Zakona o trgovini).

Delničarji, ki so imetniki vsaj 5 % kapitala Družbe, so skladno s POSA upravičeni do naslednjih pravic:

- Če organi upravljanja Družbe ne ukrepajo in so s tem ogroženi interesi Družbe, vložiti tožbe proti tretjim osebam pred sodiščem;
- Vložiti tožbo pri okrožnem sodišču na sedežu Družbe za povrnitev škode, ki jo Družbi s svojimi dejanji ali opustitvami povzročijo člani organov vodenja in nadzora (trenutno - upravnega odbora) in prokuristi Družbe (trenutno še niso bili imenovani);
- Zahtevati od skupščine ali okrožnega sodišča, da imenuje nadzornike, ki bodo pregledali celotno knjigovodsko dokumentacijo Družbe in pripravili poročilo o svojih ugotovitvah;
- Pri okrožnem sodišču vložiti zahtevo za sklic skupščine ali pooblastiti svojega zastopnika za sklic skupščine z dnevnim redom, ki ga določijo sami;
- Zahtevati vključitev točk in predlagati sklepe pri točkah, ki so že vključene na dnevni red skupščine skladno s 223.a členom bolgarskega Zakona o trgovini (ne velja za vključitev točk ali predlaganje sklepov o zadevah iz prvega odstavka 114. Člena POSA);
- V primeru sporazuma o skupnem vlaganju vložiti tožbo pri okrožnem sodišču na sedežu Družbe za povračilo škode, ki jo je Družba utrpela zaradi dejanj ali opustitev oseb, ki vodijo skupno vlaganje;
- Skladno z bolgarskim Zakonom o trgovini lahko delničarji, ki so več kot tri mesece imetniki vsaj 5 % (pet odstotkov) kapitala Družbe, od upravnega odbora zahtevajo sklic skupščine delničarjev; če tej zahtevi ni ugodeno v enem mesecu ali če skupščina ni sklicana v treh mesecih od zahteve, okrožno sodišče skliče skupščino ali pooblasti delničarje, ki so zahtevali sklic, ali njihovega zastopnika, da skličejo skupščino (kot je navedeno, POSA določa poenostavljene pogoje za sklic, če se lahko zahteva vložijo neposredno pri okrožnem sodišču).

3.6. PREVZEMNE PONUDBE

Delnice Družbe so lahko predmet obvezne ali prostovoljne prevzemne ponudbe. Skladno z veljavno bolgarsko nacionalno zakonodajo obveznost prevzemne ponudbe nastane v primeru neposrednega prevzema, pridobitve prek povezanih oseb (v smislu 148.h člena POSA) in/ali pridobitve/deleža skladno z drugim odstavkom 149. Člena POSA (osebe, ki so sklenile dogovor o skupni politiki upravljanja s skupnim uveljavljanjem glasovalnih pravic ali imetništvom delnic z glasovalno pravico ene osebe za račun druge) več kot (1) 1/3 glasov na skupščini Družbe (če nobena oseba ali osebe neposredno ali prek povezanih oseb nimajo več kot 50 % glasov na skupščini); (2) 1/2 glasov na skupščini Družbe ali (3) 2/3 glasov na skupščini Družbe, razen če zavezanec naknadno v roku za izvedbo prevzemne ponudbe prenese potrebno število delnic, tako da so njegovi glasovi, katerih imetnik je neposredno ali prek povezanih oseb, pod tako preseženim pragom. Obveznost mora biti izpolnjena v 14 dneh od pridobitve (sklenitve pogodbe ali pridobitve delnic v imenu osebe) oziroma v enem mesecu od vpisa preoblikovanja ali zmanjšanja kapitala v

poslovni register, če je bil prag presežen zaradi preoblikovanja ali izbrisa delnic. Poleg tega posameznik, ki ima več kot 1/3 a ne več kot 2/3 glasov na skupščini Družbe v eni od naštetih predpostavk, v enem letu ne sme pridobiti delnic z glasovalno pravico, ki presegajo 3 odstotke skupnega števila delnic Družbe, razen v posledici prevzemne ponudbe na podlagi 149.b člena POSA in razen če je prag presežen v primeru povečanja kapitala s pravicami. Hkrati POSA določa nekatere primere, ko kljub preseganju praga ne nastane obveznost izdaje prevzemne ponudbe (predvsem v zvezi s predhodno prevzemno ponudbo ali preseganjem praga zaradi prevzemne ponudbe ter v primeru preseganja praga 2/3 glasov zaradi povečanja kapitala s pravicami, če je imel posameznik pred povečanjem kapitala več kot 50 odstotkov glasov na skupščini).

Delnice Družbe so lahko predmet prostovoljne prevzemne ponudbe, ki jo objavi oseba, ki je neposredno, prek povezanih oseb, ali posredno v primerih iz drugega odstavka 149. Člena POSA pridobila več kot 90 odstotkov glasov na skupščini Družbe (149.a člen POSA), ali oseba, ki ima v lasti vsaj 5 odstotkov glasov na skupščini Družbe in želi pridobiti (neposredno, prek povezanih oseb ali posredno) več kot 1/3 glasov na skupščini Družbe (149.b člen POSA).

