

Velenje, 11.6.2008

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d.,

**objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v sredo, 11. junija 2008 ob 12. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

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

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 8.411.695 oziroma 65,48% 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 telesa skupščine kot so navedeni zgoraj.

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

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila 2007 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2007 in poročilo uprave družbe o dokapitalizaciji

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

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v višini 15.559.675,72 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.313.500,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend bruto vrednosti 0,45 EUR za delnico;
- del bilančnega dobička v znesku 129.052,22 EUR se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu družbe;
- del bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.6.2008. Dividenda se izplača v roku 85 dneh po sprejemu tega sklepa.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.214.921 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 6.647.064 delnic, kar predstavlja 80,915% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.567.857 delnic, kar predstavlja 19,085% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 51,742% glasov.

Točka 4: Imenovanje revizorja

Za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.214.936 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.207.056 delnic, kar predstavlja 99,904% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.880 delnic, kar predstavlja 0,096% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 63,885% glasov.

Točka 5: Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

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

1. Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

- a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.
- b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.403.000 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
- c. Če družba pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala lahko družba pridobiva lastne delnice po vsakokratni tržni ceni delnice.
- d. Če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu kapitala, cena tako pridobljenih delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo in ne sme presegati cene, ki je višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe v zadnjih 12 mesecih pred dnevom skupščine, na kateri je bil izglasovan ta sklep, povečani za največ 25 odstotkov.
- e. Družba lahko s tem in s prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
 - za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine Gorenje,
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavnih dejavnosti Skupine Gorenje na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju iz glavnih dejavnosti Skupine Gorenje na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe.
- f. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
- g. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter ji predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 7.952.137 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 6.457.116 delnic, kar predstavlja 81,000% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.495.021 delnic, kar predstavlja 18,800% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 50,263% glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 44,908 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	3.534.615	27,51%
2. KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSIBILNIH STRUKTURNIH NALOŽB	728.084	5,67%
3. REIFFEISEN ZENTRALBANK, AG, AVSTRIJA	570.277	4,44%
4. INGOR, D.O.O., & CO.KD	538.091	4,19%
5. PROBANKA, D.D.	398.073	3,10%
SKUPAJ	5.769.140	44,908%

V Velenju: 11.6.2008

Predsednik uprave
Franc Bobinac