

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v četrtek, 5.7.2012, bo ob 13. uri osemnajsto 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 2.6.2012.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupščina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja že šestnajsto 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 **1.7.2012.**

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 2167 ali 03 899 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

V primeru, da se želite udeležiti skupščine osebno, vas vabimo, da nam pošljite vašo Prijavo na 18. skupščino delničarjev, ki bo dne 5.7.2012 ob 13. uri v Hotelu Paka v Velenju in v kateri navedite vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov, EMŠO z datumom ter vašim podpisom. Tudi ta prijava mora prispeti na sedež družbe do vključno 1.7.2012, ki jo lahko pošljete v že frankirani ovojnici.

-----<-----<-----<-----<-----<

PRIJAVA NA SKUPŠČINO

_____ delničar družbe Gorenje, d.d.,
ime in priimek

stanujoč, _____,

EMŠO _____,

se prijavljam na 18. skupščino delničarjev, ki bo dne 5.7.2012 ob 13. uri v Hotelu Paka v Velenju. Skupščine se bom udeležil osebno.

Hkrati soglašam, da družba uporabi moje osebne podatke izključno za namen izvedbe 18. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.!

Datum, _____

_____ Podpis delničarja

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 predlaganega sklepa pod točko 4, bo (v takšnem primeru) pooblaščenec Stojan Auer glasoval »PROTI« predlogu nadzornega sveta in »ZA« nasprotni predlog Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

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 'ZA'** – in se **poleg podpišete** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,
 - če **obkrožite 'PROTI'** – in se **poleg podpišete** 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 do konca četrtega dne 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. Svojega 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
SI-3503 Velenje
telefon: 03 899 2167 ali 03 899 1345
faks: 03 899 2501**

PRIJAVA IN POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 5.7.2012

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Marko MRZEL	član uprave
3.	Branko APAT	član uprave
4.	Uroš MAROLT	član uprave
5.	Drago BAHUN	član uprave, delavski direktor
6.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
7.	Ivan VIDAKOVIČ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
8.	Stojan AUER	pooblaščenec Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije) in predsednik sveta Zavoda MD
9.	Kristjan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **četrtek, 5.7.2012**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **13. uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Predstavitve Letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2011**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
4. **Imenovanje revizorja**

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 pooblaščenec in le-ta v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan **1.7.2012** 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 5.7.2012, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

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.

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: **Blaž Klinar, predsednik**
Robert Ernestl, član
Milena Obu, članica

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa 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**

Točka 2 dnevnega reda: **Predstavitve Letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2011**

Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.

V prihodnjih dneh boste na dom prejeli peto številko revije za delničarje Gorenja, kjer se boste seznanili s poslovanjem Gorenja v lanskem letu, kot tudi z vsemi našimi najnovejšimi dosežki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta objavljena v celoti na spletnih straneh www.gorenje.com.

Točka 3 dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

- Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 5.524.499,87 EUR se uporabi za naslednje namene:**
 - del bilančnega dobička za leto 2011 v višini 2.386.031,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,15 EUR bruto na delnico),
 - preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2011 v znesku 3.138.468,47 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9.7.2012.
Dividenda se izplača v roku 45 dni po sprejemu tega sklepa.
- Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.**

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**.

Točka 4 dnevnega reda: **Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa:

Za revizorja se za poslovno leto 2012 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

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**, razen pooblaščenca Stojana Auerja, ki bo v tem primeru glasoval **PROTI** navedenemu predlogu.

NASPROTNI PREDLOG k točki 4 dnevnega reda: Imenovanje revizorja, katerega je podalo Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Nasprotni predlog sklepa k točki 4:

Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog z obrazložitvijo je objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze in www.gorenje.com.

Stališče uprave in nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., do navedenega nasprotnega predloga:

Glede na to, da je predlagatelj sklepa nadzorni svet, uprava ne more zavzeti stališča do nasprotnega predloga. Nadzorni svet pa podpira svoj prvotni predlog in nasprotuje vloženemu nasprotnemu predlogu.

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**, razen pooblaščenca Stojana Auerja, ki bo v tem primeru glasoval **ZA** navedeni predlog.

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), pooblaščenec pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA NE Podpis delničarja: _____

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil **DA**, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar 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)