Bolgarska nacionalna zakonodaja o prevzemnih ponudbah, ki velja za Izdajatelja, ne vsebuje določb, ki bi lahko ovirale te prevzemne ponudbe. Kljub temu je treba upoštevati, da obstajajo posebne zakonske zahteve v povezavi z načeli za prevzemno ponudbo, vsebino ponudbe in določitvijo cene, pri čemer je prevzemna ponudba predmet pregleda Komisije za finančni nadzor, zato se lahko njihova objava v primeru neskladnosti z zakonskimi zahtevami ali kršitve interesov delničarjev odloži.

Delnice Družbe so lahko predmet obveznega odkupa skladno s 157.a členom POSA (v treh mesecih po tem, ko je oseba, ki je pridobila najmanj 95 odstotkov glasov na skupščini Družbe, vsem delničarjem predložila prevzemno ponudbo). Tako ima vsak manjšinski delničar skladno s 157.b členom POSA pravico, da od osebe, ki je na podlagi prevzemne ponudbe pridobila najmanj 95 % delnic Družbe z glasovalno pravico, zahteva odkup svojih delnic v treh mesecih po zaključku prevzemne ponudbe.

Družba doslej ni bila predmet prevzemnih ponudb.

4. POGOJI PONUDBE

4.1. POGOJI PONUDBE, PREDVIDENA ČASOVNICA IN DEJANJA, ZAHTEVANA ZA SODELOVANJE V PONUDBI

4.1.1. POGOJI PONUDBE

Ponujene delnice

Predmet te Ponudbe je 55.331 novih delnic iz naslova povečanja kapitala Shelly Group PLC. Ponujene delnice so istega razreda kot obstoječe delnice Shelly Group PLC, in sicer navadne

imenske nematerializirane delnice z glasovalno pravico, vsaka z nominalno vrednostjo 1 (en) BGN.

Delnice bodo ponujene po emisijski ceni 1,00 BGN.

Največje število delnic nove izdaje je 55.331. Ponudba se bo štela za uspešno, če bo vpisana in vplačana vsaj 1 (ena) delnica (najmanjši obseg izdaje). Kapital se bo povečal za vpisane delnice, če bo vpisan najmanjši obseg izdaje.

Naslovník ponudbe

Ponudba je naslovljena na določeno skupino vlagateljev - Upravičeni Zaposleni - osebe, ki so na dan 31. Decembra 2023 zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali individualne pogodbe v družbi Shelly Group PLC in/ali kateri koli njeni Hčerinski družbi, razen članov upravnega odbora Družbe, ki na datum začetka vpisa delnic iz naslova povečanja kapitala še vedno ostajajo zaposleni in na datum začetka vpisa delnic niso v postopku prekinitve razmerja z zadevno družbo, ne glede na razlog. Če Zaposleni na navedeni datum ne izpolnjuje katere koli od navedenih pogojev za upravičenost, ta Zaposleni ni upravičen do udeležbe v povečanju kapitala in do vpisa delnic .

Zaposleni, upravičene do vpisa delnic iz tega povečanja kapitala, in največje število delnic, ki jih je upravičena vpisati vsaka od njih, določi upravni odbor družbe Shelly Group PLC po lastni presoji v obliki posebnega seznama na podlagi izrecnega pooblastila skupščine delničarjev z dne 4. Junija 2024, in vsak Vlagatelj bo osebno obveščen o številu delnic, ki jih je upravičen vpisati skladno s seznamom – na dan objave tega Dokumenta in na zahtevo med trajanjem Ponudbe.

V primeru spremembe Upravičenih Zaposlenih zaradi nastanka enega ali več dogodkov, navedenih v zgornjih negativnih predpogojih (prenehanje ustreznega kvalificiranega razmerja ali začetek postopka prenehanja), upravni odbor posodobi seznam tako, da z njega izbriše zadevne osebe, in lahko prerazporedi število delnic, ki jih bodo vpisali Zaposleni, izbrisani s seznama, med druge Zaposlene s seznama, vendar pa tega ni dolžan storiti. O spremembah, izvedenih skladno s prejšnjim stavkom, so obveščeni Zaposleni, na katere posodobitev vpliva, in sicer glede njihove pravice do vpisa delnic ali števila delnic, ki so jim dodeljene za vpis, ter investicijski posrednik.

Izdaja pravic

Ponudba je namenjena samo Zaposlenim v Shelly Group PLC in njenih Hčerinskih družbah skladno s 3. Odstavkom 112. Člena bolgarskega Zakona o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, pri čemer se zaradi zagotovitve, da lahko povečanje kapitala vpišejo Zaposleni, obstoječim delničarjem objektivno ne izdajo pravice iz 3. točke 1. Člena bolgarskega Zakona o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, kot je izrecno določeno v zakonu.

