

Glavni delničar družbe GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, 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**«), v skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 27. členom statuta družbe GORENJE, d.d. od uprave družbe GORENJE, d.d. zahteva, da skliče

## **27. skupščino družbe GORENJE, d.d.**

in predlaga, naj skupščina poteka v **ponedeljek, 17. septembra 2018**, ob 11.00 v Velenju in z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

#### Predlog sklepa št. 1:

Glavni delničar v zvezi s prvo točko dnevnega reda predlaga, da se sprejme naslednji sklep:

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 se k sodelovanju povabi Katjo Fink, notarko iz Celja.

#### Obrazložitev:

V skladu s 3. odstavkom 27. člena statuta in 8. členom poslovnika o delu skupščine družbe Gorenje je g. Gorazd Podbevšek izvoljen za predsednika skupščine.

Prav tako se v skladu z 2. odstavkom 11. člena 1. odstavkom 12. člena poslovnika o delu skupščine določijo delovna telesa, ki jih poleg predsednika skupščine predstavljajo notarka in verifikacijska komisija.

Člani verifikacijske komisije se izvolijo izmed zaposlenih družbe Gorenje.

### **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 besedila njegovega besedila s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Gorenje in umiku delnic.

#### Obrazložitev:

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti družbe Gorenje. Zmanjšanje osnovnega kapitala bo izvedeno v skladu s 3. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v breme statutarnih rezerv družbe Gorenje.

Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblasti nadzorni odbor družbe Gorenje za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami na podlagi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

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

#### Predlog sklepa št. 3:

1. Glavni delničar družbe GORENJE, d.d. (»**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.

#### Obrazložitev:

Dne 29. junija 2018 je glavni delničar po uspešnem postopku prevzema na podlagi prostovoljne prevzemne ponudbe pridobil 23.304.885 delnic GRVG, kar predstavlja 95,42 odstotka osnovnega kapitala družbe Gorenje.

Posledično ima tako glavni delničar v lasti predpisan odstotek osnovnega kapitala družbe Gorenje v skladu s 384. členom ZGD-1, kar mu omogoča izključitev manjšinskih delničarjev v skladu z veljavnimi določili ZGD-1.

Na podlagi predlaganega sklepa skupščine družbe Gorenje glavni delničar namerava uveljaviti svojo pravico do izključitve manjšinskih delničarjev družbe Gorenje v skladu s 384. členom ZGD-1.

V skladu z 2. odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (»**ZPre-1**«) mora biti denarna odpravnina enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi, če skupščina na predlog glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu

delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V skladu s 1. odstavkom 68. člena ZPre-1 prej omenjeni 2. odstavek 68. člena ZPre-1 velja, če je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo sprejeli imetniki vsaj 90 odstotkov delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, na katere se je ta ponudba nanašala.

Glavni delničar je pridobil skupaj 95,42 odstotka osnovnega kapitala družbe Gorenje, pri čemer je glavni delničar svojo prostovoljno prevzemno ponudbo naslovil na imetnike 16.374.599 delnic. Imetniki 15.254.871 delnic so prevzemno ponudbo sprejeli, tako da delež sprejema znaša 93,16%, kar presega predpisanih 90% delnic, na katere se je prevzemna ponudba nanašala.

Na podlagi navedenega bo glavni delničar upravičencem iz 5. odstavka tega sklepa izplačal denarno odpravnino v višini 12 EUR za delnico GRVG, kar bo enake vrste in v enaki višini, kot je bila določena v prevzemni ponudbi.

Plačilo denarne odpravnine za delnice GRVG upravičencem iz 5. odstavka sklepa in prenos delnic GRVG na glavnega delničarja se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti ZNVP-1.

V skladu z 2. odstavkom 385. člena ZGD-1 je glavni delničar upravi družbe Gorenje predložil izjavo HSBC, ki bo solidarno odgovorna za plačilo denarne odpravnine za pridobljene delnice GRVG.

