

Edini 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 («**edini 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

29. skupščino družbe GORENJE, d.d.

in predlaga, naj skupščina poteka **7. februarja 2019, ob 10.00 uri**, v Velenju, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:

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

Ugotovi se sklepčnost skupščine, saj so prisotni vsi delničarji družbe Gorenje. Izvolijo se delovni organi skupščine, in sicer:

predsednik skupščine: Klemen Radosavljević

Verifikacijska komisija:

- Jurij Marjanovič, predsednik
- Tomaž Veselič, član
- Milena Obu, članica

Za sestavo notarskega zapisnika se k sodelovanju povabi Marka Salmiča, notarja iz Velenja.

Obrazložitev:

V skladu s 3. odstavkom 27. člena statuta in 8. členom poslovnika o delu skupščine družbe Gorenje je g. Klemen Radosavljević 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 notar in verifikacijska komisija.

Člani verifikacijske komisije se izvolijo izmed zaposlenih družbe GORENJE, d.d.

2. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa št. 2:

1. Gorenje se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:
 - Firma družbe se glasi: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
 - Skrajšana firma družbe se glasi: Gorenje, d.o.o.
 - Sedež družbe je: Velenje.
 - Osnovni kapital družbe znaša: 101.415.882,14 EUR.
 - Akt o ustanovitvi družbe Gorenje bo veljal v obliki in vsebini, kot je navedeno v 3. točki tega sklepa. Akt o ustanovitvi določa še druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.
2. Poslovni naslov družbe se glasi: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija.
3. Akt o ustanovitvi bo sprejet v obliki in vsebini, kot je priložen temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe Gorenje v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe Gorenje bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
4. Osnovni kapital družbe Gorenje, ki znaša 101.415.882,14 EUR, se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 101.415.882,14 EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in edini delničar postane edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo, kot izhaja iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Edini delničar kot edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo bo pridobil poslovni delež na podlagi osnovnega vložka in deleža v osnovnem kapitalu družbe Gorenje.

Nominalna vrednost osnovnega vložka se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe Gorenje, ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

Nominalna vrednost osnovnega vložka edinega delničarja kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo tako znaša 101.415.882,14 EUR.

5. Z dnem preoblikovanja družbe Gorenje v družbo z omejeno odgovornostjo edini delničar postane imetnik edinega poslovnega deleža v višini 101.415.882,14 EUR.

Delnice edinega delničarja se zamenjajo z osnovnim vložkom, tako da je osnovni vložek edinega delničarja enak vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe Gorenje, ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

6. Družba Gorenje ima le enega delničarja, zato nima nobenih obveznosti v skladu s 3. odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 glede ponudbe delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, da bo družba pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Družba Gorenje pa bo z namenom izpolnjevanja formalnih zahtev vseeno v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, za primerno denarno odpravnino, kot je razvidno iz izjave, priložene temu sklepu.
7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat vseh članov nadzornega sveta, ki so:
- Krenker Drago,
 - Zeba Žan,
 - Slemenik Jurij,
 - Martinjak Krešimir,
 - Tang Yeguo,
 - Jia Shaoqian,
 - Dai Huizhong,
 - Chen Caixia,
 - Gao Yuling,
 - Liu Xin,
 - Liu Wenzhong.
8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat vseh članov uprave, ki so:
- Lin Lan,
 - Liu Chao,
 - Hou Lu,
 - Yan Anguo,
 - Sun Changchun,
 - Marković Saša,
 - Bahun Drago,

