

**Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,**

**sklicujeta 20. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,**

**ki bo v petek, 23. avgusta 2013, 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 Marka Salmiča, notarja iz Velenja.

**2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

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

**Prvo in drugo povečanje osnovnega kapitala**

**1) Prvo povečanje osnovnega kapitala**

Osnovni kapital družbe, ki znaša 66.378.217,32 EUR in je razdeljen na 15.906.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 9.681.964,61 EUR, na skupaj 76.060.181,93 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 9.681.964,61 EUR se izvede z izdajo 2.320.186 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Nove delnice so izdane za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 4,31 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 45 (petinštirideset) dni od dneva sprejema tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključi.

Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup družbi Panasonic Corporation.

Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

**2) Drugo povečanje osnovnega kapitala**

Po uspešnem zaključku povečanja osnovnega kapitala, kot opisano v točki 1, se osnovni kapital družbe, ki znaša 76.060.181,93 EUR in je razdeljen na 18.227.062 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, poveča za največ 43.568.833,52 EUR, na skupaj največ 119.629.015,46 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Drugo povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 43.568.833,52 EUR se izvede z izdajo največ 10.440.835 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Nove delnice so izdane za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 4,31 EUR.

Drugo povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih. V prvem krogu se novo izdane delnice na podlagi predkupne pravice obstoječih delničarjev ponudi v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sklepa skupščine vpisani v delniško knjigo. Obstoječi delničarji imajo pravico, da vpišejo in vplačajo sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.

Delnice, ki ne bodo vpisane in v celoti vplačane v prvem krogu sekundarne izdaje, lahko uprava izdajatelja v soglasju z nadzornim svetom ponudi v drugem krogu v vpis in vplačilo tretjim osebam in/ali zaposlenim pri izdajatelju.

Obstoječi delničarji, tretje osebe in zaposleni pri izdajatelju bodo v drugem povečanju osnovnega kapitala imeli možnost, da bodo z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Drugo povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji Panasonic Corporation kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi uspešnega prvega povečanja osnovnega kapitala iz točke 1.

Vpisniki v drugem povečanju osnovnega kapitala so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Podrobnosti glede drugega povečanja osnovnega kapitala določi uprava ob soglasju nadzornega sveta, in jih objavi v naprej v prospektu.

**3)** Uprava izdajatelja sme v soglasju z nadzornim svetom sprejeti odločitev, da se delnice izdajatelja, družbe Gorenje, d.d., uvrstijo v dvojno kotacijo na Warsaw Stock Exchange.

**4)** Nadzorni svet izdajatelja je pooblaščen, da po prvem in drugem povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrežno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

### **3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom**

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

#### **Tretje povečanje osnovnega kapitala**

Po uspešnem zaključku prvega in po zaključku drugega povečanja osnovnega kapitala, kot opisano v sklepu št. 2, se osnovni kapital družbe, ki bo v trenutku tretjega povečanja osnovnega kapitala znašal največ 119,629.015,46 EUR in bo razdeljen na največ 28.667.897 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, poveča z enim ali več stvarnim vložkom, terjatvami finančnih institucij, ki so upnik družbe Gorenje, d.d., na dan sklica skupščine, iz naslova obresti in posojil, za največ znesek 9.681.964,61 EUR, na skupaj največ 129.310.980,07 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala za največ znesek 9.681.964,61 EUR se izvede z izdajo največ 2.320.186 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Nove delnice so izdane za stvarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 4,31 EUR.

Izdajo novih delnic za stvarni vložek je mogoče izvesti le pod naslednjimi pogoji:

- predmet stvarnega vložka je terjatev iz naslova danih posojil družbi;
- vrednost takšnega stvarnega vložka je enaka nominalni vrednosti terjatev;
- oseba, od katere družba stvarni vložek pridobi, je lahko vsaka finančna institucija, ki je upnik družbe na dan sklica skupščine;

- nominalni znesek delnic, ki se jih zagotovi za stvarni vložek, se določi tako, da se vrednost stvarnega vložka deli z emisijsko ceno delnice in zaokroži navzdol na prvo celo število, nato pa se tako dobljeno število pomnoži z emisijsko ceno delnice;
- da sta uprava in nadzorni svet družbe podala soglasje k vsakemu vplačilu novih delnic s stvarnim vložkom.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključuje.

Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup finančnim institucijam, ki so upnik družbe na dan sklica skupščine.

Tretje povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po zaključku drugega povečanja osnovnega kapitala iz sklepa št. 2.

Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vpisati in vplačati vsako s stvarnim vložkom vplačano oziroma prevzeto delnico.

Podrobnosti glede tretjega povečanja osnovnega kapitala, vključno z rokom za vpis in vplačilo novih delnic, določi uprava ob soglasju nadzornega sveta, in jih objavi v naprej v prospektu.

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

#### **4. Imenovanje revizorja**

##### **Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:**

Za revizorja se za poslovno leto 2013 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

#### **Gradiva**

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe od 12.8.2013 do 22.8.2013, 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 dne 19.8.2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščeneci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 19.8.2013.

#### **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 24.7.2013.

#### **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 24.7.2013 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 pooblaščenju:**

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, 16. 7. 2013

Uprava  
Predsednik  
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet  
Predsednik  
Uroš Slavinec, l.r.