Vpis delnic

Samo Upravičeni Zaposleni lahko vpišejo Delnice iz naslova predmetnega povečanja kapitala. Če na navedeni datum začetka vpisa delnic razmerje med Zaposlenim in družbo Shelly Group PLC

in/ali katero koli Hčerinsko družbo ne obstaja več ali je postopku prenehanja, ne glede na razloge, ta Zaposleni ni upravičen do udeležbe v povečanju kapitala in do vpisa delnic.

Vsak Upravičeni Zaposleni lahko pridobi ustrezno število ponujenih delnic, ki jih določi upravni odbor Shelly Group PLC s posebnim seznamom, tako da v rokih, določenih v spodnji točki 4.1.2, predloži vlogo za vpis delnic in vplača emisijsko vrednost vpisanih delnic. Vloga se predloži neposredno pooblaščenemu investicijskemu posredniku ali prek investicijskega posrednika zadevnega Vlagatelja.

Emisijska vrednost vpisanih delnic se plača najpozneje do datuma zaključka vpisa na zbirni račun, določen v točki 4.1.2 tega Dokumenta.

Pooblaščen investicijski posrednik

Karoll AD, UIC 831445091, sedež in registrirani sedež: 1303 Sofija, območje Vazrazhdane, Hristo Botev Blvd. 57

Območja, na katerih se bo ponudba izvajala. Veljavne nacionalne zahteve.

Delnice iz naslova povečanja kapitala Družbe bodo predmet prve ponudbe javnosti, ki bo izvedena na ozemlju Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije in Republike Slovenije, ob upoštevanju, da je Ponudba namenjena Zaposlenim v družbi Shelly Group PLC in njenih Hčerinskih družbah, registriranih v teh državah.

Ponudba se izvaja brez prospekta in na podlagi tega Dokumenta z informacijami skladno z zahtevami iz členov (1)(4)(i) in 1(5)(h) Uredbe (EU) 2017/1129, pri čemer se uporabljajo zahteve bolgarske zakonodaje, ki veljajo za ponudbo delnic javnosti v primeru povečanja kapitala bolgarske javne družbe, kot je Izdajatelj.

V Republiki Sloveniji se bo Izdajatelj skliceval na izjemo od objave prospekta v povezavi s Ponudbo skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 s spremembami, »ZTFI-1«).

4.1.2. OBDOBJE PONUDBE

Začetek ponudbe javnosti

Začetni datum ponudbe javnosti, je dan objave tega Dokumenta z informacijami na spletni strani Izdajatelja (<https://corporate.shelly.com/>) in na spletni strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>). Družba bo na dan objave tega Dokumenta z informacijami vse upravičene osebe – Zaposlene – obvestila o številu delnic, ki jih lahko posameznik vpiše.

Pravice za vpis delnic, pogoji za prenos pravice do vpisa delnic iz Ponudbe

Pravica Zaposlenih do vpisa delnic je osebna pravica, ki se podeli določenim Zaposlenim v določenem znesku glede na oceno vodstva Družbe o njihovem prispevku k dejavnostim Družbe in

njene skupine. V tem smislu je pravica do vpisa delnic iz naslova tega povečanja kapitala neprenosljiva, tako na tretje osebe kot tudi med samimi Zaposlenimi.

Vpis delnic - začetni in končni datum, pogoji za vpis

Začetni datum za vpis delnic je datum, ki sledi dnevu objave tega Dokumenta z informacijami na spletni strani Izdajatelja (<https://corporate.shelly.com/>) in na spletni strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

Upravičeni Zaposleni lahko predložijo zahtevo za vpis delnic z rokom za vpis delnic skladno s *Časovnico ponudbe* v nadaljevanju. Pravice do vpisa delnic, ki jih Upravičeni Zaposleni ne uveljavijo v tem roku, prenehajo veljati in se ne dodelijo drugim Zaposlenim. Pravice do vpisa delnic iz naslova tega povečanja kapitala, ki niso bile uveljavljene v tem roku, ne bodo izplačane v denarju ali v obliki drugega nadomestila.

Vsak Upravičeni Zaposleni lahko uveljavlja pravico do vpisa delnic s predložitvijo zahteve za vpis delnic do izteka obdobja, določenega za vpis delnic, na način, ki je sprejemljiv za pooblaščenega investicijskega posrednika.

Pooblaščen investicijski posrednik Karoll AD je na voljo vsak delovni dan od 9.00 do 17.00 ure.

Na naslednjih naslovih:

Mesto	Naslov	Telefonska številka
Sofija	Ulica Zlatovrah 1	00359 (2) 400 8 200
Sofija	Hristo Botev Blvd. 57	00359 (2) 400 8 200
Burgas	Slavyanska ulica 75, 1. Nadstropje, pisarna 2	00359 895 / 559 237
Varna	Ulica Preslav 20	00359 (52) 617 919

Ter prek spleta po elektronski pošti na naslovu: backoffice@karoll.bg, kopijo sporočila pa pošljite na broker@karoll.bg.

