

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,

**objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev Gorenja, d. d.,
ki je bila 7. februarja 2019 ob 10. uri,
na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,**

ki je potekala pod predsedstvom Klemna Radosavljeviča ter verifikacijske komisije v sestavi Jurij Marjanovič, Tomaž Veselič in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Marka Salmiča iz Velenja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 24.303.302 oziroma 100% 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 24.303.302 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 24.303.302 glasov, kar pomeni 100% od vseh oddanih glasov.

Točka 2: Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l.

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. To 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 30.3.1972, 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 24.303.302 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 24.303.302 glasov, kar pomeni 100% od vseh oddanih glasov.

Velenje, 7. 2. 2019

Uprava

Predsednik uprave

Franc Bobinac