

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (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, sklicuje

**28. skupščino družbe GORENJE, d.d., ki bo potekala
30. oktobra 2018 ob 11.00 uri
na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,**

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: Klemen Radosavljevič

Verifikacijska komisija: Jurij Marjanovič, predsednik
Tomaž Veselič, član
Milena Obu, članica

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

2. Umik delnic GRVG s trgovanja na Varšavski borzi

Predlog sklepa št. 2:

1. V skladu s 101. členom ZTFI in 1. in 8. odstavkom 91. člena v povezavi s 3. odstavkom 92. člena Poljskega zakona z dne 29. julija 2005 o Javnih Ponudbah, Pogojih za Uvrstitev Finančnih Instrumentov v Organizirano Trgovanje, in Javnih Družbah, se delnice z oznako GRVG izdajatelja družbe GORENJE, d.d. ("**delnice GRVG**") v celoti umaknejo iz trgovanja na sledečih organiziranih trgih:

- Varšavska borza (GPW) (glavni trg GPW).

S tem sklepom se odobri ponovna vzpostavitev dokumentarne oblike delnic GRVG (ukinitvev nematerializiranih delnic).

2. Ta sklep potrjuje sklep o umiku delnic GRVG delnic z Varšavske borze (GPW) (glavni trg GPW), ki je bil že sprejet na skupščini dne 17. 9. 2018.
3. Glede na to, da na dan tega sklepa ni manjšinskih delničarjev v družbi GORENJE, d.d., ne bo izplačana nobena odpravnina zaradi umika delnic GRVG s trgovanja na Varšavski borzi (GPW).

Sklic na zahtevo družbe Hisense

28. skupščina družbe GORENJE, d.d. je bila sklicana na zahtevo družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg, ki ima 100% delež v družbi GORENJE, d.d. in 100% glasov na skupščini družbe GORENJE, d.d.

Dokumentacija/gradivo:

Gradivo za 28. skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo posameznih točk dnevnega reda bo 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 svojo prisotnost na skupščini prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti pred skupščino.

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 pooblaščenju:

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 prekličejo.

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 pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 11.00 uri.

Velenje, 29. oktobra 2018

Uprava

Predsednik uprave

Franc Bobinac