

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

**objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v petek, 28. Maja 2010 ob 10. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

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

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 8.390.546 oziroma 60,33% 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.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.389.545, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.389.545 glasov, in predstavljajo 60,32 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.384.116 glasov, kar predstavlja 99,935 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.429 glasov, kar predstavlja 0,065 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.001.

**Točka 2: Povečanje osnovnega kapitala družbe
Sklep k točki 2. a)**

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba, d.d., Ljubljana.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,56 EUR in je razdeljen na 14.030.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 7.832.064,76 EUR, na 66.378.217,32 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 7.832.064,76 EUR se izvede z izdajo 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od dneva sprejema tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključuje.

Vse novoizdane delnice se ponudijo v odkup IFC-ju, članu svetovne banke.

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

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.249.905, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.249.905 glasov, in predstavljajo 59,31 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.231.778 glasov, kar predstavlja 99,780 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 18.127 glasov, kar predstavlja 0,220 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 140.641.

Sklep k točki 2. b)

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba, d.d., Ljubljana.

Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljenem v točki 2. a, znašal 66.378.217,32 EUR in bo razdeljen na 15.906.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za dodatnih največ 7.832.064,76 EUR, na največ 74.210.282,09 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 7.832.064,76 EUR se izvede z izdajo največ 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup 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 vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, preseglo število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.

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

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70% novoizdanih delnic.

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v treh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.389.545, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.389.545 glasov, in predstavljajo 60,32 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.285.148 glasov, kar predstavlja 98,756 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 104.397 glasov, kar predstavlja 1,244 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.001.

Sklep 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 dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.390.545, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.390.545 glasov, in predstavljajo 60,33 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.265.776 glasov, kar predstavlja 98,513 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 124.769 glasov, kar predstavlja 1,487 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.

Točka 3: Sprememba statuta

Sklep k točki 3. a)

Statut se dopolni in spremeni, tako da se:

1.

V 2. odstavku petnajstega člena besedi »pet članov« nadomestita z besedama »šest članov«, v 3. odstavku petnajstega člena pa se besedi »pet članov« nadomestita z besedama »štiri člane«. 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 člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

Za člane 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 povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina.

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.«

3.

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavi upravi svojo udeležbo na skupščini.«

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

»Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila.«

Dosedanji 3. in 4. odstavek 29. člena postaneta 4. in 5. odstavek 29. člena.

Sklep k točki 3. b)

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in opravi redakcijo besedila statuta, vključno s preštevilčenjem členov in odstavkov.

O sklepih 3.a) in 3.b) se je glasovalo skupaj.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.389.545, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.389.545 glasov, in predstavljajo 60,32 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.373.406 glasov, kar predstavlja 99,808 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 16.139 glasov, kar predstavlja 0,192 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.001.

Točka 4: Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Home Products Europe B.V.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo:

- dr. Peter Kraljič
- dr. Maja Makovec Brenčič
- Keith Miles
- Uroš Slavinec
- dr. Marcel Van Assen.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 19.7.2010.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 8.390.546. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.248.999, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,80 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.248.999 glasov, in predstavljajo 59,31 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 6.501.327 glasov, kar predstavlja 78,814 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.747.672 glasov, kar predstavlja 21,186 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 141.547.

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je k sklepu pod točko 4 napovedal izpodbojno tožbo.

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. 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.