



## NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

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

1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenca 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 pooblaščenca navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje, kot je navedeno v predlogu pooblaščenca za glasovanje k posamezni točki dnevnega reda, o vseh **nasprotnih predlogih** pa **po lastni presoji**.

Možnost 2. Pooblastilo za glasovanje lahko podate tudi za vsak posamezen predlog sklepa posebej. To storite tako, da pri posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu daste pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA ali PROTI:

- če **obkrožite 'ZA'** – in se **poleg podpišete**, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,
  - če **obkrožite 'PROTI'** – in se **poleg podpišete**, ste s tem dali pooblaščenca 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 ali po dnevu priprave besedila tega pooblastila in jih zato to pooblastilo ne vsebuje, 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 pooblaščenca, preklicano.

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

*Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenecv. Pooblaščenca so naštetih 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 pooblaščenecv.

**Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila:**

**Gorenje, d.d.**

**Partizanska 12, SI-3320 Velenje**

**telefon: 03 899 2150 ali 03 899 1345**

**faks: 03 899 2501**

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

### SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 3.7.2015

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Marko MRZEL	član uprave
3.	Branko APAT	član uprave
4.	Peter GROZNIK	član uprave
5.	Peter KUKOVICA	član uprave
6.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
7.	Vinko JELIČIČ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
8.	Rajko STANKOVIČ	predsednik društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
9.	Kristjan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **petek, 3.7.2015**, 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. **Predstavitev Letnega poročila 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014**
3. **Imenovanje revizorja**
4. **Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO<sup>1</sup>/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 pooblaščenecv in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **29.6.2015** 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 3.7.2015, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3320 Velenje.

<sup>1</sup> 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:** Gorazd Podbevšek  
**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.**

#### **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**

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenци podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

### **Točka 2** dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014**

**Predlog sklepa:**

**2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 v višini 4.219.490,55 EUR se uporabi za naslednje namene:**

- del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 1.458.198,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,06 EUR bruto na delnico);
- preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2014 v znesku 2.761.292,43 EUR ostane nerazporejen.

**Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 8.7.2015. Dividenda se izplača v roku 45 delovnih dni po sprejemu tega sklepa.**

#### **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**.



## 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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

## **Točka 4** dnevnega reda: **Obrazložitev predloga o plačilih članom nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

4.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

4.2 Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namesnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

4.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4.6 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 5.7.2011.

#### 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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

### 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), pooblaščenca 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)