Vpis delnic ni dovoljen pred datumom začetka in pred koncem obdobja za vpis delnic, navedenega spodaj.

Družba lahko obdobja za vpis delnic podaljša enkrat za največ 60 dni, in sicer tako, da ustrezno spremeni ta Dokument in ga objavi na spletni strani Izdajatelja (<https://corporate.shelly.com/>) in na spletni strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>). Zaposleni bodo obveščeni o vseh takšnih spremembah tega Dokumenta.

Vpis novih delnic se izvede s predložitvijo pisnih vlog pri investicijskih posrednikih – članih Centralne depotne družbe AD, pri katerih ima Upravičeni Zaposleni račun. Investicijski posredniki, pri katerih so bile predložene vloge za vpis novih delnic, morajo pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD obvestiti o prispelih naročilih, zadevni posrednik pa mora ob koncu vsakega delovnega dne vpisnega obdobja poslati zbirno zahtevo (na obrazcu), ki vsebuje podatke o vseh Zaposlenih, ki so za ta dan prek investicijskega posrednika vpisali delnice, ki so predmet Ponudbe. Zbirno zahtevo pošljejo na naslov backoffice@karoll.bg, kopijo pa na naslov

broker@karoll.bg. Ob koncu delovnega dne na zadnji dan vpisa novih delnic mora zadevni investicijski posrednik družbi »Karoll« AD na elektronske naslove, navedene v prejšnjem stavku, poslati skenirane podpisane vloge posameznih Zaposlenih, ki so prek tega investicijskega posrednika zaprosili za vpis novih delnic, ter zbirne podatke o vlogah, ki so jih Zaposleni predložili prek ustreznega naložbenega posrednika, za celotno obdobje vpisa novih delnic, podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom oseb, ki jih zastopajo.

Pri sprejemanju naročil za vpis novih delnic morajo ustrezni investicijski posredniki izpolnjevati svoje obveznosti, določene v veljavni zakonodaji, in skupaj s posredovanjem zbirnih informacij o vlogah, ki so jih prejeli, družbi Karoll AD izjaviti, (i) da so preverili identiteto vlagatelja, ki vpisuje delnice, in njegovega pooblaščenca (če je ustrezno) ter veljavnost in pristnost osebnih dokumentov, ki jih je ta predložil, ter (ii) da je stranka izpolnila svojo obveznost plačila celotne emisijske cene vpisanih delnic.

Karoll AD izvede naknadno preverjanje pravic oseb, ki so naročile vpis delnic iz naslova povečanja kapitala, skladno s seznamom, ki ga pripravi upravni odbor Shelly Group PLC in ga Družba predloži družbi Karoll AD ter vsebuje imena Upravičenih Zaposlenih, ki so upravičeni do vpisa delnic pri povečanju kapitala, in individualno določeno število delnic, ki jih je upravičen vpisati vsak od njih.

Vloga se predloži na standardnem obrazcu in vsebuje normativne zahteve, ki vključujejo:

- Investicijskem posredniku, če te številke niso bile dodeljene – polno ime skladno z identifikacijskim dokumentom, osebna številka (druga osebna identifikacijska številka), prebivališče in naslov vlagatelja in njegovega/njenega pooblaščenca (kot ustrezno);
- Izdajatelja (Shelly Group PLC) in ISIN (BG1100003166) delnic;
- Število vpisanih delnic, ki so predmet vloge;
- Bančni račun vlagatelja (za vračilo vplačanih zneskov v primeru neuspešnega postopka vpisa): IBAN, koda BIC, banka;
- Datum, čas in kraj predložitve vloge;
- Podpis osebe, ki predloži vlogo, ali njenega pooblaščenca.

Za pomoč vlagateljem bo vzorec vloge za vpis objavljen v obdobju Ponudbe v ustreznem razdelku spletne strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

Vloga se predloži osebno ali prek pooblaščenca, ki je pooblaščen z izrecnim notarsko overjenim pooblastilom. Ob predložitvi vloge je treba poleg drugih dokumentov, ki se zahtevajo skladno z veljavno zakonodajo o ukrepih za preprečevanje pranja denarja, predložiti tudi naslednje dokumente:

- Kopija osebnega dokumenta ustreznega vlagatelja, potrjena z žigom istovetnosti, datumom in podpisom;
- Če je vloga predložena preko pooblaščenca - izvirnik notarsko overjenega izrecnega pooblastila in kopija identifikacijskega dokumenta pooblaščenca, overjena z žigom

istnovetnosti, datumom in podpisom;

Vlogi je treba priložiti ustrezne podpisane dokumente, izjave in druge dokumente, ki jih zahtevajo veljavni normativni predpisi, ki urejajo dejavnosti investicijskih posrednikov, izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in podobno. Vpisane delnice se vplačajo najpozneje do izteka obdobja za vpis delnic na bančni račun Izdajatelja, naveden v točki 4.1.5.

