

Na podlagi zahteve delničarja Home Products Europe B. V., Beekhuizenseweg 67, 6881 AE Velp, Nizozemska, z dne 16. 11. 2017, delničarja Raiffeisenbank Austria, d. d., Magazinska 69, 1000 Zagreb, Hrvaška, z dne 22. 11. 2017, delničarja Splitska banka, d. d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvaška, z dne 22. 11. 2017, Unicredit Bank Hungary ZRT, 1054 Budimpešta, Szabadság tér 5- 6, z dne 27. 11. 2017 za sklic skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d., dane na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 2. odstavka 30. člena Statuta družbe, uprava družbe Gorenje, d. d., sklicuje

**25. skupščino delničarjev družbe Gorenje, d. d.,
ki bo v torek, 9. januarja 2018, z začetkom ob 10. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka.

Za verifikacijsko komisijo se izvolijo:

- Robert Ernestl, predsednik,
- Gregor Mavsar, član,
- Milena Obu, članica.

2. Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče naslednja člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:
 - Marko Voljč, Cesta Dolomitskega odreda 86E, 1000 Ljubljana
 - Uroš Slavinec, Mačkovci 58, 1230 Domžale.
2. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev: Sluiter Philip Alexander, Beekhuizenseweg 67, 6881 AE Velp, za mandatno dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.
3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev: Ličen Robert, Ulica Lili Novy 58, 1000 Ljubljana, za mandatno dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino 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.gorenjegrup.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 5. 1. 2018, 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 5. 1. 2018.

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. 12. 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 13. 12. 2017 družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti 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.gorenjegrup.com. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh www.gorenjegrup.com. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne 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.gorenjegrup.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 obveščnosti (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 10. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 9. ure naprej.

Velenje, 6. 12. 2017

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.