

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v četrtek, 15.7.2010, bo ob 12. uri petnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja je bil skupaj s sklepi, ki jih k posameznim točkam predlagata uprava in nadzorni svet družbe, objavljen v časopisu DELO, dne 14.6.2010.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupščina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja že trinajsto leto zapored, torej prav na vseh skupščinah delničarjev.

Zadovoljni smo zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja, zato smo se tudi letos odločili, da ponovno ponudimo delničarjem takšno možnost. Če se skupščine ne želite udeležiti sami, želite pa, da se vaš glas upošteva pri glasovanju, potem lahko izpolnite priloženo pooblastilo in pooblastite vašega pooblaščenca in izpolnjeno pooblastilo vrnete tako, da ga oddate v priloženi, že frankirani ovojnici, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno **12.7.2010**.

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 2167 ali 899 1345. Najbolj zanesljivo nas boste lahko našli v delovnih dneh med 9. in 12. uro.

Pooblaščenca vam jamčijo, da bodo na skupščini glasovali natanko po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom.

Zato pooblastilo preglejte in ga izpolnite v skladu z navodili na pooblastilu.

Hvala za zaupanje.

Pooblaščenca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Prosimo vas, da ste pri izpolnjevanju pooblastila pozorni predvsem na naslednje:

1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenca izberite ime pooblaščenca, ki mu najbolj zaupate. **Obkrožite ustrezno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.**
2. Pri dajanju pooblastila imate **dve možnosti** med katerima lahko prosto izbirate:

Možnost 1. Če podpišete pooblastilo **le na koncu** in vpišete kraj in datum pooblastila, podjetja, ki pa poslujejo z žigom pa odtisnete svoj žig, s tem dajete pooblaščenca navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje 'ZA' o vseh **nasprotnih predlogih** pa 'PROTI'.

IZJEME:

V primeru predlaganega sklepa pod točko 5, bosta (v takšnem primeru) pooblaščenca Rajko Stanković in Kristjan Verbič glasovala »PROTI« predlogu nadzornega sveta in »ZA« nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD).

Možnost 2. Glasujete lahko tudi o posameznem predlogu sklepa posebej. To storite tako, da pri posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu daste pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA ali PROTI:

- če **obkrožite 'ZA'** – in se **poleg podpišite** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,
 - če **obkrožite 'PROTI'** – in se **poleg podpišite** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval PROTI.
3. O **novih nasprotnih predlogih**, ki jih lahko podajo posamezni delničarji neposredno na sami skupščini delničarjev, bo pooblaščenec glasoval v skladu z vašim pooblastilom, ki ga daste pod **točko C**.
 4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
 5. Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Tudi, če ste za glasovanje z vašimi delnicami pooblastili posameznega pooblaščenca, se lahko kot delničar udeležite skupščine, če svojo udeležbo na skupščini delničarjev pisno prijavite najkasneje 4 dni pred sejo skupščine. S tem je pooblastilo, ki ste ga dali pooblaščenca preklicano.

Pomembno: Ne pozabite podpisati pooblastila! Brez vašega podpisa je neveljavno!

Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenecv. Pooblaščenca so naštetih na prvi strani pooblastila. Svojega pooblaščenca izberete tako, da obkrožite številko pred njegovim imenom in priimkom.

Domneva: Če pravilno izpolnite pooblastilo, vendar ne obkrožite imena in priimka pooblaščenca, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali prvega iz seznama pooblaščenecv.

Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje; telefon: 03 899 2167 ali 899 1345 - faks: 03 899 2505

PRIJAVA IN POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 15.7.2010

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Mirjana DIMC PERKO	članica uprave
3.	Drago BAHUN	član uprave
4.	Franc KOŠEC	član uprave
5.	Uroš MAROLT	član uprave
6.	Branko APAT	član uprave
7.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
8.	Ivan VIDAKOVIČ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
9.	Rajko STANKOVIĆ	predsednik društva MDS (Društvo - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši)
10.	Kristjan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **četrtek, 15.7.2010**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **12. uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Predstavitev 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**
4. **Imenovanje revizorja**
5. **Imenovanje novega člana nadzornega sveta**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO¹/matična številka:

Naslov:

Število kosovnih delnic: _____ GRVG

prijavljam svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in pooblaščam pooblaščenca, ki sem ga obkrožil v seznamu pooblaščenca in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **12.7.2010** v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi, na zgoraj navedeni skupščini družbe na način označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja le za zasedanje skupščine delničarjev 15.7.2010, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje.

A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

Točka 1 dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:

predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Gorazd Podbevšek, predsednik
Blaž Klinar, član
Milena Obu, članica

¹ EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in volitev ter zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarko Katjo Fink, ki je povabila sprejela in potrdila svojo navzočnost.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**

Točka 2 dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila 2009 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2009**

Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.

V prihodnjih dneh boste na dom prejeli tretjo številko revije za delničarje Gorenja, kjer se boste seznanili s poslovanjem Gorenja v lanskem letu, kot tudi z vsemi našimi najnovejšimi dosežki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta objavljena v celoti na spletnih straneh www.gorenje.com.

Točka 3 dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

- 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.**

Obrazložitev: Revidirano Letno poročilo 2009 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 26.4.2010. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Uprava družbe je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta Gorenja, d.d., ugotovila in sklenila, da se čista izguba poslovnega leta 2009 v višini 6.083.995,50 EUR pokrije v breme prenesenega čistega dobička, ki znaša 7.012.593,42 EUR, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 928.597,92 EUR ostane nerazporejen. Ob dejstvu, da je družba v letu 2009 poslovala z izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2010 dividenda ne izplača.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Točka 4 dnevnega reda: **Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev: KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 13.4.2010 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Točka 5 dnevnega reda: **Imenovanje novega člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

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.

Obrazložitev: Skupščina družbe je dne 28.5.2010 že izvolila pet članov nadzornega sveta, ki nastopijo mandat 19.7.2010. Hkrati je skupščina dne 28.5.2010 potrdila spremembo statuta, ki govori o strukturi članov nadzornega sveta. Spremembe statuta so pričele veljati na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z opr. št. 2010/19414 dne 2.6.2010, zato nadzorni svet predlaga skupščini izvolitev šestega člana nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delničarjev.

V skladu z najboljšimi praksami korporativnega upravljanja, nadzorni svet po opravljenih postopkih vrednotenja kandidatov s strani nominacijskega odbora nadzornega sveta, predlaga izvolitev omenjenih članov in podaja predstavitve kandidatov.

Bernard C. Pasquier, rojen 4.2.1954, je leta 1976 na Univerzi Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Montpellier v Franciji diplomiral iz poslovnih ved, smer finance in analiza investicij, kasneje, leta 1984 pa na Harvard University, John F. Kennedy School of Government v ZDA pridobil še naziv magister javne uprave, smer poslovni in ekonomski razvoj. Od leta 2008 dalje je svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje parlamentu kraljevine Monako o ekonomskih in finančnih zadevah ter Svetovni Banki (World Bank) v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Prav tako je predstavnik IFC v upravnem odboru Grupo Mundial, Panama. V letih od 2004 do 2007 je bil generalni sekretar COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE v Monaku, kjer je bil odgovoren za celotno korporativno strategijo, pravne zadeve, notranjo in zunanjo komunikacijo, sodeloval pa je tudi na sestankih upravnega odbora ter izvršnih odborov. V letih od 2001 do 2004 je bil direktor oddelka za Latinsko Ameriko in Karibsko otočje pri IFC v Washingtonu, kjer je bil odgovoren za celotno strategijo IFC, vključno z novimi investicijami (1,5 milijarde USD letno) ter portfelj (5 milijard USD). V letih od 1984 do 2001 pa je opravljal tudi mnoge druge funkcije pri IFC, kot so upravljanje investicij preko programa Young Professional (od leta 1984 do 1985), glavni ekonomist ter visoki predstavnik za afriško regijo (od leta 1985 do 1990), direktor oddelka za Afriko (od leta 1990 do 1995), višji svetovalec v uradu predsednika svetovne banke (od leta 1998 do 2001) ter direktor oddelka za Južno Azijo (od leta 2001 do leta 2004). V letih 1980 do 1983 je bil ustanovitelj in direktor Dream Food International v San Franciscu, od leta 1977 do 1980 analitik investicij v The Chase Manhattan Bank v Riu de Janeiru, v letih 1976 do 1977 pa je bil ekonomski svetovalec na ministrstvu za finance v Riu de Janeiru. Tekoče govori francosko, angleško, portugalsko, pogovorno špansko ter pasivno

