

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.,

sklicujeta 11. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v četrtek, 14. junija 2007 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.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila notarja Janeza Mlakarja.

2. Predstavitve letnega poročila 2006 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2006 v višini 10.039.499,81 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 5.124.000,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,42 EUR bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 2.474.265,01 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.474.265,01 EUR, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.441.234,80 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.369.589,23 EUR in iz čistega dobička leta 1999 v višini 71.645,57 EUR, ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.6.2007. Dividenda se izplača v roku 80 dni po sprejemu tega sklepa.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.

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 2006 v skupni bruto višini 108.500,00 EUR.

5. Določitev sejin nadzornemu svetu družbe

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Na podlagi 25. člena Statuta Gorenje, d.d., se določi višina sejnine za predsednika nadzornega sveta v višini 1.072,50 EUR, za člane nadzornega sveta pa v višini 825,00 EUR. Za dopisne seje se izplačuje sejnina v višini 80 % sejnine.

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini delničarjev preneha veljati sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet 17.7.1998.

6. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2007 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 2006, predlogi sklepov z obrazložitvami oziroma 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 11.6.2007 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 11.6.2007.

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 12.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.00 ure naprej.

Velenje, 10.5.2007

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen, l.r.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.