

**Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.,
sklicujeta 12. skupščino delničarjev Gorenja, d.d.,**

**ki bo v sredo, 11. junija 2008 ob 12. 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 notarja Janeza Mlakarja.

2. Predstavitve Letnega poročila 2007 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2007 in poročilo uprave družbe o dokapitalizaciji

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v višini 15.559.675,72 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.313.500,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend bruto vrednosti 0,45 EUR za delnico;
- del bilančnega dobička v znesku 129.052,22 EUR se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu družbe;
- del bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.6.2008. Dividenda se izplača v roku 85 dneh po sprejemu tega sklepa.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

4. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

1. Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:
 - a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.
 - b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.403.000 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
 - c. Če družba pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala lahko družba pridobiva lastne delnice po vsakokratni tržni ceni delnice.
 - d. Če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu kapitala, cena tako pridobljenih delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo in ne sme presegati cene, ki je višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe v zadnjih 12 mesecih pred dnevom skupščine, na kateri je bil izglasovan ta sklep, povečani za največ 25 odstotkov.
 - e. Družba lahko s tem in s prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
 - za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine Gorenje,
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe.
 - f. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
 - g. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter ji predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.

Gradiva

Poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007, 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 9.6.2008 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 9.6.2008.

Čas sklica

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj eno 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. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11. ure naprej.

Velenje, 7.5.2008

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

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.