

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v petek, 28.5.2010, bo ob 10. uri štirinajsto 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 26.4.2010.

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 **24.5.2010**.

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.

Pooblaščenca 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.

Pooblaščenca

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** in vpišete kraj in datum pooblastila, podjetja, ki pa poslujejo z žigom pa odtisnete svoj žig, s tem dajete pooblaščenca navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje 'ZA' o vseh **nasprotnih predlogih** pa 'PROTI'.

IZJEME:

V primeru predlaganih sklepov pod točkama 2. a) in 2. b), bodo pooblaščenca glasovali »PROTI« predlogu uprave in nadzornega sveta in »ZA« nasprotni predlog KAD.*

V primeru predlaganega sklepa pod točko 4., bo (v takšnem primeru) pooblaščenec Rajko Stankovič glasoval »PROTI« predlogu nadzornega sveta in »PROTI« ostalima nasprotnima predlogoma in »ZA« nasprotni predlog Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), pooblaščenec Kristjan Verbič pa »PROTI« predlogu nadzornega sveta in ostalima nasprotnima predlogoma in »ZA« nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD).

- Možnost 2. Glasujete lahko tudi o posameznem predlogu sklepa posebej. To storite tako, da pri posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu daste pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA ali PROTI:
- če **obkrožite črtno kodo** – številka, ki označuje 'ZA' – in se **poleg podpišite** 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 podpišite** 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 pooblaščenca. Pooblaščenca so naštetih na prvi strani pooblastila. Svoje 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 pooblaščenca.

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

* Družba je s strani IFC dne 3.5.2010 prejela obvestilo, da namerava IFC povečati osnovni kapital v dveh fazah, in sicer v prvi fazi z zneskom do 25 milijonov evrov, v drugi fazi pa z zneskom do 5 milijonov evrov. Predlagani nasprotni predlog sledi obvestilu IFC, zato je smotno, da se prvo povečanje kapitala, kjer bo izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic, kot tudi drugo povečanje, kjer bodo obstoječi delničarji imeli prednostno pravico do nakupa novih delnic, izvede na način, kot je predlagano v nasprotnem predlogu. Glede na prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, v katerem je bilo predlagano povečanje kapitala v prvem koraku za 30 milijonov EUR in v drugem za 20 milijonov EUR, je sprememba v tem, da bo sedaj znesek povečanja kapitala v prvi fazi 25 milijonov EUR in v drugi fazi enako, 25 milijonov EUR, kar znaša skupaj 50 milijonov EUR, kot je bilo tudi prvotno načrtovano.

PRIJAVA IN POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 28.5.2010

#	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.	Ivan ATELŠEK	namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenja, d.d.
8.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
9.	Ivan VIDAKOVIČ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
10.	Rajko STANKOVIČ	predsednik društva MDS (Društvo - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši)
11.	Kristjan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **petek, 28.5.2010**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **10.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Povečanje osnovnega kapitala družbe**
3. **Spremembe statuta**
4. **Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO¹/matična številka:

Naslov:

Število kosovnih delnic: _____ GRVG

prijavljam svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in pooblaščam pooblaščenca, ki sem ga obkrožil v seznamu pooblaščenecv in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **24.5.2010** 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 28.5.2010, 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
Blaž Klinar, član
Milena Obu, članica

¹ EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

milijarde EUR, kar se bo generiralo z notranjo – organsko rastjo, pri čemer bi povečani kapital omogočal po eni strani izpolnitev že omenjenih ciljev, po drugi strani pa učinkovitejše doseganje strateškega načrta tudi v primeru, če se spremeni katera izmed predpostavk v strateškem načrtu, na katero uprava nima vpliva (npr. precejšnja rast cen surovin, polizdelkov ali podobno).

2. Izključitev prednostne pravice

Uprava družbe predlaga, da se v sklepu o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi. Vse novo izdane delnice bi se namreč ponudile družbi IFC, ki je članica Svetovne banke. Banka se v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) šteje za dobro poučenega investitorja, kar pomeni, da družbi ne bo potrebno objaviti prospekta za ponudbo novih vrednostnih papirjev javnosti, ampak le prospekt za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.