Vpis delnic je veljaven le, če ga je opravil imetnik pravic – Upravičeni Zaposleni – do največjega možnega števila delnic, ki so mu bile dodeljene skladno s seznamom, ki ga je pripravil upravni odbor Shelly Group PLC, in če je bila celotna emisijska cena vpisanih delnic plačana v roku za vpis in skladno s pogoji iz spodnje točke 4.1.5. V primeru delnega plačila emisijske cene šteje, da je bilo vpisano tako število delnic, za katere je bila cena plačana v celoti. Vloge oseb, ki po seznamu, ki ga je pripravil upravni odbor Shelly Group PLC, niso upravičene do udeležbe v tem povečanju kapitala, ne bodo obdelane.

Skrajšanje in podaljšanje obdobja ponudbe

Obdobji, navedenih v točki 4.1.2 tega Dokumenta, ni mogoče skrajšati.

Če so vse ponujene delnice vpisane pred končnim datumom, Družba razglasi Ponudbo za uspešno, izvede korake za vpis povečanja kapitala v poslovni register ter za registracijo nove izdaje delnic pri FSC in Centralni depotni družbi AD. Po uspešni registraciji Družba zahteva uvrstitev novih delnic v trgovanje na bolgarski borzi vrednostnih papirjev in frankfurtski borzi vrednostnih papirjev.

Izdajatelj lahko vpisno obdobje podaljša enkrat za največ 60 dni, tako da v Dokumentu naredi ustrezne spremembe in jih objavi na svoji spletni strani (<https://corporate.shelly.com/>) in na spletni strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>). V tem primeru za končni datum vpisa šteje zadnji dan podaljšanega obdobja. Izdajatelj podaljšanje takoj objavi na svoji spletni strani (<http://www.corporate.shelly.com>) in na spletni strani pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>) ter o tem obvesti Zaposlene.

Datum izdaje novih delnic

Povečanje kapitala začne veljati z dnem, ko je vpisano v poslovni register. Nove delnice se izdajo po registraciji povečanja kapitala pri Centralni depotni družbi AD.

Časovnica Ponudbe

Objava Dokumenta z informacijami	11. 6. 2024
Datum začetka vpisa novih delnic	12. 6. 2024
Zadnji dan za vpis delnic in njihovo plačilo	21. 6. 2024
Vpis povečanja kapitala v poslovni register	(na ali okoli) 3. 7. 2024
Registracija nove izdaje delnic pri Centralni depotni družbi	(na ali okoli) 10. 7. 2024

AD	
Vpis nove izdaje delnic v register, ki ga vodi FSC	(na ali okoli) 17. 7. 2024
Datum začetka trgovanja z novimi delnicami na bolgarski borzi	(na ali okoli) 2. 9. 2024
Datum začetka trgovanja z novimi delnicami na frankfurtski borzi	(na ali okoli) 2. 9. 2024

Zgoraj navedeni roki, ki so navedeni kot »na ali okoli«, so okvirni in temeljijo na naslednjih predpostavkah: (1) obdobja Ponudbe se ne bodo spremenila; (2) roki, navedeni v časovnici, se bodo upoštevali brez zamud in (3) postopki pred ustreznimi ustanovami bodo izpeljani v najkrajšem možnem času skladno z njihovo prakso. Točen datum je lahko pred ali po navedenem datumu.

4.1.3. MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE VPISA

Števila ponujenih delnic ni mogoče spremeniti.

Če so vse delnice iz te izdaje vpisane pred datumom zaključka Ponudbe, Izdajatelj izvede potrebne ukrepe za vpis povečanja kapitala v poslovni register in nove izdaje pri Centralni depotni družbi AD ter v register FSC.

Če je do končnega datuma vpisa vpisana vsaj 1 (ena) od ponujenih delnic, šteje, da je Ponudba uspešna in zaključena za ustrezno število vpisanih in vplačanih delnic, zato se izvede postopek iz prejšnjega odstavka.

Način izvedbe Ponudbe – opredeljenim upravičenim osebam, od katerih je vsaka upravičena do vpisa do določenega števila delnic – izključuje možnost vpisa več delnic, kot je bilo ponujenih, in s tem konkurenco med vlogami.

Če do končnega roka za vpis ne bo vpisanih nobenih delnic, bo Ponudba štela kot neuspešna.

4.1.4. NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI ZNESEK VPISOV

Vsak Upravičen Zaposleni lahko vpiše najmanj 1 (eno) delnico in največ toliko delnic, kolikor jih je dodeljenih njemu/njej skladno s posebnim poimenskim seznamom, ki ga sestavi upravni odbor Shelly Group PLC.

Postopek Ponudbe – opredeljenim upravičenim osebam, od katerih ima vsaka pravico vpisati največ določeno število delnic – izključuje možnost vpisa več delnic, kot je bilo ponujenih, in s tem konkurenco med vlogami, in sicer je najvišji znesek vpisa 55.331 delnic skupaj.

