

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.,
sklicujeta 14. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,
ki bo v petek, 28. maja 2010, z začetkom ob 10.00 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 skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednje sklepe:

Predlog sklepa k točki 2. a):

Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,56 EUR in je razdeljen na 14.030.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 9.398.481,05 EUR, na 67.944.633,61 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 9.398.481,05 EUR se izvede z izdajo 2.252.252 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od dneva sprejema tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključuje.

Vse novoizdane delnice se ponudijo v odkup IFC-ju, članu svetovne banke.

Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (v skladu s 4. odst. 337. člena ZGD-1) je dostopno na spletni strani www.gorenje.com

Predlog sklepa k točki 2. b):

Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljenem v točki 2. a, znašal 67.944.633,61 EUR in bo razdeljen na 16.282.252 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za dodatnih največ 6.333.450,27 EUR, na največ 74.278.084,88 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 6.333.450,27 EUR se izvede z izdajo največ 1.517.748 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, preseglo število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70% novoizdanih delnic.

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v treh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Predlog sklepa k točki 2. c):

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

3. Spremembe statuta

Predlog sklepa k točki 3.a)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Statut se dopolni in spremeni na naslednji način:

1.

V 2. odstavku petnajstega člena se besedi »pet članov« nadomestita z besedama »šest članov«, v 3. odstavku petnajstega člena pa se besedi »pet članov« nadomestita z besedama »štiri člane«. Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje deset članov.

Šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

Za člane nadzornega sveta ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah.«

2.

24. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina.

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.«

3.

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavi upravi svojo udeležbo na skupščini.«

V 29. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:

»Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila.«

Dosedanji 3. in 4. odstavek 29. člena postaneta 4. in 5. odstavek 29. člena.

Predlog sklepa k točki 3. b)

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in opravi redakcijo besedila statuta, vključno s preštevilčenjem členov.

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Nadzorni svet Gorenja, d.d. predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

Predlog sklepa k točki 4:

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo: dr. Peter Kraljič, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Miles, Uroš Slavinec in Rudolf Šepič.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 19.7.2010.

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 24.6.2009 kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 24.5.2010, 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 24.5.2010.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 3.5.2010.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 3.5.2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.gorenje.com. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenje.com.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotno predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenje.com.

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 10.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 9.00 ure naprej.

Velenje, 26.4.2010

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

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