

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v petek, 23.8.2013, bo ob 11.00 uri dvajseto 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 17.7.2013.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupščina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja na vseh skupščinah delničarjev.

Zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja smo zadovoljni, 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 **19.8.2013**.

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 2167 ali 03 899 1345. Najbolj zanesljivo nas boste našli v delovnih dneh od 12.8.2013 dalje 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

V primeru, da se želite udeležiti skupščine osebno, vas vabimo, da nam pošljete vašo Prijavo na 20. skupščino delničarjev, ki bo dne 23.8.2013 ob 11.00 uri v Hotelu Paka v Velenju in v kateri navedite vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov, EMŠO z datumom ter vašim podpisom. Tudi ta prijava mora prispeti na sedež družbe do vključno 19.8.2013, ki jo lahko pošljete v že frankirani ovojnici.

-----><-----><-----><-----><-----><

PRIJAVA NA SKUPŠČINO

_____ delničar družbe Gorenje, d.d.,
ime in priimek

stanujoč, _____, _____,

EMŠO _____,

se prijavljam na 20. skupščino delničarjev, ki bo dne 23.8.2013 ob 11.00 uri v Hotelu Paka v Velenju. **Skupščine se bom udeležil osebno.**

Hkrati soglašam, da družba uporabi moje osebne podatke izključno za namen izvedbe 20. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.!

Datum, _____

Podpis delničarja

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

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

1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenici 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 pooblaščenцу navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje 'ZA', o vseh **nasprotnih predlogih** pa **po lastni presoji**.

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

- če **obkrožite 'ZA'** – in se **poleg podpišete**, ste s tem dali pooblaščenцу navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,
- če **obkrožite 'PROTI'** – in se **poleg podpišete**, ste s tem dali pooblaščenцу 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 do konca četrtega dne pred sejo skupščine. S tem je pooblastilo, ki ste ga dali pooblaščenцу, preklicano.

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

Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenцев. Pooblaščenци so naštetí 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 pooblaščenцев.

Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila od 12.8.2013 dalje: Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje; telefon: 03 899 2167 ali 03 899 1345 - faks: 03 899 2501

PRIJAVA IN POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 23.8.2013

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Marko MRZEL	član uprave
3.	Peter GROZNIK	član uprave
4.	Drago BAHUN	član uprave - delavski direktor
5.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
6.	Ivan VIDAKOVIĆ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
7.	Rajko STANKOVIĆ	predsednik društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
8.	Kristjan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje,d.d., Velenje, sklicane za **petek, 23.8.2013**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **11.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**
3. **Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom**
4. **Imenovanje revizorja**

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 pooblaščenцев in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **19.8.2013** 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 23.8.2013, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

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.

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:	Robert Ernestl, predsednik Domen Grah, član Milena Obu, članica

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Marka Salmiča, notarja iz Velenja.

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: **Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

Predlog sklepa:

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 vložke, 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 ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

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 3 dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Predlog sklepa:

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.

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 2013 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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**.

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), pooblašчам pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA NE Podpis delničarja: _____

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih glasoval PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar 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)