

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

**objavlja sklepe 18. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,  
ki je bila v četrtek, 5. julija 2012 ob 13. uri,  
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Blaž Klinar, Robert Ernestl in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 10.076.090 oziroma 63,83 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

**Pri tej točki so delničarji izvolili delovna telesa skupščine kot so navedeni zgoraj.**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.075.885. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.075.884, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,343 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.075.884 glasov, in predstavljajo 63,830 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 10.066.430 glasov, kar predstavlja 99,906 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 9.454 glasov, kar predstavlja 0,094 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.*

**Točka 2: Predstavitev Letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2011**

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

**Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Točka 3.1: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011**

**1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 5.524.499,87 EUR se uporabi za naslednje namene:**

- del bilančnega dobička za leto 2011 v višini 2.386.031,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,15 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2011 v znesku 3.138.468,47 EUR ostane nerazporejen.

**Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9.7.2012. Dividenda se izplača v roku 45 dni po sprejemu tega sklepa.**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.076.090. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.075.884, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,343 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.075.884 glasov, in predstavljajo 63,830 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 10.075.884 glasov, kar predstavlja 100,000 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0,000 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 206.*

**Točka 3.2: Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.076.090. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.076.089, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,344 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.076.089 glasov, in predstavljajo 63,831 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 10.075.023 glasov, kar predstavlja 99,989 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.066 glasov, kar predstavlja 0,011 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.*

**Točka 4: Imenovanje revizorja**

**Za revizorja se za poslovno leto 2012 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.076.090. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.075.939, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,343 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.075.939 glasov, in predstavljajo 63,830 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 7.541.090 glasov, kar predstavlja 74,843 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.534.849 glasov, kar predstavlja 25,157 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 151.*

---

**Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.**

**Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 52,13 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:**

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in število glasovalnih pravic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</b>
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	3.534.615	22,39%
IFC	1.876.876	11,89%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V.	1.070.000	6,78%
NFD 1, delniški podsklad	953.554	6,04%
INGOR, d.o.o., & co. k.d.	794.473	5,03%
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.229.518</b>	<b>52,13%</b>

Predsednik uprave  
Franc Bobinac, l.r.