

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. odstavkom 384. člena ZGD-1 in 27. členom statuta družbe GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, uprava družbe GORENJE, d.d. na zahtevo delničarja Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg, vpisanega v luksemburški poslovni register in register družb pod št. B224161 (glavni delničar), sklicuje

**27. skupščino družbe GORENJE, d.d., ki bo potekala
17. septembra 2018 ob 11.00 uri
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 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. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa št. 2:

1. Osnovni kapital družbe Gorenje se zmanjša za 506.221,83 EUR, in sicer s trenutnega zneska 101.922.103,97 EUR na 101.415.882,14 EUR.
2. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom 121.311 delnic z oznako GRVG, ki predstavljajo 0,4967 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti družbe Gorenje. Po zmanjšanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital razdeljen na 24.303.302 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG.
3. Umik lastnih delnic se izvede v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe Gorenje.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v breme statutarnih rezerv družbe Gorenje. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1, mora družba Gorenje povečati svoje kapitalske rezerve v znesku, ki je enak emisijskemu znesku umaknjenih delnic, tj. 506.221,83 EUR in pripadajočim prevrednotovalnim popravkom, tj. 381.759,70 EUR, torej se kapitalske rezerve družbe Gorenje povečajo za skupni znesek 887.981,53 EUR.
5. Skupščina pooblašča upravo družbe Gorenje, da poda navodilo za umik 121.311 delnic z oznako GRVG in njihov izbris iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).
6. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe Gorenje za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Gorenje in umiku delnic.

3. Prenos delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa št. 3:

1. Glavni delničar družbe GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (**»Gorenje«**), družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg, vpisana v luksemburški poslovni register in register družb pod št. B224161 (**»glavni delničar«**), je imetnik 23.304.885 delnic z oznako GRVG družbe Gorenje (**»delnice GRVG«**). Število delnic GRVG v lasti glavnega delničarja predstavlja 95,42 odstotka osnovnega kapitala družbe Gorenje.
2. Vse delnice GRVG, ki niso v lasti glavnega delničarja, tj. 1.119.728 delnic GRVG, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v skladu s 4. odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v 5. odstavku tega sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic GRVG v sodni register se vseh 1.119.728 delnic GRVG v lasti manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča gospoda Hansona Hana, da (i) na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic GRVG na glavnega delničarja v sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. (**»KDD«**) in (ii) sklene pogodbo o prenosu delnic GRVG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (**»ZNVP-1«**)).
4. Glavni delničar mora upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu sklepa o prenosu delnic GRVG v sodni register plačati denarno odpravnino v višini 12 EUR za vsako delnico GRVG, ki bo prenesena na glavnega delničarja (kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne ponudbe).
5. Če na delnicah GRVG v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah GRVG kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic GRVG na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne

odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1.

6. Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic GRVG v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo HSBC Bank plc – pobočka Praha, Na Florenci 15, Praha 1, PSČ: 110 00, Češka republika ("**HSBC**"), s katero je HSBC solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa.

4. Umik delnic GRVG z organiziranega trga

Predlog sklepa št. 4:

1. V skladu s 101. členom ZTFI bodo delnice GRVG v celoti umaknjene z organiziranega trga:
 - Ljubljanske borze (LJSE) (prva kotacija) in
 - Varšavske borze (GPW) (glavni trg GPW).
2. Ta sklep velja z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register v skladu s predlagano 3. točko tega dnevnega reda skupščine, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranih trgov v sodni register.
3. Ob upoštevanju, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa o umiku delnic z organiziranih trgov ne bo nobenih manjšinskih delničarjev družbe Gorenje, saj bodo izključeni iz družbe Gorenje, manjšinski delničarji niso upravičeni do nobene odpravnine zaradi umika delnic GRVG z organiziranih trgov. Denarna odpravnina jim bo izplačana že na podlagi prenosa njihovih delnic GRVG v skladu s sklepom, sprejetim na podlagi predlagane 3. točke tega dnevnega reda skupščine.
4. Družba Gorenje pa iz previdnosti za namene veljavne objave te točke dnevnega reda skupščine v skladu s 3. odstavkom 101. člena ZTFI podaja naslednjo izjavo: Družba Gorenje vsem svojim delničarjem, ki nasprotujejo sprejemu sklepa o umiku delnic GRVG z organiziranih trgov na skupščini, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

5. Prenehanje mandata trenutnega nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 5:

1. Skupščina družbe Gorenje je bila seznanjena z odstopom naslednjih članov nadzornega sveta:
 - Corinna Claudia Graf
 - Bernard Charles Pasquier
 - Miha Košak

- Bachtiar Djalil

in izjavlja, da se mandat zgoraj omenjenih članov nadzornega sveta zaključi z dnem 17. september 2018.

2. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, naslednje osebe:

- Yeguo TANG, doktor managementa;
- Shaoqian JIA, magister managementa;
- Huizhong DAI, dipl. inž. strojništva;
- Caixia CHEN, diploma iz književnosti;
- Yuling GAO, magister managementa;
- Xin LIU, magister managementa;
- Wenzhong LIU, diplomiran inženir,

in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

6. Imenovanje revizorja za finančno leto 2018; preklic imenovanja revizorja z dne 12. junija 2018

Predlog sklepa št. 6:

Za finančno leto 2018 je kot revizor družbe Gorenje imenovana revizorska družba Baker Tilly Evidas d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija. Sklep z dne 12. junija 2018, s katerim je bila družba Deloitte d.o.o. imenovana za revizorja za finančno leto 2018, 2019 in 2020, je s tem preklican.

Dokumentacija/gradivo:

Gradivo za 27. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo posameznih točk dnevnega reda, letna poročila družbe Gorenje za zadnja tri leta, izjava HSBC in pisno poročilo glavnega delničarja, bodo delničarjem na voljo na glavnem sedežu družbe vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro. Objavljeni bodo tudi preko elektronskega sistema za obveščanje Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet., na spletni strani družbe Gorenje: www.gorenje.com, v celoti skupaj z vsemi opombami in pojasnili.

Pogoji za udeležbo:

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (v nadaljevanju: presečni datum), tj. 13. septembra 2018, oz. njihovi pooblaščenci, ki

morajo predložiti pisno pooblastilo. Prisotnost na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najkasneje do vključno 13. septembra 2018.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (5 odstotkov) 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 glasuje 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 najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje do 23. avgusta 2018.

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, le bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 23. avgusta 2018, 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.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.

Informacije:

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi z podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščnosti (1. odstavek 298. člena, 1. odstavek 300. člena, 301. 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, 16. avgusta 2018

Uprava

Predsednik uprave

Franc Bobinac