

Velenje, 29.6.2006

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil borze Uprava Gorenje, d.d.,

objavlja sklepe 9. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., z dne 29.6.2006,

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Matjaž Košir in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca. Na skupščini je bilo navzočega 63,53% kapitala s pravico glasovanja.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Pri tej točki so delničarji izvolili organe skupščine kot so navedeni zgoraj.

Sklep je bil sprejet z 99,95% oddanih glasov, kar pomeni 99,94 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 63,49% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila in poročila Uprave o pridobivanju lastnih delnic ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2005

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

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

- 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.**

Sklep je bil sprejet z 99,73% oddanih glasov, kar pomeni 99,73% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 63,35% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Točka 4: Nagrada članom nadzornega sveta družbe

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.

Sklep je bil sprejet z 95,90% oddanih glasov, kar pomeni 95,90% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 60,92% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Točka 5: Priprava Letnega poročila samo v skladu z MSRP

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

Sklep je bil sprejet z 99,99% oddanih glasov, kar pomeni 99,99% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 63,52% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Točka 6: Volitve članov Nadzornega sveta

Pri tej točki dnevnega reda je bil predlagan nasprotni predlog, ki so ga predlagali delničarji: KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad in KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

Skupščina delničarjev je nasprej glasovala o osnovnem predlogu nadzornega sveta, ki je bil zavržen z 78,51% oddanimi glasovi, kar pomeni 74,16% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 47,11% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejet je bil nasprotni predlog sklepa:

Za člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo mag. Peter JEŠOVNIK, Milan PODPEČAN, Andrej PRESEČNIK, mag. Gregor SLUGA, dr. Jože ZAGOŽEN.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 18.7.2006.

Sklep je bil sprejet z 82,84% oddanih glasov, kar pomeni 71,04% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 45,13% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Svet delavcev Gorenje, d.d., je skupščino delničarjev obvestil, da je 26.5.2006, po postopku določenem s poslovnikom o delu sveta delavcev, izvolil za dobo štirih let pet članov nadzornega sveta Gorenje, d.d., kot predstavnike zaposlenih, ki nastopijo mandat 18.7.2006. To so: **Peter KOBAL, Krešimir MARTINJAK, Jurij SLEMENIK, Drago KRENKER in Ivan ATELŠEK.**

Točka 7: Imenovanje revizorja

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

Sklep je bil sprejet z 99,87% oddanih glasov, kar pomeni 99,87% na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 63,44% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.