

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 Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange),

**objavlja sklepe 22. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,  
ki je bila v petek, 3. julija 2015 ob 11. uri,  
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

ki je potekala pod predsedstvom Gorazda Podbevška ter verifikacijske komisije v sestavi Robert Ernestl, Tomaž Veselič in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 12.174.669 oziroma 50,09 % 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 12.011.294 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.007.977 glasov, kar pomeni 99,972 % od vseh oddanih glasov.*

**Točka 2: 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**

**Točka 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.**

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 11.370.838 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.213.089 glasov, kar pomeni 98,613 % od vseh oddanih glasov.*

**Točka 2.2: Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.**

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.165.851 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.150.866 glasov, kar pomeni 99,877 % od vseh oddanih glasov.*

**Točka 3: Imenovanje revizorja**

**Za revizorja se za poslovno leto 2015 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.**

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.174.669 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.166.978 glasov, kar pomeni 99,937 % od vseh oddanih glasov.*

**Točka 4: Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta**

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/namestnik 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 prejemajo 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.

*Sklepi so bili sprejeti. Oddanih je bilo 12.173.788 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.127.255 glasov, kar pomeni 99,618 % od vseh oddanih glasov.*

---

**Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 86,77 % 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.	3.998.653	16,45	32,84
IFC	2.881.896	11,86	23,67
PANASONIC CORPORATION	2.320.186	9,55	19,06
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad	1.031.188	4,24	8,47
KD BALKAN, delniški	332.770	1,37	2,73
<b>SKUPAJ:</b>	<b>10.564.693</b>	<b>43,47</b>	<b>86,77</b>

Velenje, 3. 7. 2015

Predsednik uprave  
Franc Bobinac, l.r.