

- **UPRAVA DRUŠTVA VARTEKS d. d.** -

UPUĆUJE POTENCIJALNE INVESTITORE NA JAVNI POZIV NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA TE NA DODATNE KLJUČNE INFORMACIJE O VARTEKS GRUPI

Uprava društva Varteks d.d., upućuje sve zainteresirane ulagatelje na današnju objavu Javnog poziva na upis novih redovnih dionica društva Varteks d.d.. Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu.

Pritom se koristi prilika da se potencijalne investitore upozna i s nekoliko ključnih informacija vezanih uz Društvo i uz novu odluku Skupštine Društva o provedbi dokapitalizacije putem Javnog poziva za upis novih dionica.

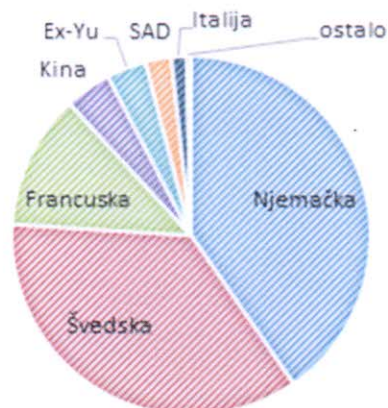
U nastavku prikaz nekoliko osnovnih činjenica i podataka o Varteks Grupi i poslovnom modelu po kojemu Grupa posluje.

Varteks Grupa:

- činjenice

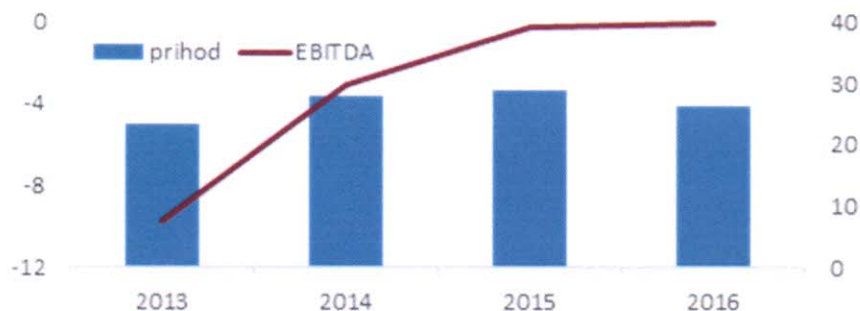
- korporativni i modni *brand*
- veliki poslodavac (preko 1.200 zaposlenih) i proizvođač (više od 1.000 odijela dnevno)
- vlastiti razvoj, proizvodnja i maloprodajna mreža; s izvozom u više od 20 zemalja
- 2018-te slavi 100 godina postojanja i u tom periodu je proizvedeno više od 100.000.000 odijela
- pretežiti izvoznik

- podaci



IZVOZ

u mil. eur



- poslovni model

- **Moda:** razvoj i prodaja vlastitih *brandova* kroz maloprodajnu mrežu i izvoz, uključivo šivanje po mjeri
- **Proizvodnja:** usluge proizvodnje i razvoja za najveće europske modne kuće
- **Odjeća specijalne namjene:** razvoj, proizvodnja i prodaja odjeće specijalne namjene (vojna, zaštitna i korporativna odjeća)

Poslovna podloga poziva na upis dionica:

- mogućnost ulaganja zainteresiranim investitorima
- dovršeni pregovori o restrukturiranju duga s ključnim bankama – u postupku odobrenja (reprogram po dugoročnom kreditu uz grace period i značajno smanjenje kamatnih stopa)

Ključni ciljevi:

