

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil borze Uprava Gorenja, d.d.

objavlja sklepe 7. skupščine delničarjev Gorenja, d.d. z dne 7.7.2004

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

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.

Na podlagi poročila verifikacijske komisije je predsednik skupščine **ugotovil**, da je navzočega 66,16% kapitala s pravico do glasovanja.

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

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

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

Uprava družbe je za odločanje delničarjev ob sklicu skupščine dne 2.6.2004 predložila poročilo o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v smislu uporabe 313. člena v povezavi z 240. členom ZGD.

Sprejet je bil sklep:

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 seznani 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 seznani 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

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

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

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Uprava Gorenja, d.d.