

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.,

sklicujeta 9. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v četrtek, 29. junija 2006, z začetkom ob 11.00 uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 3,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep:

1. Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Igor Pirc, predsednik
Matjaž Košir, član
Milena Obu, članica
2. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Mlakar.

2. Predstavitve Letnega poročila in poročila Uprave o pridobivanju lastnih delnic ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2005

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uprava in Nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT se uporabi za naslednje namene:
 - del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1998, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na delnico;
 - del bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,76 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1998 v višini 314.854.038,53 SIT in iz čistega dobička leta 1999 v višini 1.135.917.306,23 SIT, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
 - preostanek bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,77 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1999, ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 4.7.2006. Dividenda se izplača v roku 68 dni po sprejemu tega sklepa.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.

4. Nagrada članom nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2005 v skupni bruto višini 26.000.000,00 SIT.

5. Priprava Letnega poročila samo v skladu z MSRP

Uprava predlaga naslednji sklep:

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., se od 1.1.2006 dalje pripravlja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

6. Volitve članov Nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo:

- mag. Peter JEŠOVNIK
- Milan PODPEČAN
- Bogdan PUŠNIK
- Vojko ROVERE
- dr. Jože ZAGOŽEN

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 18.7.2006.

7. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Gradiva

Poročilo Nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005, predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 26.6.2006 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 26.6.2006 do 13.ure.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 1 uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne kartice vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 11.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 10.00 ure naprej.

Velenje, 25.5.2006

Nadzorni svet
Predsednik
mag. Marko Voljč, l.r.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, MBA, l.r.