

**Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.,
sklicujeta 13. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,**

**ki bo v četrtek, 18. junija 2009 ob 12.00 uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

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.

4. Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

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.

5. Spremembe dejavnosti in sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

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.

6. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

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

Gradiva

Poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2008, predlogi sklepov z obrazložitvami oziroma gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 15.6.2009 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 15.6.2009.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 1 uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12.00 uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.00 ure naprej.

Velenje, 6.5.2009

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen, l.r.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.