

gorenje

Gorenje, d.d.

Partizanska 12, 3503 Velenje

Uprava Gorenja, d.d.,

sklicuje 10. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v torek, 12. decembra 2006, z začetkom ob 12.00 uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

2. Uvedba kosovnih delnic, spremembe dejavnosti družbe, odobreni kapital in druge spremembe statuta

a) Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Osnovni kapital, ki znaša 12.200.000.000,00 SIT in je razdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT, se na novo porazdeli v kosovne delnice.

Vse delnice se preoblikujejo v kosovne delnice, in sicer se vsaka navadna prosto prenosljiva imenska delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z eno (1) navadno prosto prenosljivo imensko kosovno delnico. S tem je osnovni kapital, ki znaša 12.200.000.000,00 SIT porazdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 12.200.000.000,00 SIT in je razdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«

b) Spremembe dejavnosti in sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Dejavnosti družbe se razširijo z naslednjimi dejavnostmi:

- 20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
- 28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
- 29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
- 29.130 Proizvodnja pip in ventilov
- 29.310 Proizvodnja traktorjev
- 29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
- 31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
- 33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
- 34.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
- 34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
- 36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
- 36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega

40.120 Prenos električne energije
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
55.400 Točenje pijač
64.200 Telekomunikacije
67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
74.860 Dejavnost klicnih centrov
93.050 Druge osebne storitve

Črtajo se dejavnosti:

55.309 Dejavnost drugih prehrabnenih obratov
74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
80.24 Drugo izobraževanje

Skladno s sprejetimi spremembami dejavnosti družbe se dopolni in spremeni 3. člen statuta.

c) Odobreni kapital in sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Statut se dopolni in spremeni po predlogu Uprave in nadzornega sveta, tako da se v 4. poglavju o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala doda nov 9. člen, ki se glasi:

»Uprava je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 6.100.000.000,00 SIT (odobreni kapital), z izdajo do 6.100.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške.

Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb.

Uprava sme s soglasjem nadzornega sveta v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.«

d) Druge spremembe statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Statut se dopolni in spremeni na naslednji način:

V 8. členu se za besedo »kapitala« postavi pika, preostali del stavka pa se črta. Tako spremenjeni člen se glasi:

»O povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala odloča skupščina delničarjev s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega kapitala.«

V 1. odstavku 10. člena se beseda »razrešuje« zamenja z besedo »odpokliče«. Tako spremenjeni 1. odstavek 10. člena se glasi:

»Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet in s sklepom določa število članov in delovna področja posameznih članov uprave.«

Drugi stavek 3. odstavka 10. člena se črta. Tako spremenjeni drugi stavek 3. odstavka 10. člena se glasi:

»Upravo sestavlja predsednik in najmanj dva člana, od katerih je eden delavski direktor.«

Drugi odstavek 14. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Uprava lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z veljavno zakonodajo, tem statutom ali sklepom nadzornega sveta, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico zastopanja družbe v okviru področja, ki ga vodi. Uprava ne more prenesti pooblastil v celotnem obsegu, kot jih ima sama.«

V 3. odstavku 14. člena se črtajo besede »izvršnimi direktorji in direktorji« in se nadomestijo z besedami »delavci s posebnimi pooblastili«. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Z delavci s posebnimi pooblastili predsednik uprave sklene menedžerske pogodbe, v katerih se določijo medsebojne obveznosti in pravice ter prejemki za opravljeno delo.«

V prvem stavku 1. odstavka 17. člena se za besedo »mandata« črta vejica in postavi pika, preostali del stavka pa se črta. Tako spremenjeni prvi stavek 1. odstavka 17. člena se glasi:

»Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata.«

Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava sestavi letno poročilo na podlagi zakona in standardov računovodskega poročanja, o katerih uporabi odloči skupščina družbe.«

V 33. členu se za besedo »delnice« postavi vejica. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Družba ima zakonske in statutarne rezerve, oblikuje pa tudi rezerve za lastne deleže, kadar pridobiva lastne delnice, in druge rezerve iz dobička.«

Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Bilančni dobiček se na podlagi sklepa skupščine lahko uporabi za:

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- razdelitev med delničarje (dividenda);
- izplačila nagrad oziroma za udeležbo na dobičku članom uprave in članom nadzornega sveta;
- izplačila nagrad delavcem v skladu z aktom, ki ga sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta.«

Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Bilančni dobiček se lahko tudi prenese.«

V 1. odstavku 37. člena se za besedo »rezerv« postavita besedi »iz dobička«, za besedo »polovice« pa se beseda »čistega« nadomesti z besedo »bilančnega«. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Uprava lahko izplača vmesno dividendo med letom glede na predvideni čisti dobiček poslovnega leta, ki pa ne sme presegati polovice zneska, ki ostane po oblikovanju rezerv iz dobička in ne sme presegati polovice bilančnega dobička preteklega leta.«

Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Sprejmejo se redakcijske spremembe statuta, in sicer:

- v prvem stavku 1. člena se za besedo »Gorenje« črta vejica;
- črta se 1. odstavek 29. člena.

e) Pooblastilo nadzornemu svetu

Skupščina pooblašča nadzorni svet:

- da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in opravi redakcijo besedila statuta, vključno s preštevilčenjem členov;
- da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala in vse ostale zneske, izražene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in določi nov čistopis statuta družbe.

3. Spremembe pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 4.7.2005

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Sklep skupščine o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 4.7.2005 se spremeni tako, da se:

- v točki 1.e. doda nova alineja, ki se glasi: » - za druge strateške razloge na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta.«;
- črta točka 1.f.

Gradiva

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 z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani www.gorenje.com je objavljen čistopis veljavnega statuta Gorenja, d.d., z dne 20.6.2003.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 9.12.2006 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 9.12.2006.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.00 ure naprej.

Velenje, 10.11.2006

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.