

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 23. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v petek, 8. julija 2016 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 16.623.002 oziroma 68,40 % 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 16.556.191 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.553.207 glasov, kar pomeni 99,982 % od vseh oddanih glasov.

Točka 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

Točka 2.1: Skupščina družbe se seznani, 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.

Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.622.565 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.558.037 glasov, kar pomeni 69,532 % od vseh oddanih glasov.

Točka 3: Imenovanje revizorja

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.622.840 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.440.689 glasov, kar pomeni 80,857 % od vseh oddanih glasov.

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

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

Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.622.101 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.777.640 glasov, kar pomeni 70,855 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5: Sprememba Statuta družbe

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 kadrovske in socialne 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.999.313 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.985.849 glasov, kar pomeni 99,916 % od vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 47,55 % 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	24,05
IFC	2.881.896	11,86	17,34
PANASONIC CORPORATION	2.623.664	10,80	15,78
HOME PRODUCTS EUROPE B.V.	1.069.450	4,40	6,43
ALPEN.SI, MEŠANI FLEKSIBILNI	981.188	4,04	5,90
SKUPAJ:	11.554.851	47,55	69,50

Velenje, 8. 7. 2016

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.