

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 20. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v petek, 23. avgusta 2013 ob 11. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

ki je potekala pod predsedstvom Uroša Iliča ter verifikacijske komisije v sestavi Robert Ernestl, Domen Grah in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Marka Salmiča iz Velenja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 8.880.857 oziroma 56,26 % 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 8.880.856 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.866.733 glasov, kar pomeni 99,841 % od vseh oddanih glasov.

Točka 2: **Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

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 izključuje.

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 8.880.857 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.853.568 glasov, kar pomeni 99,693 % od vseh oddanih glasov.

Točka 3: Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Tretje povečanje osnovnega kapitala

Uprava je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v roku najdlje enega leta po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 20. skupščini družbe, izvede povečanje osnovnega kapitala, ki bo v trenutku povečanja osnovnega kapitala znašal največ 119,629.015,46 EUR in bo razdeljen na največ 28.667.897 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, do največ zneska 9.681.964,61 EUR (odobreni kapital), na skupno največ 129.310.980,07 EUR z izdajo novih delnic za stvarne vloške. 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.

Upravo se pooblašča, da pod pogojem, da pridobi soglasje nadzornega sveta, izda nove delnice za enega ali več stvarnih vložkov, 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 20. skupščine;
- pripadajoči 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.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključuje.

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

Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala, vključno z rokom za vpis in vplačilo novih delnic ter opredelitvijo predmeta enega ali več stvarnih vložkov, osebe oz. oseb, od katerih družba predmet pridobiva, število delnic in nominalni znesek delnic, ki jih je potrebno zagotoviti za vložek oz. vložke, 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.

Upravo izdajatelja se pooblašča, da na podlagi tega sklepa pripravi čistopis statuta tako, da ustrezno dopolni 8. člen statuta družbe v skladu z vsebino tega sklepa.

Uprava izdajatelja vložijo prijavo spremembe statuta za vpis v register v skladu s tem sklepom šele po uspešnem zaključku prvega in po zaključku drugega povečanja osnovnega kapitala, kot opisano v sklepu, sprejetem pod 2. točko dnevnega reda te skupščine.

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Franca Bobinca. Oddanih je bilo 8.737.480 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.735.517 glasov, kar pomeni 99,978 % od vseh oddanih glasov.

Točka 4: Imenovanje revizorja

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 8.880.856 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.861.069 glasov, kar pomeni 99,777 % od vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 47,06 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež vseh glasovalnih pravic v %	Delež vseh glasovalnih pravic na skupščini v %
KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	3.534.615	22,39	39,80
IFC	1.876.876	11,89	21,13
NFD ₁ , mešani fleksibilni podsklad - Jug	810.802	5,14	9,13
INGOR d.o.o. & co. k.d.	794.473	5,03	8,95
EECF AG	411.727	2,61	4,64
SKUPAJ:	7.428.493	47,06	83,65

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.