

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 16. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v torek, 5. julija 2011 ob 13. 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 Blaž Klinar, Žiga Vavpotič in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja. Predsedujoči je predstavil dnevni red skupščine, pri čemer je prisotne obvestil, da sta uprava in nadzorni svet, po posvetovanju z delničarji, umaknila 4. točko dnevnega reda.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 9.310.046 oziroma 58,98% 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 9.228.038. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 9.227.037, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,00 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 9.227.037 glasov, in predstavljajo 58,45 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 9.222.273 glasov, kar predstavlja 99,95% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.764 glasov, kar predstavlja 0,05 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.001.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2010

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

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 2.244.820,69 EUR ostane nerazporejen.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.310.046. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 9.306.958, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,51 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 9.306.958 glasov, in predstavljajo 58,96 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 5.318.391 glasov, kar predstavlja 57,14% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.988.567 glasov, kar predstavlja 42,86 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 3.088.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.310.046. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 8.631.955, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 54,27 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 8.631.955 glasov, in predstavljajo 54,68 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 7.469.380 glasov, kar predstavlja 86,53% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.162.575 glasov, kar predstavlja 13,47 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 678.091.

Točka 4: Imenovanje revizorja

Za revizorja se za poslovno leto 2011 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.310.046. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 9.310.045, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,53 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 9.310.045 glasov, in predstavljajo 58,98 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.215.462 glasov, kar predstavlja 88,24% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.094.583 glasov, kar predstavlja 11,76 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.

Točka 5: Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta

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

5.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

– sejnina za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 300 EUR

za vsakega člana nadzornega sveta: 240 EUR

– sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 240 EUR

za vsakega člana nadzornega sveta: 192 EUR

– sejnina za udeležbo na posamični seji komisij nadzornega sveta:

za predsednika komisije: 240 EUR

za vsakega člana komisije: 192 EUR

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

- letno plačilo za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu:

za predsednika nadzornega sveta: 12.000 EUR

za namestnika predsednika nadzornega sveta: 10.800 EUR

za predsednika komisije: 10.200 EUR

za člana nadzornega sveta: 9.600 EUR

Letna plačila za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu in v komisiji se ne seštevajo.

Članom nadzornega sveta pripada mesečna akontacija plačil za delo v nadzornem svetu.

5.2 Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila vseh stroškov, ki se nanašajo na opravljanje obveznosti v nadzornem svetu oziroma komisijah nadzornega sveta, skladno z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo.

5.3 Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je v interesu družbe ter članarina v Združenju nadzornikov Slovenije.

5.4 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 13. seji dne 18.6.2009.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.310.046. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 6.191.949, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 38,93 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 6.191.949 glasov, in predstavljajo 39,23 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 3.684.258 glasov, kar predstavlja 59,50% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.507.691 glasov, kar predstavlja 40,50 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 3.118.097.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 48,29% 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	22,39 %
2. IFC, 2121 PENNSYLVANIA AVE., N.W.	1.876.876	11,89 %
3. HOME PRODUCT EUROPE B.V.	1.070.000	6,78 %
4. INGOR D.O.O. & CO. K.D.	794.473	5,03 %
5. KD GALILEO	347.684	2,20%
SKUPAJ	7.623.648	48,29%

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.