

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v četrtek, 18.6.2009, bo ob 12. uri trinajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja je bil skupaj s sklepi, ki jih k posameznim točkam predlagata uprava in nadzorni svet družbe, objavljen v časopisu DELO, dne 6.5.2009.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja že trinajsto leto zapored, torej prav na vseh skupščinah delničarjev.

Zadovoljni smo zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja, zato smo se tudi letos odločili, da ponovno ponudimo delničarjem takšno možnost. Če se skupščine ne želite udeležiti sami, želite pa, da se vaš glas upošteva pri glasovanju, potem lahko izpolnite priloženo pooblastilo in pooblastite vašega pooblaščenca in izpolnjeno pooblastilo vrnete tako, da ga oddate v priloženi, že frankirani ovojnici, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno **15.6.2009**.

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 2167 ali 899 1345. Najbolj zanesljivo nas boste lahko našli v delovnih dneh med 9. in 12. uro.

Pooblaščenci vam jamčijo, da bodo na skupščini glasovali natanko po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom.

Zato pooblastilo preglejte in ga izpolnite v skladu z navodili na pooblastilu.

Hvala za zaupanje.

Pooblaščenci

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Prosimo vas, da ste pri izpolnjevanju pooblastila pozorni predvsem na naslednje:

1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenca izberite ime pooblaščenca, ki mu najbolj zaupate. **Obkrožite ustrezno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.**
2. Pri dajanju pooblastila imate **dve možnosti** med katerima lahko prosto izbirate:
Možnost 1. Če podpišete pooblastilo **le na koncu** s tem dajete pooblaščenca navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje **'ZA'** o vseh **nasprotnih predlogih** pa **'PROTI'**.
Možnost 2. Glasujete lahko tudi o posameznem predlogu sklepa posebej. To storite tako, da pri posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu date pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA ali PROTI:
 - če **obkrožite črtno kodo** – številka, ki označuje **'ZA'** – in se **poleg podpišete** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,
 - če **obkrožite črtno kodo** – številka, ki označuje **'PROTI'** – in se **poleg podpišete** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval PROTI.
3. O **novih nasprotnih predlogih**, ki jih lahko podajo posamezni delničarji neposredno na sami skupščini delničarjev, bo pooblaščenec glasoval v skladu z vašim pooblastilom, ki ga daste pod **točko C.**
4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
5. Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Tudi, če ste za glasovanje z vašimi delnicami pooblastili posameznega pooblaščenca, se lahko kot delničar udeležite skupščine, če svojo udeležbo na skupščini delničarjev pisno prijavite najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. S tem je pooblastilo, ki ste ga dali pooblaščenca preklicano.

Pomembno: Ne pozabite podpisati pooblastila! Brez vašega podpisa je neveljavno!

Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenecv. Pooblaščenca so naštetih na prvi strani pooblastila. Svojega pooblaščenca izberete tako, da obkrožite številko pred njegovim imenom in priimkom.

Domneva: Če pravilno izpolnite pooblastilo, vendar ne obkrožite imena in priimka pooblaščenca, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali prvega iz seznama pooblaščenecv.

Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje; telefon: 03 899 2167 ali 899 1345 - faks: 03 899 2505

POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 18.6.2009

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Mirjana DIMC PERKO	članica uprave
3.	Drago BAHUN	član uprave
4.	Franc KOŠEC	član uprave
5.	Uroš MAROLT	član uprave
6.	Branko APAT	član uprave
7.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
8.	Emil KRUŠIČ	predsednik sindikata SKEI Gorenje, d.d.

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **četrtek, 18.6.2009**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **12.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Predstavitve Letnega poročila 2008 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2008 in poročilo uprave družbe o odsvajanju lastnih delnic**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
4. **Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe**
5. **Spremembe dejavnosti in sprememba statuta**
6. **Imenovanje revizorja**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO/matična številka:

Naslov:

Število kosovnih delnic: _____ GRVG

Pooblašчам pooblaščenca, ki sem ga obkrožil v seznamu pooblaščenecv, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **15.6.2009** v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi, na zgoraj navedeni skupščini družbe na način označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja le za zasedanje skupščine delničarjev 18.6.2009, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje.

A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

Točka 1 dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:

predsednik skupščine:	Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija:	Gorazd Podbevšek, predsednik
	Žiga Vavpotič, član
	Milena Obu, članica

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarko Katjo Fink, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA *01*

PROTI *51*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**

Točka 2 dnevnega reda: **Predstavitve Letnega poročila 2008 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2008 in poročilo uprave družbe o odsvajanju lastnih delnic**

Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.

