

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.,

sklicujeta 23. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo v petek, 8. julija 2016, 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:	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.

2. Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, seznanitev skupščine delničarjev o višini in pokrivanju izgube za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:

2.1. Skupščina družbe se seznanila, da znaša izguba družbe v poslovnem letu 2015 4.000.572,95 evra in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz naslednjih sestavin kapitala: prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.804.549,53 evra in dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 1.196.023,42 evra. Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d. na dan 31.12.2015 tako znaša 0 evrov.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja se za poslovno leto 2016 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga naslednja sklepa:

4.1. Skupščina družbe se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Keitha Charlesa Milesa z dnem 8.7.2016.

4.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 9.7.2016 do 20.7.2018 izvoli Miha Košak.

5. Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

Besedilo Statuta družbe se dopolni in spremeni na naslednji način:

5.1. Četrty odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Delavski direktor je član uprave in zastopa ter predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.«

Tako spremenjeni 10. člen Statuta se sedaj glasi:

»Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet in s sklepom določa število članov in delovna področja posameznih članov uprave.

Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravo sestavlja predsednik in najmanj dva člana, od katerih je eden delavski direktor.

Delavski direktor je član uprave in zastopa ter predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.«

5.2. V 22. členu Statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

Tako spremenjeni 22. člen Statuta se sedaj glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

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

5.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, vključno z letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju 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 4.7.2016, 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 4.7.2016.

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 13.6.2016.

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 13.6.2016 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 pooblaščenca:

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. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

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 obveščenosti (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, 6. 6. 2016

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Marko Voljč, l.r.