Z vstopom IFC-ja v lastniško strukturo Gorenja bi družba pridobila uglednega delničarja, ki je prisoten že v veliko drugih družbah, po drugi strani pa je IFC pripravljen sodelovati tudi na dolžniški strani kapitala, in sicer pri prestrukturiranju dolgoročnih virov. IFC sam bi Gorenju ponudil 50 milijonov EUR kredita, po drugi strani pa organiziral druge banke, ki bi bile pripravljene ponuditi kredit v skupni višini 100 milijonov EUR. Z izključitvijo prednostne pravice bi družba na najlažji in najhitrejši način omogočila IFC-ju, da vstopi v družbo z vložkom, ki ga je pripravljen plačati, v višini 29.999.996,64 EUR, po drugi strani pa si zagotovila prestrukturiranje dolgoročnega dolga, kar je v današnjih časih velikega pomena. Navedeni znesek svežega kapitala bi bil za nadaljnji razvoj družbe izredno pomemben, kot je natančneje opisano zgoraj pod točko 1. Glede na vse možnosti povečanja osnovnega kapitala, kot jih predvideva veljavna zakonodaja, družba ocenjuje, da je predlagani način najboljši, najhitrejši in najbolj učinkovit, da se po eni strani zagotovi izvedbo povečanja osnovnega kapitala v najkrajšem roku, poleg tega pa se novemu delničarju omogoči, da v celoti vpiše in vplača ves denarni znesek za nove delnice, ki je temu namenjen. Hkrati pa si družba s tem, ko bo IFC vstopil v lastniško strukturo, zagotovi tudi prestrukturiranje dolga.

Poudariti je potrebno tudi to, da je IFC strateški in dolgoročni investitor, katerega namen ni zgolj ustvarjanje dobička, ampak investiranje v družbe, ki so v svoji branži na določenem geografskem območju v dobrem položaju. Večino investicij na območju Evrope je IFC izvajal na področju JV Evrope, pri čemer se investicija v Gorenje predvideva zlasti zaradi dejstva, ker je Gorenje na omenjenem geografskem območju zelo prepoznaven oziroma vodilni prodajalec aparatov za dom. Pri vseh svojih naložbah IFC postavlja zelo stroge zahteve glede izpolnjevanja socialnih in ekoloških standardov, in ima na tem področju veliko izkušenj, kar bo družbi pomagal še izboljšati svoje že tako visoke ekološke in socialne standarde.

3. Drugo povečanje osnovnega kapitala

S tem, ko bo družba z izključitvijo prednostne pravice omogočila vstop novemu delničarju (IFC) v delniško strukturo, pa želi povabiti vse obstoječe delničarje, kot tudi tiste, ki bodo imetniki delnic na datum objave prospekta, k vpisu in vplačilu delnic, ki se nanaša na drugo povečanje osnovnega kapitala, ki se bo izvedlo predvidoma jeseni. Z namenom, da vse delničarje in deležnike obravnavamo enakopravno, predlagamo, da skupščina že sedaj sprejme sklep o drugem povečanju osnovnega kapitala za največ 6.333.450,27 EUR, z izdajo največ 1.517.748 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer bo cena novoizdane delnice identična ceni delnice iz prvega povečanja osnovnega kapitala, to je 13,32 EUR za delnico. Nov osnovni kapital bi znašal največ 74.278.084,88 EUR, razdeljen pa bi bil na največ 17.800.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Z drugim povečanjem kapitala bi družba prejela največ 20.216.403,36 EUR, ki bi se porabil za namene, opisane v točki 1. tega poročila.

Z izvedbo dveh povečanj osnovnega kapitala na predstavljeni način bomo torej v prvi fazi omogočili samo novemu pomembnemu delničarju, da vstopi v delniško strukturo in omogoči družbi prestrukturiranje dolgoročnega dolga, v drugi fazi pa vsem obstoječim delničarjem, da izkoristijo možnost nakupa novih delnic, z upoštevanjem prednostne pravice, po enaki ceni za nove delnice, kot bo ponujena IFC-ju v prvi fazi. Drugo povečanje osnovnega kapitala bi potekalo v treh krogih, pri čemer bi v prvem krogu družba ponudila vpis vsem obstoječim delničarjem, z upoštevanjem načel prednostne pravice do nakupa novih delnic, ob upoštevanju načela sorazmernosti. 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 ne bi bilo.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, presegllo 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

Družba je s strani IFC dne 3.5.2010 prejela obvestilo, da namerava IFC povečati osnovni kapital v dveh fazah, in sicer v prvi fazi z zneskom do 25 milijonov evrov, v drugi fazi pa z zneskom do 5 milijonov evrov. Predlagani nasprotni predlog sledi obvestilu IFC, zato je smotno, da se prvo povečanje kapitala, kjer bo izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic, izvede na način, kot je predlagano v nasprotnem predlogu.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,56 EUR in je razdeljen na 14.030.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se bo tako povečal za 7.832.064,76 EUR, na 66.378.217,32 EUR, z izdajo 1.876.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, po ceni 13,32 EUR za delnico, s čimer bo družba prejela nekaj manj kot 25 milijonov EUR svežega denarja.

