



# gorenje

Partizanska 12, 3503 Velenje

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d. d.,

sklicujeta 14. skupščino delničarjev Gorenja, d. d.,

ki bo v petek, 28. maja 2010, ob 10. uri  
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,  
z naslednjim dnevnim redom:

## 1. Obvizez, ugotovitev sklopčnosti in izločitev celovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se členski organi skupščine.

Za sestavo notarskega zapisa je uprava in sodskovanji povabila Katjo Fink, notarno iz Celja.

## 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednje sklepe:

**Predlog sklepa k točki 2. a:**

Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,66 EUR in je razdeljen na 14.050.000 navadnih, pramo prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.396.461,05 EUR na 64.942.613,71 EUR. Nove delnice tvorijo 3 in odstotni delci oziroma tri odstot.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.396.461,05 EUR se izvede z izdajo 2.252.252 novih navadnih, pramo prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 30 (trideset) dni po sprejemu tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izloči.

Vse novozastirane delnice se poročajo v odloki FCG-ju, Banu svetovne banke.

Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane citirane prevzete delnice.

Poročilo uprave o istemimskih razlogih za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (skladno s 4. odst. 337. člena ZGD-1) je dostopno na spletni strani [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**Predlog sklepa k točki 2. b:**

Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljen v točki 2. a, znašal 67.944.633,81 EUR in bo razdeljen na 18.292.292 imenskih, pramo prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za dodatnih največ 6.333.450,27 EUR na največ 74.278.084,08 EUR. Nove delnice tvorijo 4 in odstotni delci oziroma štiri odstot.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 6.333.450,27 EUR se izvede z izdajo največ 1.517.748 novih navadnih, pramo prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer je prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice poročajo v odloki vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospektja vpisani v delniško knjigo. Im bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospektja vpisani v delniško knjigo. Posrednik omogoča pravo vpisno delnico.

Če bo število poročilnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice, v drugem krogu, presežilo število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se poročilnikom omogoči vps in vplačati sorazmerno število delnic, ki se odobri v razpisni in vred delnic odobri, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsem vpisanim in vplačanim delničarjem v drugem krogu. Presežki vplačali za nevpisane delnice se poročilnikom vrnejo v 15 dneh po vpisu in vplačilu novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava izločataja v sogledju z nadzornim svetom poroči v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Povečanje osnovnega kapitala šteje za uspešno izvedeno, če bo v roku, ki bo opredeljen v prospektu, in določeni sklopih z zakonodajo, vpisanim in vplačanim najmanj 70 % novozastiranih delnic.

Obstojede delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisanim in vplačanim delnic imeli možnost, da bodo z izstopeno izjavo na vpisnem poročilu omejili svojo vps tako, da bodo vnapre določili največja lastniška delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po končani delničarski družbi na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnejši glede povečanja kapitala v treh krogih delati uprava ob sogledju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede tudi po registraciji delničarja (FCG kot novega delničarja) pri Klirinški depozitni družbi na podlagi povečanja osnovnega kapitala v točki 2. a.

Vpisnik so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane citirane prevzete delnice.

**Predlog sklepa k točki 2. c:**

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi določbami notarskih zapisov povečanja osnovnega kapitala.

## 3. Spremembe statuta

**Predlog sklepa k točki 3. a**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Statut se dopolni in spremeni na naslednji način:

1.

V 2. odstavku prvega člena se besedni »pet članov« nadomesti z besednico »šest članov«. V 3. odstavku prvega člena pa se besedni »pet članov« nadomesti z besednico »štiri člani«. Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje deset članov.

Šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.

Štiri člana nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošni akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan skupščino seznaniti z imenovanjem.

Za člano nadzornega sveta ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah.»

2.

24. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in promitne stroškov, kar s sklopm določa skupščina.

Člani nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovijo dodatno plačilo, kar lahko s sklopm določa skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalaganjimi članom nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.»

3.

Pri odstavku 29. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Paga za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine upravično prejme svoje vplačilo na skupščino.»

V 29. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:

»Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi podatke o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na podlagi veljavnega elektronskega podpisala.»

Dodatenj 3. in 4. odstavek 29. člena postanele 4. in 5. odstavek 29. člena.

**Predlog sklepa k točki 3. b**

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi črtopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitve statuta in objavi redni črtopis besedila statuta, vključno s prečiščenjem členov.

## 4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Nadzorni svet Gorenja, d. d., predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k točki 4:**

Za člano nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za štiri leta izvolijo: dr. Peter Kozelj, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Mills, Urša Slavenc in Rudolf Šepet.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandati 19. 7. 2010.

**Gradiva**  
Predlogi sklepov ter druga gradiva za skupščino so na voljo delničarjem na spletni strani vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja (publikacije bove, d. d., SEDnet in na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) z vsemi obveščevalnimi. Na spletni strani [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) je dovoljen vpis veljavnega statuta Gorenja, d. d., z dne 24. 6. 2009 in tudi čistoze statuta, da bi upravičeno s predlaganimi spremembami.

**Pogoj udeležbe**  
Skupščino delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisane v delniško knjigo pri Klirinški depozitni družbi, d. d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in nadaljevanju: prisotni danj, to je do 24. 5. 2010 ali njihove zakonite zastopniki ali pooblaščenca, ki imajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe priti do vključno 24. 5. 2010.

**Dopolnilni dnevni red:**  
Delničarji, katerih skupni delež omogoča dvajseto osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahteva mora biti v pisni obliki predložena skupščini, o katerem naj odloči skupščina. Če se skupščina pri posredovanju zahtevanih dodatnih točk dnevnega reda ne sprejme sklopa, obahtoben dnevnega reda. Delničarji, ki upravičijo paogje za vključitev zahtev za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevano posteti družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 3. 5. 2010.

**Predlogi delničarjev:**  
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajoje predloge sklepov o 300. členu ZGD-1 in nadzornem, nosornim predlogi. Nasprotni predlog se objavi in sporodi na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 3. 5. 2010, družbi poslal predlog za objavo skladno s 300. členom ZGD-1.

**Pravica do obveščeniosti:**  
Delničarji lahko na skupščini uresničujajo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

**Informacije o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:**  
Delničarji lahko uresničujajo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca. In seker tako, da predložijo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com). Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:**  
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotno predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisane z digitalnim podpisom na temelju veljavnega digitalnega podpisala. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Čas sklica**  
Delničarje prosimo, da predlojo na skupščino vni un pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo prisotnost pri verifikaciji komisiji ter pozvamejmo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 10. uri. Dvoletna bo odprta od 9. ure.

Velenje, 26. 4. 2010

Uprava  
Predsednik  
Franc Botanič, l. r.

Nadzorni svet  
Predsednik  
dr. Maja Makovec, l. r.