

Uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.,
sklicujeta 24. skupščino delničarjev družbe Gorenje, d.d.,
ki bo v petek, 14. julija 2017, z začetkom ob 11. 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 št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. 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 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa št. 2.1. in 2.2.:

2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 2.430.330,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,10 EUR bruto na delnico in se dne 4.8.2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 3.8.2017.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 3:

Za revizorja se za poslovno leto 2017 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 4:

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 14.7.2017 do 20.7.2018 izvoli Karlo Kardov.

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.gorenjegroup.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 10.7.2017, 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 10.7.2017.

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 19.6.2017.

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 19.6.2017 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.gorenjegroup.com. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenjegroup.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.gorenjegroup.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 obveščeniosti (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, 12. 6. 2017

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Marko Voljč, l.r.