V prihodnjih dneh boste na dom prejeli drugo številko revije za delničarje Gorenja, kjer se boste seznanili s poslovanjem Gorenja v lanskem letu, kot tudi z vsemi našimi najnovejšimi dosežki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta objavljena v celoti na spletnih straneh www.gorenje.com.

POROČILO O ODSVAJANJU LASTNIH DELNIC

V skladu s sprejetim sklepom skupščine delničarjev Gorenja, d.d., uprava Gorenja, d.d., seznanja skupščino z odsvojitvijo lastnih delnic in predlaga mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.

Družba je odsvojila 1.070.000 lastnih delnic GRVG dne 26.6.2008 za menjavo 30,4% deleža v družbi ATAG Europe B.V., na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu 100% deleža družbe ATAG Europe B.V., sklenjene dne 10.6.2008. Za potrebe menjave so bile odsvojene delnice ovrednotene po ceni 36,83 EUR na delnico, kar je predstavljalo 6-mesečni povprečni enotni tečaj delnice GRVG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Skupni znesek odsvojenih delnic je znašal 39.408.100 EUR.

Iz priloženega mnenja družbe KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z dne 3.2.2009 izhaja, da je bila odsvojitve lastnih delnic ustrezna ter ob upoštevanju ekonomsko – finančnih pogojev finančno pravična.

Po izvedenem nakupu 100% deleža družbe ATAG Europe B.V. ima Gorenje, d.d., na dan 31.12.2008 še 121.311 lastnih delnic, kar predstavlja 0,8647% delež v osnovnem kapitalu družbe. Do sklica skupščine delničarjev je ta delež ostal nespremenjen.

Točka 3 dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

- 1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 35.062.963,38 EUR se uporabi za naslednje namene:**
 - del bilančnega dobička v znesku 28.050.370,70 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 7.012.592,68 EUR ostane nerazporejen.
- 2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.**

Obrazložitev: Revidirano Letno poročilo 2008 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 23.4.2009. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 sta uprava in nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko, ki izhaja iz strateškega plana Skupine Gorenje, poleg tega pa sedanjo situacijo, ki se nanaša na globalno krizo in temu posledično znižanje naročil, prihodkov in v končni fazi dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se dividenda za leto 2008 ne izplača. Predlagana delitev bilančnega dobička v času globalne finančne krize pomeni krepitev lastniškega kapitala in s tem lastnih virov družbe.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA *02*

proti *52*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Točka 4 dnevnega reda: **Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe**

Predlog sklepa:

Na podlagi 25. člena Statuta Gorenje, d.d., se za obdobje od 18.6.2009 do 31.12.2010 določi višina sejnine za predsednika nadzornega sveta v višini 536,25 EUR, za člane nadzornega sveta pa v višini 412,50 EUR. Za dopisne seje in seje komisij nadzornega sveta se izplačuje sejnina v višini 80 % sejnine.

Za čas veljavnosti tega sklepa se ne uporablja sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet dne 14.6.2007.

Obrazložitev: Nadzorni svet je obravnaval problematiko plačil nadzornemu svetu družbe in v zvezi s plačili v bodoče, predlaga skupščini v sprejem nov sklep o sejinah.

Sedanje sejnine znašajo za člana nadzornega sveta 825,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 1.072,50 EUR bruto, ob upoštevanju sklepa vlade RS iz leta 2007. Nadzorni svet se je odločil predlagati znižanje sedanjih sejin. Predlog znižane višine sejnine upošteva Sklepa vlade o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize.

Glede na to, da se sklep vlade RS nanaša na določeno obdobje do 31.12.2010, je potrebno sklep skupščine z dne 14.6.2007 nadomestiti le začasno, za zgoraj navedeno obdobje.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA *03*

proti *53*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Točka 5 dnevnega reda: **Spremembe dejavnosti in sprememba statuta**

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v skladu z določbo 2. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008; v nadaljevanju: Uredba), obstoječe dejavnosti v statutu preuredi z novimi dejavnostmi iz Uredbe, in v skladu s tako preurejenimi dejavnostmi sprejme čistopis statuta.

Obrazložitev: Spremembe statuta družbe narekuje Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008; v nadaljevanju: Uredba), ki se uporablja od 1.1.2008 in določa uskladitev dejavnosti družbe z novo Uredbo, ki prinaša novo poimenovanje nekaterih dejavnosti in tudi novo številčenje nekaterih dejavnosti.

Glede na to, da gre zgolj za spremembo številčenja in preimenovanja že obstoječih dejavnosti v statutu in ob upoštevanju dejstva, da 1. odstavek 329. člena ZGD-1 omogoča, da skupščina pooblasti nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb na skupščini in določi nov čistopis statuta družbe, uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa v predlagani obliki.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA *04*

proti *54*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