italijansko. Od leta 1998 do 2004 je bil član upravnega odbora SMBP, zasebne banke s sedežem v Monaku, katere delničarja sta bili banki Dexia ter La Caixa de Barcelona. Opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja fundacije Monaco Méditerranée, generalnega sekretarja Club of Monaco (Klub Monako) ter generalnega sekretarja v l'Association des Monégasques de l'Etranger, poleg tega pa je tudi član kluba Rotary v Monaku.

Predlagani kandidat je podal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis:
----	-------	---------

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**, razen pooblaščenca Rajko Stanković in Kristijan Verbič, ki bova v tem primeru glasovala **PROTI** navedenemu predlogu.

NASPROTNI PREDLOG k točki 5 dnevnega reda: Imenovanje novega člana nadzornega sveta, katerega je podal VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

Nasprotni predlog sklepa k točki 5:

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za dobo štirih let izvoli Harald Karner. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 19.7.2010.

Obrazložitev: Komisija VZMD je na svoji 5. seji, dne 16. 3. 2010, soglasno sprejela odločitev, da za člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d. predlaga nespornega strokovnjaka z bogatimi izkušnjami ter pionirja prizadevanj za zaščito interesov malih delničarjev – Haraldja Karnerja, ki je dal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi. VZMD je omenjeni predlog 22. 3. 2010 poslal nadzornemu svetu družbe Gorenje, d.d., nasprotni predlog k dnevni redu 15. skupščine družbe po dne 18.6.2010.

Harald Karner, rojen 25.9.1942, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 40 let delovnih izkušenj. Njegovo področje delovanja sega na različna področja, in sicer je bil stečajni upravitelj od leta 2000 dalje, angažiran na področju zaščite pravic malih delničarjev in obrambe pred nepoštenimi prevzemi, predstavnik UBK Banke Ljubljana za celjsko območje, svetovalec direktorja za finančno komercialne zadeve pri Kompas Consulting Ljubljana, direktor Štajerske banke obrti in podjetništva, komercialni direktor Aera, kemične, grafične in papirne industrije Celje, različne funkcije v Gorenju, d.d. – organizator poslovanja, šef službe za organizacijo, pomočnik direktorja za finančno, ekonomsko in organizacijsko področje, pomočnik glavnega direktorja.

Stališče uprave Gorenje, d.d., do navedenega nasprotnega predloga: Skladno s 301. členom ZGD-1, v zvezi s 300. členom ZGD-1, je predlagatelj podal nasprotni predlog predlogu, katerega predlagatelj je nadzorni svet, zato uprava ne more zavzeti stališča do nasprotnega predloga.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis:
----	-------	---------

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**, razen pooblaščenca Rajko Stanković in Kristijan Verbič, ki bova v tem primeru glasovala **ZA** navedeni predlog.

C. GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila, bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA

NE

Podpis delničarja: _____

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga PREJ dana pooblastila za zastopanje na zgoraj navedeni skupščini delničarjev.

V/Na _____, dne _____

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe v kolikor poslujejo s pečatom)