4.1.5. NAČINI IN ROKI ZA PLAČILO IN DOSTAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Plačilo emisijske cene vpisanih delnic se izvede na poseben skrbniški račun, odprt v imenu Shelly Group PLC,

IBAN: BG47STSA93000030917703

BIC: STSABGSF

Komercialna banka: DSK BANK AD

Na skrbniški račun se nakaže znesek plačila za vpisane delnice najpozneje do konca zadnjega dne za vpis delnic. Plačilni nalog ali potrdilo o vplačilu šteje kot dokazilo o plačilu. Plačilni nalog ali potrdilo o vplačilu mora vsebovati ime posameznika, njegovo osebno številko, ustrezne identifikacijske podatke tujih vlagateljev, razloge za plačilo – vpis delnic iz naslova povečanja kapitala Shelly Group PLC – ter število delnic, za katere je bil zahtevan vpis.

Sredstev, zbranih na posebnem računu, ni mogoče uporabiti pred zaključkom vpisa in vpisom povečanja kapitala v poslovni register.

Če je do izteka roka za vpis vpisana in vplačana vsaj 1 (ena) delnica, ki je predmet te Ponudbe, Ponudba šteje kot uspešna, Izdajatelj pa izvede ustrezne ukrepe za vpis povečanja kapitala v poslovni register in za registracijo nove izdaje delnic pri Centralni depotni družbi AD. Nove delnice se izdajo po registraciji izdaje delnic iz naslova povečanja kapitala pri Centralni depotni družbi AD, ki ustrezno število delnic vpiše na (nove ali obstoječe) račune oseb, ki so vpisale delnice iz naslova povečanja kapitala. Vlagatelji lahko zahtevajo potrdila za pridobljene delnice, ki jih Centralna depotna družba AD izda prek ustreznega investicijskega posrednika na podlagi zahteve delničarja in skladno s poslovnikom Centralne depotne družbe AD.

4.1.6. OBJAVA REZULTATOV PONUDBE

V obdobju treh delovnih dni po zaključku Ponudbe (glej zgornjo točko 4.1.2) Shelly Group PLC objavi ustrezne informacije na spletnih straneh Izdajatelja (<http://www.corporate.shelly.com>) in pooblaščenega investicijskega posrednika Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

4.1.7. PREDKUPNA PRAVICA

V povezavi s Ponudbo je izključena pravica obstoječih delničarjev, da pridobijo ustrezni del novih delnic na podlagi predkupne pravice skladno s 1. Odstavkom 112. Člena bolgarskega Zakona o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti. Delnice, ki so predmet Ponudbe, lahko vpisujejo le Vlagatelji, na katere je ta Ponudba naslovljena, in sicer do zneska, določenega za posameznega Vlagatelja, pri čemer je pravica do vpisa delnic v okviru Ponudbe neprenosljiva.

4.1.8. OBSEG IZDAJE

Predmet ponudbe je 55.331 delnic iz naslova povečanja kapitala Shelly Group PLC z enotno nominalno vrednostjo 1 (en) BGN in emisijsko ceno 1,00 (en) BGN na delnico.

Obsega ponujene izdaje ni mogoče spremeniti. Pogoji za vpis delnic iz naslova tega povečanja kapitala izključujejo možnost vpisa večjega števila delnic od ponujenega. Če bo vpisanih manj delnic, kot je ponujenih, bo Ponudba uspešna in izdaja novih delnic bo izvedena, če bo vpisana in vplačana najmanj ena (1) delnica. Tako je največji obseg nove izdaje 55.331 delnic (največje

nominalno povečanje kapitala v višini 55.331 BGN), najmanjši obseg pa je ena (1) delnica (najmanjše nominalno povečanje kapitala v višini 1 BGN).

Če povečanje kapitala (iz kakršnih koli razlogov) ni vpisano v poslovni register »kljub« uspešni Ponudbi, bo Izdajatelj o tej okoliščini obvestil skladno s točko 4.1.6 in v obvestilu navedel pogoje za vračilo zbranih zneskov v enem mesecu od obvestila.

4.1.9. POGOJI ZA PREKLIC PONUDBE

Družba ne namerava prekiniti ali začasno ustaviti ponudbe. Kljub temu pa Družba predpostavlja, da se lahko ob pojavu negativnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na uspešnost ponudbe, vključno z dogodki višje sile (npr. Zlom finančnega trga, naravne nesreče, teroristična dejanja itd.), ponudba začasno ustavi ali prekine na podlagi sklepa upravnega odbora Družbe. V takem primeru bo Izdajatelj nemudoma objavil prekinitvev ponudbe, o tem obvestiti FSC in objaviti obvestila na svoji spletni strani, na spletni strani pooblaščenega posrednika in na spletni strani informacijske agencije www.x3news.com in preko drugih kanalov, če je to zakonsko zahtevano.

