

**Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,  
sklicujeta 15. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,  
ki bo v četrtek, 15. julija 2010, z začetkom ob 12. 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 Katjo Fink, notarko iz Celja.

**2. Predstavitve Letnega poročila 2009 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2009**

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:**

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 928.597,92 EUR ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

**4. Imenovanje revizorja**

**Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:**

Za revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

**5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta**

**Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:**

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za dobo štirih let izvoli: Bernard C. Pasquier

Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi 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](http://www.gorenje.com) z vsemi obrazložitvami.

## **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 12.7.2010 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 12.7.2010.

## **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 21.6.2010.

## **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 21.6.2010 družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

## **Pravica do obveščeniosti:**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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](http://www.gorenje.com). Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://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 nasprotni 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](http://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 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11. ure naprej.

Velenje, 14.6.2010

Uprava  
Predsednik  
Franc Bobinac, l.r.

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