- Debeljak Žiga,
 - Korošec Tomaž,
 - Pejanović Stanka,
 - Han Jianmin,
 - Bobinac Franc.
9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Lan Lin, rojen 20.6.1958, stanujoč 9050 Campestral Ct, 30097 Duluth, ZDA, imenuje za direktorja, ki je glavni direktor družbe Gorenje. Gospod Lan Lin je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Lan Lin družbo Gorenje zastopa samostojno in brez omejitev.
10. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Chao Liu, rojen 2.3.1972, stanujoč 11135 Highfield Chase DR, 30097 Duluth, ZDA, imenuje za direktorja, ki je glavni direktor družbe Gorenje. Gospod Chao Liu je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Chao Liu družbo Gorenje zastopa samostojno in brez omejitev.
11. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Franc Bobinac, rojen 16.10.1958, stanujoč Kaplja vas 54B, 3312 Prebold, Slovenija, imenuje za direktorja in predsednika kolegija direktorjev družbe Gorenje. Gospod Franc Bobinac je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Franc Bobinac družbo Gorenje zastopa skupaj z glavnim direktorjem gospodom Lan-om Lin-om ali skupaj z glavnim direktorjem gospodom Chao Liu-jem.
12. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Yeguo Tang, rojen 25.10.1963, stanujoč na št. 11, Jiangxi Road, Shinan District, Qingdao, Shandong, Kitajska, imenuje za direktorja družbe Gorenje. Gospod Yeguo Tang je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Yeguo Tang družbo Gorenje zastopa skupaj z glavnim direktorjem gospodom Lan-om Lin-om ali skupaj z glavnim direktorjem gospodom Chao Liu-jem.
13. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Shaoqian Jia, rojen 2.6.1972, stanujoč na št. 11, Jiangxi Road, Shinan District, Qingdao, Shandong, Kitajska, imenuje za direktorja družbe Gorenje. Gospod Shaoqian Jia je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Shaoqian Jia družbo Gorenje zastopa skupaj z glavnim direktorjem gospodom Lan-om Lin-om ali skupaj z glavnim direktorjem gospodom Chao Liu-jem.
14. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospod Žiga Debeljak, rojen 31.12.1971, stanujoč na Erjavčeva cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, imenuje za direktorja družbe Gorenje. Gospod Žiga Debeljak je imenovan za mandat 5 let in se lahko s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Žiga Debeljak družbo Gorenje zastopa

skupaj z glavnim direktorjem gospodom Lan-om Lin-om ali skupaj z glavnim direktorjem gospodom Chao Liu-jem.

15. Na predlog sveta delavcev se gospod Drago Bahun, rojen 2.1.1955, stanujoč Uriskova ulica 32, 3320 Velenje, imenuje za direktorja, ki je predstavnik delavcev. Gospod Drago Bahun je imenovan za mandat 5 let in se lahko na predlog sveta delavcev s sklepom edinega družbenika kadar koli odpokliče. Gospod Drago Bahun družbo Gorenje zastopa skupaj z glavnim direktorjem gospodom Lan-om Lin-om ali skupaj z glavnim direktorjem gospodom Chao Liu-jem.

Obrazložitev:

Edini delničar je 100% delničar družbe Gorenje. Družba Gorenje se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo zato, da se omogoči enostavnejše in stroškovno bolj učinkovito vodenje in sprejemanje odločitev znotraj družbe. Edini delničar se bo v družbi z omejeno odgovornostjo lahko zaradi poenostavljene strukture hitreje in bolj učinkovito odzival na spremembe in izzive.

Postopek preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ureja 648.–651. člen ZGD-1. Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Sklep o preoblikovanju mora sprejeti večina, ki vključuje najmanj devet desetin osnovnega kapitala družbe. V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za preoblikovanje. Znesek osnovnih vložkov je lahko določen drugače od najmanjšega emisijskega zneska delnic.

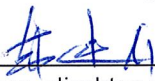
Ker ima družba Gorenje le enega delničarja, določila v zvezi s ponudbo prevzemanja poslovnih deležev od delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo (3. odst. 648. čl. in 1. odst. 651. čl. ZGD-1), zanj ne veljajo. Družba Gorenje pa bo z namenom izpolnjevanja formalnih zahtev vseeno v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 in 1. odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, za primerno denarno odpravnino.

Skupaj s sklepom o preoblikovanju se podajo predlogi za vpis novih direktorjev v sodni register. Ker družba preneha obstajati kot delniška družba, mandat članov uprave in nadzornega sveta preneha, saj bo družba odslej imela enotirni sistem upravljanja.

Predlogu za preoblikovanje, ki se vložijo pri sodnem registru, mora biti priložen seznam delničarjev z navedbo imena, priimka, kraja bivališča in osnovnega vložka, podpisan s strani predlagatelja.

Luxembourg, 5.2.2019 ob 11.00 uri.

Za Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l.:



G. Jianmin Han, direktor razreda A