Ponudba in s tem trgovanje z delnicami po njihovi izdaji se lahko prekine ali začasno ustavi, kot sledi:

- FSC lahko začasno ustavi ponudbo javnosti ali uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu za največ 10 zaporednih delovnih dni v vsakem posameznem primeru, če obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da so bile kršene določbe zakona ali izvedbenih predpisov, in lahko prepove izvedbo ponudbe javnosti, če obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da so ali bodo kršene določbe zakona ali izvedbenih predpisov;
- V primeru ugotovljenih kršitev zakona POSA, njegovih izvedbenih aktov, sklepov FSC ali namestnika predsednika FSC, pristojnega za nadzor naložbenih dejavnosti, in v primerih, ko so ovirane nadzorne dejavnosti FSC ali ogroženi interesi vlagateljev, lahko FSC za obdobje do 10 zaporednih dni začasno ustavi prodajo ali izvajanje poslov z določenimi vrednostnimi papirji;
- V primeru ugotovljenih kršitev MFIA, njegovih izvedbenih predpisov, veljavnih predpisov Evropske unije ali drugih internih aktov mesta trgovanja, ki jih je odobrila Komisija, sklepov FSC ali namestnika predsednika in če so ovirane nadzorne dejavnosti FSC ali so ogroženi interesi vlagateljev, lahko FSC začasno ustavi trgovanje z določenimi finančnimi instrumenti ali odstrani finančne instrumente iz trgovanja na reguliranem trgu ali iz drugega trgovalnega sistema;
- BSE/FSE lahko začasno ustavi trgovanje s finančnimi instrumenti ali umakne finančne instrumente iz trgovanja, če ti niso skladni z zahtevami, določenimi v pravilih reguliranega trga, če to ne bo povzročilo bistvene škode interesom vlagateljev in vplivalo na pravilno delovanje trga;
- Zaradi preprečevanja in zaustavljanja upravnih prekrškov po bolgarskem Zakonu o ukrepih proti zlorabi trga s finančnimi instrumenti, veljavnih predpisih EU, za preprečevanje in odpravljanje nastale škode ter v primeru oviranja nadzornih dejavnosti FSC ali namestnika predsednika ali ogrožanja interesov vlagateljev lahko FSC ustavi trgovanje z določenimi finančnimi instrumenti.

4.1.10. UMIK VLOGE ZA VPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Vlagatelj ne more umakniti svoje vloge za vpis delnic.

4.2. NAČRT RAZDELITVE IN DODELITVE

Delnice - ki so predmet Ponudbe - se ponujajo in jih lahko vpišejo samo Vlagatelji, ki so jim bile ponujene v okviru te Ponudbe, do zneska, določenega za posameznega Vlagatelja. Vlagatelji bodo obveščeni, da je zadevni investicijski posrednik, ki vodi račun njihovih vrednostnih papirjev, prejel delnice, ki so jih vpisali in vplačali. Izdajatelj je dolžan le objaviti izid Ponudbe in izvesti potrebne ukrepe za registracijo izdaje in uvrstitev v trgovanje, medtem ko odnose s posameznimi vlagatelji vodijo njihovi ustrezni investicijski posredniki.

Izdajatelj bo zaprosil za uvrstitev nove izdaje delnic, ki je predmet te Ponudbe, v trgovanje na reguliranem trgu BSE in FSE po vpisu povečanja kapitala v poslovni register in po registraciji novih delnic pri Centralni depotni družbi AD ter vpisu izdaje delnic v register FSC. Trgovanje bo mogoče po tem, ko bodo nove delnice uvrščene v trgovanje in bo določen datum, od katerega se bo z njimi trgovalo.

4.3. CENA

Delnice so ponujene po emisijski ceni 1,00 BGN na delnico.

Vrednost izdaje je bila določena skladno s posebnimi cilji predmetnega povečanja kapitala, in sicer je namen dodatno spodbuditi zaposlene v Shelly Group PLC in njenih Hčerinskih družbah z zagotavljanjem prednostnih pogojev zaposlenim v Skupini pri pridobitvi delnic Shelly Group PLC. Zaposlenim mora biti dana priložnost udeležbe v kapitalu, pri čemer se zahteva, da vložijo svoja sredstva, to pa jih povezuje ne le s cilji Družbe, temveč tudi s cilji vlagateljev. V povezavi s tem bo emisijska vrednost 1 BGN na delnico po eni strani zagotovila interes Zaposlenih, da sodelujejo pri povečanju, po drugi strani pa, da vložijo svoja sredstva, četudi v minimalnem zakonsko predpisanem znesku (emisijska vrednost novih delnic je enaka nominalni vrednosti).

Vlagatelji krijejo stroške pristojbin in provizij investicijskih posrednikov, prek katerih oddajajo vloge za vpis delnic, nakup pravic, pristojbin BSE/FSE, » Centralne depotne družbe« JSC in plačilnih ustanov, povezanih z vpisom ponujenih delnic, vključno s pristojbinami za odprtje in vodenje računov vrednostnih papirjev. Če bodo vloge za vpis delnic predložene neposredno pooblaščenemu investicijskemu posredniku, ki vodi postopek povečanja kapitala, vlagatelji ne bodo dolžni plačati provizije storitvenemu posredniku.

