

Velenje, 14.6.2007

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev, Pravil borze in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, Uprava Gorenje, d.d.,

objavlja sklepe 11. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., z dne 14.6.2007,

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Uroš Dolinar in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo pri glasovanju pod točko 1 6.023.176 oziroma 54,67%, pod točkami 3, 5 in 6 pa 6.401.346 oziroma 58,11% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

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 delovna tlesa skupšine kot so navedeni zgoraj.

O predlogu sklepa se je glasovalo z dvigom roko. Sprejemu sklepa ni nasprotoval nihče.

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

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

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

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Kapitalaska družba, d.d., Ljubljana.

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 2.365.765,01 EUR ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.365.765,01 EUR, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- del bilančnega dobička v višini 108.500,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 108.500,00 EUR, se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu družbe. Znesek se deli med člane nadzornega sveta po enakih delih;
- 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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.624.399 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.315.132 delnic, kar predstavlja 58,94% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.309.267 delnic, kar predstavlja 41,06% od vseh oddanih glasov.

Točka 4: Nagrada članom nadzornega sveta družbe

O tej točki se ni glasovalo, ker je bil sklep o nagradi nadzornemu svetu za leto 2006 sprejet v okviru sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Točka 5: Določitev sejin nadzornemu svetu družbe

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 6.401.446 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 6.249.825 delnic, kar predstavlja 97,63% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 151.621 delnic, kar predstavlja 2,37% od vseh oddanih glasov.

Točka 6: Imenovanje revizorja

Za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 6.400.479 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 6.386.173 delnic, kar predstavlja 99,78% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.306 delnic, kar predstavlja 0,22% od vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ker je bil podan in izglasovan nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d. k točki 3 dnevnega reda, se o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta ni glasovalo.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji najslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	3.073.579	27,90%
2. KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD	506.963	4,60%
3. PROBANKA D.D.	409.846	3,72%
4. DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I	367.594	3,34%
5. KD RASTKO, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD	360.447	3,27%
SKUPAJ	4.718.429	42,83%