#### **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:
  - (i) Ljubljanske borze (LJSE) (prva kotacija); in
  - (ii) 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.

Obrazložitev:

Ker glavni delničar namerava prevzeti vse delnice družbe Gorenje, v skladu s sklepom, predlaganim v 3. točki tega dnevnega reda skupščine, po mnenju glavnega delničarja ni smiselno, da bi bile delnice družbe uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze in Varšavske borze.

ZTFI v 3. odstavku 101. člena določa, da je objava umika delnic z organiziranega trga kot predmet dnevnega reda skupščine pravilna le, če vključuje izjavo družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. Čeprav do situacije, kjer bi družba Gorenje morala prevzeti katere koli delnice GRVG po umiku, nikakor ne more priti, ker bo izključitev manjšinskih delničarjev izvedena pred umikom delnic GRVG z organiziranih trgov, predlagatelj iz previdnosti takšno izjavo družbe Gorenje vključuje v predlog sklepa.

**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 Djilil

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.

Obrazložitev:

Spremembe v članstvu nadzornega sveta odražajo novo lastniško strukturo družbe Gorenje. Novi člani nadzornega sveta imajo vsi veliko znanja in izkušenj, kar bo pozitivno prispevalo k nadaljnjemu razvoju in stabilnosti družbe Gorenje.

V skladu z 2. točko 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganih članov, kot sledi:

- Yeguo TANG, doktor managementa; Gospod Yeguo Tang je zasedal številne vodilne položaje v skupini Hisense. Trenutno je g. Yeguo Tang direktor in podpredsednik Hisense Group Co., Ltd., predsednik uprave družbe Qingdao Hisense Air-Conditioning Co.,Ltd. in predsednik uprave družbe Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd.
- Shaoqian JIA, magister managementa; Gospod Shaoqian Jia je bil pravni svetovalec, direktor in podpredsednik več družb skupine Hisense. Od marca 2017 je direktor in predsednik družbe Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd.
- Huizhong DAI, dipl. inž. strojništva; Gospod Huizhong Dai je bil generalni direktor v več družbah skupine Hisense. Trenutno je direktor Hisense Group Co., Ltd. in direktor Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd.
- Caixia CHEN, diploma iz književnosti; Gospa Caixia Chen je bila med drugim podsekretarka različnih odborov znotraj skupine Hisense. Od januarja 2016 je bila predsednica sindikata Hisense Group Co., Ltd. in od junija 2016 nadzornica družbe Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd. Od januarja 2017 je bila vodja kadrovskega oddelka Hisense Group Co., Ltd. Od avgusta 2017 dalje opravlja funkcijo podsekretarke partijskega odbora Hisense Group Co., Ltd.
- Yuling GAO, magister managementa; Gospa Yuling Gao je bila zaposlena kot pomočnica direktorja finančnega in davčnega oddelka finančnega centra družbe Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd. Kasneje je delala kot pomočnica direktorja in nadzornica v dveh drugih družbah skupine Hisense. Od leta 2015 je finančna direktorica družbe Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd.
- Xin LIU, magister managementa; Gospod Xin Liu je zasedal številne finančne položaje v skupini Hisense. Trenutno dela kot pomočnik vodje računovodstva družbe Hisense Group Co. Ltd in generalni direktor družbe Hisense International Co., Ltd.
- Wenzhong LIU, diplomiran inženir; Gospod Wenzhong Liu je zasedal različne položaje v skupini Hisense, med drugim je bil predsednik in podpredsednik družbe Hisense Kelon

Electrical Holdings Co., Ltd. in pomočnik direktorja oddelka strateškega razvoja družbe Hisense Group Co. Ltd. Od julija 2018j je podpredsednik družbe Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd.

**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.

Obrazložitev:

Glavni delničar predlaga imenovanje novega revizorja za finančno leto 2018.

Luksemburg, 13. avgust 2018

**Za Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l.:**

---

Jianmin Han, *Direktor A*

---

Universal Management Service S.á r.l., *Direktor B*