



# 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. Obvitez, ugotovitev sklopčnosti in izločitev delovnih teles skupščine**  
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:  
Izvolijo se členski organi skupščine.  
Za sestavo notarskega zapisa je uprava in sodskovanju 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 do odstotni delci čisti letni znesek.  
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 novozastarele delnice se poročajo v odloki FCG-ju, Banu svetovne banke.  
Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane citrona prevzete delnice.  
Poročilo uprave o istemesejnih 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 67.344.633,81 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 do odstotni delci čisti letni znesek.  
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 prospekta vpisani v delniško knjigo. In 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 vpisajo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Poslednji emocijeter je vpisati delnice.  
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 bodo v tretjem krogu vpisale in vplačale v prvem krogu in vsem vpisanim in vplačanim delničarjem v drugem krogu. Presežni vplačaji 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 izločata in v soglasju z nadzornim svetom poroči v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).  
Povečanje osnovnega kapitala šteje za uspešno izvedeno, če bo v njih, ki bodo opredeljeni v perspektivi in določeni skladno z zakonodajo, vpisani in vplačani najmanj 70 % novozastaranih delnic.  
Obstojede delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisani in vplačani delnic. Imeli možnost, da bodo z izvedeno izjavo na vpisnem predloku omogoči svoj vps tako, da bodo vnapre določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po končanem izvedenosti družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.  
Podrobnejši glede povečanja kapitala v treh krogih delata uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.  
Povečanje osnovnega kapitala se izvede talaj 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 citrona 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, navedenimi v predloku 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 odloka člena se besedi »pet članov« nadomestijo z besedama »šest članov«. V 3. odstavku prvega odloka člena pa se besedi »pet članov« nadomestijo z besedama »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, volji skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.  
Štiri člani 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 promitve stroškov, kar s sklepom določi skupščina.  
Člani nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovijo dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalaganji članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.»  
3.  
Pri odstavku 29. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:  
»Paga za udeležbo na skupščini le 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 predstojajo družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na podlagi veljavnega elektronskega potrdila.«  
Dodatnji 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 čisto besedilo statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in objavi redni letni besedilo 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 Rožič, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Mills, Uroš Slavenc in Rudolf Šepet.  
Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopajo 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 obravnavami). Na spletni strani [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) je vključen katalog veljavnega statuta Gorenja, d. d., iz dneva 24. 6. 2009 in tudi čisto besedilo statuta, da bi upravičeno predlaganimi spremembami.

**Pogajni sklopi**  
Skupščina delničarjev se lahko udeležijo in na neoglašeno 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: proučiti dan, to je do 24. 5. 2010 ali njihove znanosti zastopniki ali pooblaščenca, ki imajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležba 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 posvetovanju s predlaganimi zastopniki ali pooblaščenca, ki imajo predložiti pisno pooblastilo, ne strinja, lahko predložijo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji, ki upravičijo pogajanje za vključitev zahtevke 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, nosornih predlogih. 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 obveščeneosti:**  
Delničarji lahko na skupščini uresničujajo svojo pravico do obveščeneosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.  
Informacije o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:  
Delničarji lahko uresničujajo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca. In sicer tako, da predložijo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com). Podrobnejše 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 potrdila. Podrobnejša navodila so na voljo na spletnih straneh [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Čas sklica**  
Delničarje prosimo, da prejmo na skupščino vni in pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo prisotnost pri verifikaciji komisiji ter pozavamejo 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 Dolenc, l. r.

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