

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67/2007, 69/2008 in 40/2009), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d.,

**objavlja sklepe 13. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v četrtek, 18. junija 2009 ob 12. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Gorazd Podbevšek, Žiga Vavpotič in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 8.737.703 oziroma 62,82% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Pri tej točki so delničarji izvolili delovna telesa skupščine kot so navedeni zgoraj.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.720.797 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.713.487 delnic, kar predstavlja 99,916% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.310 delnic, kar predstavlja 0,084% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 62,65% glasov.

Točka 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

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

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

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..

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.638 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.278.726 delnic, kar predstavlja 83,313% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.457.912 delnic, kar predstavlja 16,687% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 52,33% glasov.

Točka 4: Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.733.751 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.467.198 delnic, kar predstavlja 85,498% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.266.553 delnic, kar predstavlja 14,502% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 53,69% glasov.

Točka 5: Spremembe dejavnosti in sprememba statuta

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.628 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.732.757 delnic, kar predstavlja 99,956% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.871 delnic, kar predstavlja 0,044% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 62,79% glasov.

Točka 6: Imenovanje revizorja

Za revizorja se za poslovno leto 2009 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.638 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.494.647 delnic, kar predstavlja 85,784% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.241.991 delnic, kar predstavlja 14,216% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 53,88% glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 45,84 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	3.534.615	25,41 %
2. HOME PRODUCT EUROPE B.V.	1.070.000	7,69 %
3. INGOR D.O.O. & CO. K.D.	794.473	5,71 %
4. PODSKLAD KD GALILEO	564.984	4,06 %
5. PROBANKA D.D.	412.276	2,96 %
SKUPAJ	6.376.348	45,84%

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.