

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,

sklicujeta 21. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v petek, 4. julija 2014, 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 in sicer:

predsednik skupščine:	Uroš Ilić
verifikacijska komisija:	Robert Ernestl, predsednik Gregor Mavsar, član Milena Obu, članica

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja.

2. Predstavitev Letnega poročila 2013, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:

2.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 1.369.322,25 EUR ostane nerazporejen.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja se za poslovno leto 2014 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

4. Sprememba Statuta družbe glede poslovnega naslova in števila članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Besedilo Statuta družbe se dopolni in spremeni na naslednji način:

4.1.

Četrty odstavek prvega člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Sedež družbe je: Velenje«

Doda se nov, peti odstavek petega člena, ki se glasi:

»Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«

Tako spremenjeni in dopolnjeni 1. člen Statuta se sedaj glasi:

»Firma družbe je: Gorenje gospodinjski aparati, d.d.

Skrajšana firma družbe je: Gorenje, d.d.

Sestavni del firme je blagovna znamka: gorenje. Blagovna znamka je registrirana pri Uradu industrijske lastnine Republike Slovenije pod številko 9370452.

Sedež družbe je: Velenje.

Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«

4.2.

V 1. odstavku petnajstega člena Statuta se besedi »deset članov« nadomestita z besedama **»enajst članov«**, v 2. odstavku petnajstega člena pa se besedi »šest članov« nadomestita z besedama **»sedem članov«**.

Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje enajst članov.

Sedem članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

Za člane nadzornega sveta ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah.«

4.3. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga naslednje sklepe:

5.1. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bachtiar Djilil.

5.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Corinna Claudia Graf.

5.3. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Keith Charles Miles.

5.4. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bernard Charles Pasquier.

5.5. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Uroš Slavinec.

5.6. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Toshibumi Tanimoto

Za primer, da bo sprejet predlog o spremembi Statuta iz točke 4. dnevnega reda glede povečanja števila članov nadzornega sveta, predstavnika kapitala, nadzorni svet predlaga, da se sprejeme še naslednji sklep:

5.7. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 20.7.2014 oziroma z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, če bo ta datum nastopil kasneje izvoli, Marko Voljč.

6. Pooblastilo upravi za pridobivanje ,odsvajanje in umik lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje, odsvajanje in umik 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 2.210.442 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. Ob začetku pridobivanja lastnih delnic in po vsakih 2% (oziroma 442.088 delnicah) pridobljenih lastnih delnicah, mora nadzorni svet soglašati z odkupom oziroma z nadaljevanjem odkupovanja.

c. Družba bo 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, ki opravljajo dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim Skupine Gorenje, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
- za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ki opravlja dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim 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. Pridobljene lastne delnice lahko poslovodstvo družbe tudi umakne brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

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

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, vključno z letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, poročilom uprave o razlogih za izključitev prednostnih pravic ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, 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 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 30.6.2014, 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 4. 6. 2014.

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 točke 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 4. 6. 2014.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. 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 4. 6. 2014 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 pooblaščenču:

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. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh 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 nasprotno 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.

Informacije:

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d.

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. 5. 2014

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.