4.3.1. POSTOPEK ZA OBJAVO CENE

Tukaj objavljena cena ponudbe se ne spreminja, zato v povezavi s tem ni treba objavljati nobenih obvestil, razen v tem Dokumentu z informacijami.

4.3.2. PREDKUPNA PRAVICA

Pravica trenutnih delničarjev do prednostnega vpisa ponujenih delnic je omejena na podlagi 3. Odstavka 112. Člena Zakona o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti. Delnice, ki so predmet Ponudbe, lahko vpišejo le Vlagatelji, na katere je ta Ponudba naslovljena, in sicer do zneska, določenega za posameznega Vlagatelja, pri čemer pa pravica do vpisa delnic v okviru Ponudbe ni prenosljiva.

4.4. PLASIRANJE IN OBVEZNOST ODKUPA IZDAJE

Karoll AD je pooblaščen investicijski posrednik za ponudbo izdaje delnic - ki je predmet tega Dokumenta, in se zavezuje, da bo pomagal pri pripravi ponudbe delnic iz naslova povečanja kapitala ter sodeloval pri njihovem plasiranju, vključno s svetovanjem Družbi glede potrebnih ukrepov, rokov in pogojev ponudbe, da bo pregledal pripravljene Dokument z informacijami in podal mnenje o njem, vključno glede poznejših sprememb Dokumenta z informacijami; da bo pomagal Družbi pri pripravi ustreznega gradiva za trženje ter pri izvedbi predstavitve in srečanja s potencialnimi Vlagatelji v povezavi s Ponudbo delnic iz naslova povečanja kapitala; da bo predstavil ponujene delnice ciljnim vlagateljem in si po najboljših močeh prizadeval za njihovo plasiranje pri teh vlagateljih; da bo organiziral ponudbo javnosti in vpis delnic ter usklajeval plačila emisijske cene vpisanih delnic in pomagal pri njihovi izdaji in uvrstitvi v trgovanje ter izvajal vse potrebne ukrepe v povezavi s tem, da bo pripravil in predložil potrebne dokumente, komuniciral, odgovarjal, zahteval in pridobil dokumente v povezavi z dejavnostmi za organiziranje povečanja kapitala Družbe ter izvedel vse ustrezne registracije, ki so s tem povezane ali iz tega izhajajo. Uradni naslovi pooblaščenega investicijskega posrednika so navedeni v točki 4.1.2 tega dokumenta.

Delnice, ki so predmet Ponudbe, niso in ne bodo predmet pogodbe o odkupu vrednostnih papirjev.

Depozitarna ustanova za delnice Shelly Group PLC je Centralna depotna družba AD s sedežem na sedežu: Sofija, ulica Tri Ushi 6, 4. Nadstropje.

Banka, pri kateri je odprt skrbniški račun za plačilo emisijske vrednosti vpisanih delnic, ki so predmet tega Dokumenta z informacijami, je BANK DSK AD.

5. UVRSTITEV V TRGOVANJE IN PRAVILA TRGOVANJA

5.1. UVRSTITEV V TRGOVANJE

Če je Ponudba uspešna, se po vpisu povečanja kapitala Družbe v poslovni register predloži vloga za vpis novih delnic pri Centralni depotni družbi AD in nato za vpis nove izdaje v register, ki ga vodi FSC.

Ko je izvedena zgoraj opisana registracija, bo Družba predložila BSE in FSE vlogo za uvrstitev novoizdanih delnic v trgovanje na reguliranem trgu. Izvedba transakcije se lahko začne na datum, ki ga določi upravni odbor BSE in FSE.

5.2. REGULIRANI TRGI

Na datum tega Dokumenta z informacijami se z delnicami Shelly Group PLC, ki so istega razreda kot ponujene delnice, trguje na BSE - segment eurobridge Market, Main Market in FSE Prime Standard, Xetra. Po uvrstitvi v trgovanje se bo z delnicami, ki so predmet Ponudbe, trgovalo v istih tržnih segmentih.

5.3. SOČASNO JAVNO ALI ZASEBNO PLASIRANJE ENAKEGA ALI DRUGAČNEGA RAZREDA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Hkrati z izdajo ponujenih delnic ni organiziran noben drug javni ali zasebni vpis delnic istega ali drugega razreda ali drugih vrednostnih papirjev, za katere se bo zahtevala uvrstitev v trgovanje na BSE ali FSE.

Delnice te izdaje se hkrati ponujajo na območjih Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije in Republike Slovenije.

6. DODATNE INFORMACIJE

Ta Dokument z informacijami ne vsebuje izjav, poročil ali drugih strokovnih mnenj tretjih oseb.

Ta Dokument z informacijami ne vsebuje drugih informacij, ki bi jih revidirali ali pregledali pooblaščen revizorji.