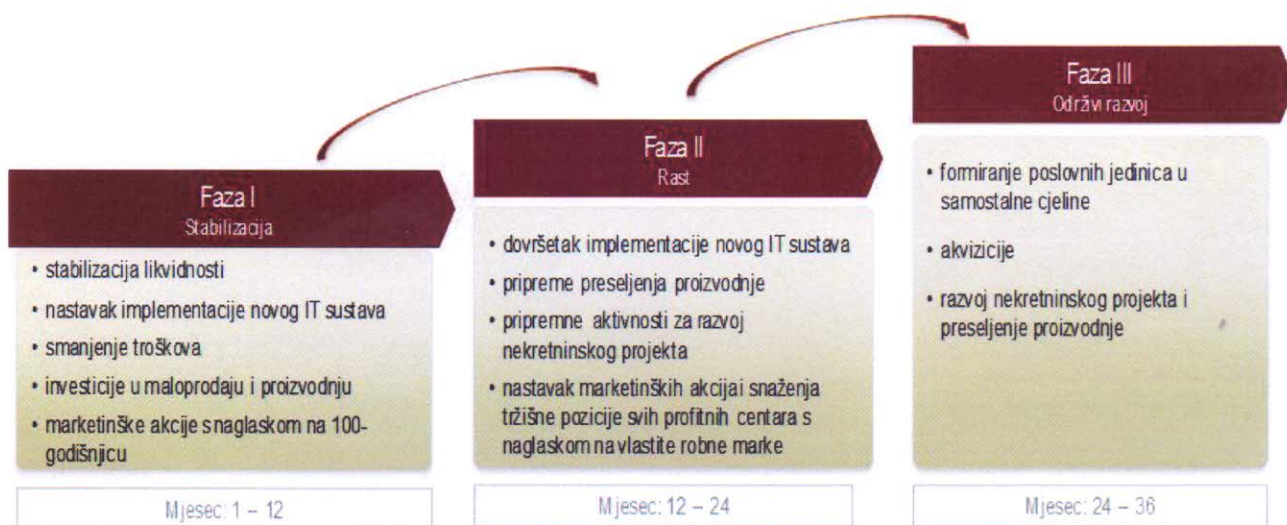
- osiguranje radnog kapitala dostatnog za dovršetak zacrtanih projekata restrukturiranja i daljnjeg razvoja kompanije
- stabilizacija poslovanja i osiguranje preduvjeta za održiv rast i razvoj poslovanja

Namjena prikupljenih sredstava:

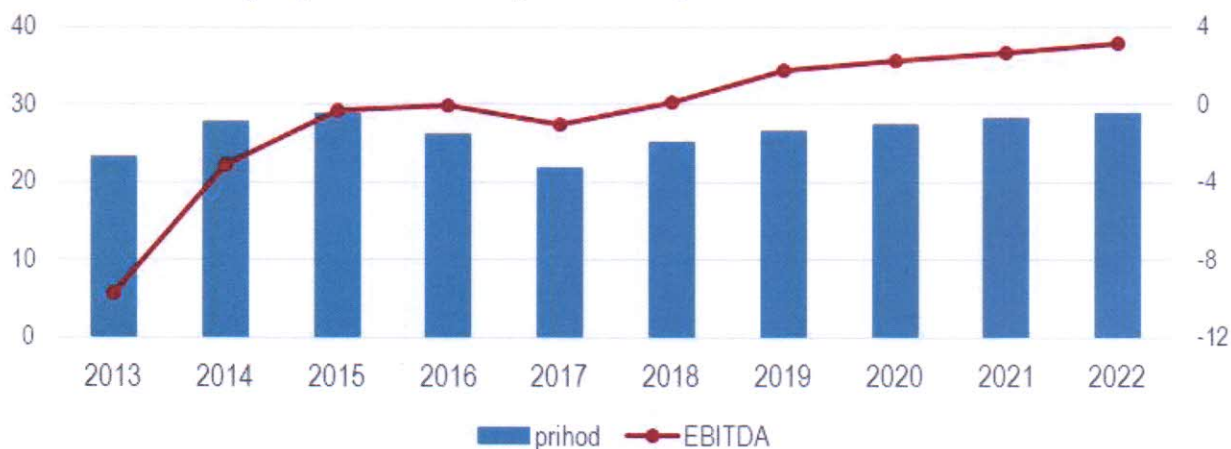
- nastavak restrukturiranja (otpremnine)
- jačanje maloprodajnog asortimana u dućanima
- ulaganje u maloprodajnu mrežu (standardizacija i širenje novog *shop* koncepta)
- ulaganje u marketing i unapređenje prodaje
- ulaganje u proizvodnu tehnologiju (automatizacija procesa)
- pripreme aktivnosti preseljenja proizvodnje
- ulaganje u IT sustav
- smanjenje dospjelih obveza prema dobavljačima

Dinamika planiranih aktivnosti i efekti:

- dinamika



- realizacija i planirani efekti (2018.-2022.)



u mil. eur

Osnovni cilj provedbe dokapitalizacije je stvoriti preduvjete da se u cijelosti realiziraju svi elementi navedeni kroz tri prikazane faze; od stabilizacije i rasta do održivog razvoja kompanije. Značajni pozitivni efekti na poslovanje Društva očekuju se već u 2018. godini.

Sukladno svemu navedenom, upućuje se poziv svim potencijalnim ulagateljima, da sudjeluju u dokapitalizaciji i upisu novih redovnih dionica Društva Varteks d.d. na način kako je to navedeno u Javnom pozivu.

Varteks d.d.

Uprava Društva