

Velenje, 12.12.2006

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

objavlja sklepe 10. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., z dne 12.12.2006,

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Robert Ernestl in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca. Na skupščini je bilo navzočega 54,60 % 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 skupšine kot so navedeni zgoraj.

Sklep je bil sprejet z 99,99 % oddanih glasov, kar pomeni 99,99 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 54,60 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

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

a) Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta

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.«

Sklep je bil sprejet z 99,79 % oddanih glasov, kar pomeni 99,79 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 45,49 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

b) Spremembe dejavnosti in sprememba statuta

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.

Sklep je bil sprejet z 99,97 % oddanih glasov, kar pomeni 99,97 % na skupščini zastopaneega kapitala z glasovalno pravico oziroma 54,59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

c) Odobreni kapital in sprememba statuta

Pri tej točki dnevnega reda je bil predlagan nasprotni predlog, ki so ga predlagali delničarji: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Prvi pokojninski sklad in Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada in nasprotni predlog delničarjev Bogdana Pušnika in Andreja Lamovca.

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarjev: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Prvi pokojninski sklad in Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada:

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

»Uprava je pooblašena, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 15 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1.830.000.000,00 SIT (odobreni kapital), z izdajo do 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške.

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.«

Sklep je bil sprejet z 95,14 % oddanih glasov, kar pomeni 85,83 % na skupščini zastopaneega kapitala z glasovalno pravico oziroma 46,86 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

d) Druge spremembe statuta

Pri tej točki dnevnega reda je bil predlagan nasprotni predlog, ki so ga predlagali delničarji: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Prvi pokojninski sklad in Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada in nasprotni predlog delničarja Petra Kobala.

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Petra Kobala, tako da, so bile sprejete naslednje spremembe statuta:

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 vodijo. 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.«

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.

Sklep je bil sprejet z 98,29 % oddanih glasov, kar pomeni 85,77 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 44,38 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

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.

Sklep je bil sprejet z 99,58 % oddanih glasov, kar pomeni 99,58 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 51,52 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

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

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.

Sklep ni bil sprejet. Proti je bilo oddanih 56,28% glasov, kar pomeni 56,28 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 29,11 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Delničar Kristjan Verbič je k sklepu 2. c napovedal izpodbojno tožbo.