

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,

sklicujeta 16. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v torek, 5. julija 2011, z začetkom ob 13.00 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 naslednji sklep:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

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

2. Predstavitev Letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2010

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 2.244.820,69 EUR ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

4. Odobreni kapital in spremembe statuta:

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Statut se dopolni in spremeni po predlogu uprave in nadzornega sveta, tako da se v 4. poglavju o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala doda nov 9. člen, ki se glasi:

»Uprava je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 16. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 33.189.108,66 EUR (odobreni kapital), z izdajo do 7.953.438 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške.

Novo delnice se po odločitvi uprave in s soglasjem nadzornega sveta uvrstijo na trg vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Uprava sme s soglasjem nadzornega sveta v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do vpisa novih delnic.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.«

5. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja se za poslovno leto 2011 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

6. Obravnavanje in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

6.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

- sejnina za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 300 EUR
za vsakega člana nadzornega sveta: 240 EUR

- sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 240 EUR
za vsakega člana nadzornega sveta: 192 EUR

- sejnina za udeležbo na posamični seji komisij nadzornega sveta:

za predsednika komisije: 240 EUR
za vsakega člana komisije: 192 EUR

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

- letno plačilo za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu:

za predsednika nadzornega sveta: 12.000 EUR
za namestnika predsednika nadzornega sveta: 10.800 EUR
za predsednika komisije: 10.200 EUR
za člana nadzornega sveta: 9.600 EUR

Letna plačila za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu in v komisiji se ne seštevajo.

Članom nadzornega sveta pripada mesečna akontacija plačil za delo v nadzornem svetu.

6.2 Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila vseh stroškov, ki se nanašajo na opravljanje obveznosti v nadzornem svetu oziroma komisijah nadzornega sveta, skladno z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo.

6.3 Članom nadzornega sveta se za potrebe opravljanja funkcije v nadzornem svetu odobri poseben proračun v skupnem znesku 50.000 EUR letno za vse člane nadzornega sveta skupaj.

6.4 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 13. seji dne 18.6.2009.

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.

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 dne 1.7.2011, 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 1.7.2011.

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 najkasneje 10.6.2011.

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 najkasneje 10.6.2011 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. 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 nasprotne 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 13.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 12.00 ure naprej.

Velenje, 3.6.2011

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.