

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

sklicujeta 7. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,

**ki bo 7. julija 2004, z začetkom ob 13.30,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 3,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1. Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Jože Bajuk, predsednik
Marko Jerič, član
Milena Obu, članica
2. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Mlakar.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2003 v višini 6.529.417.497,94 SIT se uporabi za naslednje namene:
 - Del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1997, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na delnico, do katere so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12.7.2004. Dividenda se izplača 60 dni po sprejemu tega sklepa.
 - Del bilančnega dobička v višini 4.166.101.186,94 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 2001, 2002 in 2003, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
 - Preostanek bilančnega dobička v višini 1.143.316.311,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1997 in 1998, ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.

3. Nagrada članom Nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2003 v skupni bruto višini 26.280.000,00 SIT.

4. Pooblastilo Upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

1. Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:
 - a. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje;
 - b. pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.220.000 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila;
 - c. pridobitvena cena delnic ne sme presegati 6.600,00 SIT oziroma povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjih polnih 6 zaporednih koledarskih mesecih pred dnevom njihove pridobitve, če je slednja vrednost višja;
 - d. če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu kapitala, se prednostna pravica pri pridobivanju lastnih delnic izključi pod naslednjimi pogoji:
 - da vsako takšno pridobitev lastnih delnic vnaprej odobri Nadzorni svet družbe,
 - da Uprava na prvi naslednji redni skupščini po datumu pridobitve lastnih delnic delničarje seznaniti s takšnimi pridobitvami lastnih delnic in jim predloži mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti pridobitev lastnih delnic z vidika družbe;
 - e. družba lahko s tem in s prejšnjim pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
 - za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine Gorenje;
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve Nadzornega sveta družbe, ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve Nadzornega sveta družbe;
 - f. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjih polnih 6 zaporednih koledarskih mesecih pred dnevom njihove odsvojitve;
 - g. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
 - h. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter jim predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.
2. Pooblastilo Upravi za pridobivanje lastnih delnic, izdano s sklepom skupščine delničarjev dne 20.6.2003, se s tem sklepom razveljavi.

5. Izvolitev članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je dne 23.4.2004 mag. Igor Omerza odstopil kot član Nadzornega sveta družbe zaradi nezdržljivosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta gospodarske družbe s funkcijo poklicnega funkcionarja lokalne skupnosti (51.člen zakona o preprečevanju korupcije v povezavi z 20.členom tega zakona).
2. Za člana Nadzornega sveta se izvolita:
 - mag. Igor KUŠAR in
 - Peter TEVŽz mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 18.7.2006.

6. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2004 se za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva ulica 30.

Gradiva

Poročilo Nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za leto 2003, predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. – 12. ure.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 5.7.2004 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 5.7.2004 do 13. ure.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 1 uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne kartice vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 13.30. Dvorana zasedanja bo odprta od 12.30 naprej.

Velenje, 2.6.2004

Nadzorni svet
Predsednik
mag. Marko Voljč



Uprava
Predsednik
mag. Franc Bobinac