Glede na prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, v katerem je bilo predlagano povečanje kapitala v prvem koraku za 30 milijonov EUR in v drugem za 20 milijonov EUR, je sprememba v tem, da bo sedaj znesek povečanja kapitala v prvi fazi 25 milijonov EUR in v drugi fazi enako, 25 milijonov EUR, kar znaša skupaj 50 milijonov EUR, kot je bilo tudi prvotno načrtovano.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

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

ZA

PROTI

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**.

Predlog sklepa k točki 2. b):

Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljenem v točki 2. a, znašal 67.944.633,61 EUR in bo razdeljen na 16.282.252 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za dodatnih največ 6.333.450,27 EUR, na največ 74.278.084,88 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 6.333.450,27 EUR se izvede z izdajo največ 1.517.748 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 presegle 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 ustrežno 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.

Obrazložitev: Z drugim povečanjem osnovnega kapitala bi družba omogočila vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta imetniki delnic, nakup novih delnic po enaki ceni, kot jih bo lahko kupil IFC pri prvem povečanju osnovnega kapitala. Drugo povečanje osnovnega kapitala bi se izvedlo takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).

Osnovni kapital bi se z drugim povečanjem povečal za največ 6.333.450,27 EUR, z izdajo največ 1.517.748 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer bo cena novoizdane delnice identična ceni delnice iz prvega povečanja osnovnega kapitala, to je 13,32 EUR za delnico. Nov osnovni kapital bi po drugem povečanju osnovnega kapitala znašal največ 74.278.084,88 delnic, razdeljen pa bi bil na največ 17.800.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Z drugim povečanjem kapitala bi družba prejela največ 20.216.403,36 EUR, ki bi se porabil za namene, podrobneje opisane v obrazložitvi sklepa 2. a) in v Poročilu o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice.

Drugo povečanje osnovnega kapitala bi potekalo v treh krogih, pri čemer bi v prvem krogu družba ponudila vpis vsem obstoječim delničarjem, z upoštevanjem načel prednostne pravice do nakupa novih delnic, ob upoštevanju načela sorazmernosti. 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 ne bi bilo.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, presešlo 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, pa bi uprava, v soglasju z nadzornim svetom, ponudila v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Uprava meni, da je smiselno, da določi prag uspešnosti povečanja osnovnega kapitala. 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 ustrežno 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

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

ZA

PROTI

Podpis:

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

NASPROTNI PREDLOG k točki 2. dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala družbe, katerega je podala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD)

Nasprotni predlog sklepa k točki 2. b):

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, presežilo 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 ustrežno 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.

Obrazložitev: Dne 4. 5. 2010 je bilo na Seonet-u Ljubljanske borze objavljeno sporočilo družbe, da je kreditni odbor IFC potrdil investicijo v lastniški in dolžniški kapital družbe, pri čemer IFC predlaga, da bi pri prvem povečanju osnovnega kapitala sodeloval z vplačilom 25 milijonov evrov, s preostalimi 5 milijoni evrov pa bi sodeloval pri drugem povečanju osnovnega kapitala. Upošteva navedeno objavo, predlagateljica predlaga, da se ustrezno prilagodi sklep pod točko 2. a tako, da se zmanjša višina prvega povečanja osnovnega kapitala, hkrati pa predlaga tudi, da se višina povečanja osnovnega kapitala po predlogu sklepa pod točko 2. b poveča tako, da je vsota obeh povečanij približno enaka kot predlagano ob sklicu skupščine.

Stališče uprave Gorenje, d.d., do navedenega nasprotnega predloga: Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d., podpirata nasprotni predlog KAD-a in pozivata delničarje, da glasujejo za nasprotni predlog KAD.

Družba je s strani IFC dne 3.5.2010 prejela obvestilo, da namerava IFC povečati osnovni kapital v dveh fazah, in sicer v prvi fazi z zneskom do 25 milijonov evrov, v drugi fazi pa z zneskom do 5 milijonov evrov.

