

**Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,**  
**sklicujeta 17. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,**

**ki bo v petek, 3. februarja 2012, z začetkom ob 11.00 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. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

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

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

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

a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.590.687 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. Po vsakih 2% (oziroma 318.138 delnicah) pridobljenih lastnih delnicah, nadzorni svet odloča o nadaljevanju odkupovanja.

c. Družba bo praviloma pridobivala delnice s posli na organiziranem trgu kapitala po vsakokratni tržni ceni delnice. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnic ter višja od 50% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov Skupine Gorenje.

d. 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, ali
- za izvedbo uvrstitve delnic na borzah zunaj Republike Slovenije, kjer jih v odkup ponudi novim portfeljskim lastnikom.

e. Pri odsvojitvi lastnih delnic, ki se smejo odsvajati samo za namene in pod pogoji, kot so določeni v točki 1.d pooblastila, se prednostna pravica izključuje.

**3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta**

**Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:**

Razveljavi se sklep skupščine pod točko 5.3, sprejet na 16. skupščini in se nadomesti z novim, tako da se sedaj glasi:

Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je v interesu družbe.

---

### **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 30.1.2012 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 30.1.2012.

### **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 4.1.2012.

### **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 4.1.2012 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 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](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 11.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 10.00 ure naprej.

Velenje, 28.12.2011

Uprava  
Predsednik  
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet  
Predsednik  
Uroš Slavinec, l.r.