

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 27. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila 17. septembra 2018 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, Gregor Mavsar in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 23.376.814 oziroma 96,19% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

Točka 1: **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Pri tej točki so delničarji izvolili delovna telesa skupščine kot so navedeni zgoraj.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.376.812 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.376.812 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

Točka 2: **Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic**

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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.376.811 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.376.811 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

Točka 3: Prenos delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja

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 s 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.376.811 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.588 glasov, kar pomeni 99,995% od vseh oddanih glasov.

Točka 4: Umik delnic GRVG z organiziranega trga

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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.376.573 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.588 glasov, kar pomeni 99,996% od vseh oddanih glasov.

Točka 5: Prenehanje mandata trenutnega nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

2. 1. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:
 - Yeguo TANG, doktor managementa;in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

2. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Shaoqian JIA, magister managementa;
- in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

3. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Huizhong DAI, dipl. inž. strojništva;
- in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

4. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Caixia CHEN, diploma iz književnosti;
- in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

5. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Yuling GAO, magister managementa;
- in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

6. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Xin LIU, magister managementa;
- in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

7. Skupščina družbe Gorenje izvoli kot novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, naslednjo osebo:

- Wenzhong LIU, diplomiran inženir,

in sicer za 4-letni mandat od 18.9.2018 naprej.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.375.826 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.375.826 glasov, kar pomeni 100,000% od vseh oddanih glasov.

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

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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 23.376.811 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 23.362.137 glasov, kar pomeni 99,937% od vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 96,19% 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 %
HISENSE LUXEMBOURG HOME APPLIANCE HOLDING	23.304.885	95,89	99,69
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN	47.027	0,19	0,20
LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	9.000	0,04	0,04
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN	7.844	0,03	0,03
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV – FIDUCIARNI RAČUN	6.830	0,03	0,03
SKUPAJ:	23.375.585	96,18	99,99

Velenje, 17. 9. 2018

Predsednik uprave
Franc Bobinac