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.«

Obrazložitev spremembe:

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 79. členu določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Vse od začetka delovanja nadzornega sveta v družbi pa do danes so predstavljali predstavniki delavcev natančno polovico članov nadzornega sveta. Sodobne prakse korporacijskega upravljanja v svetu sledijo smernicam večjega deleža predstavnikov kapitala, zato predlagatelj menita, da bi se v nadzornem svetu razmerje predstavnikov kapitala in delavskih predstavnikov določilo na novo, in sicer v razmerju 6 : 4.

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.«

Obrazložitev spremembe:

Gre za uskladitev besedila z ZGD-1. Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah namreč ne omogoča več izplačila članom nadzornega sveta iz dobička družbe, kot to določa obstoječi statut. Članom nadzornega sveta pa se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina.

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.

Obrazložitev sprememb:

Gre za uskladitev besedila statuta s spremenjenimi oziroma novimi določbami ZGD-1.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

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

ZA

PROTI

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**.

Predlog sklepa 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.

ZA

PROTI

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**, razen pooblaščenec Kristijan Verbič, ki bom v tem primeru glasoval **ZA** navedeni predlog.

NASPROTNI PREDLOG k točki 4 dnevnega reda: Imenovanje novih članov nadzornega sveta, katerega je podal delničar HOME PRODUCTS EUROPE B.V.

Nasprotni predlog sklepa k točki 4:

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 in dr. Marcel Van Assen.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 19.7.2010.

Obrazložitev:

Delničar Home Products Europe B.V. je dne 3.5.2010 poslal družbi svoj predlog kandidatov za člane nadzornega sveta, med katerimi je tudi dr. Marcel Van Assen. Slednji je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi. Predlagatelj navaja, da v trenutni sestavi predlaganega nadzornega sveta manjka kandidat s poglobljenimi izkušnjami s področja vitke proizvodnje (angl. lean manufacturing) ter doseganja operativne odličnosti v organizacijah. Glede na resne izzive, s katerimi se sooča Gorenje, je prisotnost osebe s takšnimi izkušnjami v nadzornem svetu te družbe nujna. Home Products Europe B.V. zato predlaga dr. Marcela Van Assena za člana nadzornega sveta, ki je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi.

Dr. Marcel Van Assen, rojen leta 1969, je višji svetovalec v ekipi za upravljanje (management) proizvodnje pri vodilnem nizozemskem svetovalnem podjetju Berenschot. Dr. Van Assen je odgovoren za prakse operativne odličnosti (odličnosti v upravljanju proizvodnje). Njegove svetovalne izkušnje obsegajo številne teme s področja upravljanja proizvodnje in upravljanja z inovacijami, od operativne odličnosti, vitke proizvodnje, metode Six Sigma, do vrednotenja inovacij na podlagi strateških razgovorov, kažipotov (metoda "road mapping") ter predvidevanja (angl. foresight), tako za proizvodne kot za storitvene organizacije. Poleg tega je tudi predavatelj za različne predmete ter na številnih delavnicah in posebnih predavanjih o operativni odličnosti v storitveni dejavnosti na poslovni šoli TiasNimbis. Končal je magisterij strojništva na univerzi Twente ter magisterij strategije in organizacije na Open University, na univerzi Erasmus v Rotterdamu pa je doktoriral iz poslovedenja. Dr. Van Assen je soavtor številnih člankov in knjig, med drugimi i) Operativna odličnost v sodobnem slogu; ii) Prakse upravljanja dobavne verige; iii) Ključni modeli managementa; ter iv) Rekonfiguracija verig in omrežij. Za Gorenje ima Dr. Van Assen relevantne kompetence na naslednjih področjih:

- 1) Operativna odličnost ter kombinacija vitke proizvodnje in modela Six Sigma
- 2) Odprte inovacije ter strateški razgovori / coaching

Stališče uprave Gorenje, d.d., do navedenega nasprotnega predloga: Skladno s 301. členom ZGD-1, v zvezi s 300. členom ZGD-1, je predlagatelj podal nasprotni predlog predlogu, katerega predlagatelj je nadzorni svet, zato uprava ne more zavzeti stališča do nasprotnega predloga.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

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

ZA

PROTI

Podpis:

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

C. GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila, bodisi na sami skupščini), pooblašчам pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA NE Podpis delničarja: _____

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga PREJ dana pooblastila za zastopanje na zgoraj navedeni skupščini delničarjev.

V/Na _____, dne _____

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe v kolikor poslujejo s pečatom)