

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v petek, 8.7.2016, bo ob 11.00 uri 23. zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja je bil skupaj s sklepi, ki jih k posameznim točkam predlagata uprava in nadzorni svet družbe, objavljen v časopisu DELO dne 6.6.2016.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupščina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja prav na vseh skupščinah delničarjev.

Zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja smo zadovoljni, zato smo se tudi letos odločili, da ponovno ponudimo delničarjem takšno možnost. Če se skupščine ne želite udeležiti sami, želite pa, da se vaš glas upošteva pri glasovanju, potem lahko izpolnite priloženo pooblastilo in pooblastite vašega pooblaščenca in izpolnjeno pooblastilo vrnete tako, da ga oddate v priloženi, že frankirani ovojnici, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno **4.7.2016**.

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 2150 ali 03 899 1345. Najbolj zanesljivo nas boste lahko našli v delovnih dneh med 9. in 12. uro.

Pooblaščenca vam jamčijo, da bodo na skupščini glasovali natanko po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom.

Zato pooblastilo preglejte in ga izpolnite v skladu z navodili na pooblastilu.

Hvala za zaupanje.

Pooblaščenca

V primeru, da se želite udeležiti skupščine osebno, vas vabimo, da nam pošljite vašo Prijavo na 23. skupščino delničarjev, ki bo dne 8.7.2016 ob 11.00 uri v Hotelu Paka v Velenju in v kateri navedite vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov, EMŠO z datumom ter vašim podpisom. Tudi ta prijava mora prispeti na sedež družbe do vključno 4.7.2016, ki jo lahko pošljete v že frankirani ovojnici.

-----><-----><-----><-----><-----><-----><

PRIJAVA NA SKUPŠČINO

_____ delničar družbe Gorenje, d.d.,
ime in priimek

stanujoč, _____,

EMŠO _____,

se prijavljam na 23. skupščino delničarjev, ki bo dne 8.7.2016 ob 11.00 uri v Hotelu Paka v Velenju. Skupščine se bom udeležil osebno.

Hkrati soglašam, da družba uporabi moje osebne podatke izključno za namen izvedbe 23. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.!

Datum, _____

Podpis delničarja

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**.

IZJEMA:

V primeru predlaganega sklepa pod točko 4.2., bo (v primeru da ga pooblastite na zgornji način) pooblaščenec Rajko Stanković glasoval »PROTI« predlogu nadzornega sveta in »ZA« nasprotni predlog delničarjev Home Products Europe B.V., Karla Kardova, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Alpen Invest d.d. (Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa in Alpen.Developed), Societe Generale - Splitska banka d.d., Unicredit Bank Hungary ZRT in KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (KD Balkan, delniški in KD Vitalnost, delniški).

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 8.7.2016

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

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **petek, 8.7.2016**, 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 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**
3. **Imenovanje revizorja**
4. **Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta**
5. **Sprememba Statuta družbe**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO¹/matična številka:

Naslov:

Število kosovnih delnic: _____ GRVG

prijavljam svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in pooblašča pooblaščenca, ki sem ga obkrožil v seznamu pooblaščenca in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **4.7.2016** 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 8.7.2016, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3320 Velenje.

¹ 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: 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.

Točka 2 dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi 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**

Predlog 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.

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.

Točka 3 dnevnega reda: **Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa:

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

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.

Točka 4 dnevnega reda: **Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina družbe se seznanila 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.

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, bomo pooblaščenca navedeni pod točkami 1 do 8 zgornje tabele glasovali **ZA** sprejem sklepa, pooblaščenec, naveden pod točko 9, pa bo glasoval **PROTI**.

Utemeljitev predloga: Pooblaščenca navedeni pod točkami od 1 do 8 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. Pooblaščenec naveden pod točko 9, pa glasuje proti osnovnemu predlogu, saj podpira nasprotni predlog, ki je bil podan v zakonskem roku.

NASPROTNI PREDLOG k točki 4. (sklep 4.2.) dnevnega reda: Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta, katerega so podali delničarji Home Products Europe B.V., Karlo Kardov, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Alpen Invest d.d. (Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa in Alpen.Developed), Societe Generale - Splitska banka d.d., Unicredit Bank Hungary ZRT in KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (KD Balkan, delniški in KD Vitalnost, delniški):

Nasprotni predlog sklepa k točki 4. (sklep 4.2.):

“4.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 9.7.2016 do 20.7.2018 izvoli mr.sc.Karlo Kardov”.

Nasprotni predlog z obrazložitvijo je objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze in www.gorenje.com.

Stališče nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., do navedenega nasprotnega predloga:
Nadzorni svet podpira svoj prvotni predlog in nasprotuje vloženemu nasprotnemu predlogu.

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, bomo pooblaščenca navedeni pod točkami od 1 do 8 zgornje tabele glasovali **PROTI** sprejemu sklepa, pooblaščenec naveden pod točko 9 pa bo glasoval **ZA**.

Točka 5 dnevnega reda: **Sprememba Statuta družbe**

Predlog sklepa:

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.

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: Pooblaščenec podpira 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.

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), pooblašča 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)