

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 19. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v petek, 5. julija 2013 ob 9. 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 Robert Ernestl, Domen Grah in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 9.761.952 oziroma 61,84 % 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 9.759.783 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.755.750 glasov, kar pomeni 99,959 % od vseh oddanih glasov.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila 2012, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

Točka 2.1: Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

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

Točka 2.2: Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 EUR ostane nerazporejen.

Točka 2.3: Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

O sklepih 2.2. in 2.3. se je glasovalo skupaj. Oba sklepa sta bila sprejeta. Oddanih je bilo 9.760.830 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.667.120 glasov, kar pomeni 88,795 % od vseh oddanih glasov.

Točka 3: Imenovanje revizorja

Za revizorja se za poslovno leto 2013 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Sklep ni bil sprejet.

Točka 4: Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se do konca mandata, to je do 19.7.2014 izvoli: Bachtiar Djilil

Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat z dnem sprejema sklepa na skupščini.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 7.512.320 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.486.772 glasov, kar pomeni 99,660 % od vseh oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 51,86 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež vseh glasovalnih pravic v %	Delež vseh glasovalnih pravic na skupščini v %
KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	3.534.615	22,39	36,21
IFC	1.876.876	11,89	19,23
HOME PRODUCTS EUROPE B.V.	1.070.000	6,78	10,96
NFD1, mešani fleksibilni podsklad - Jug	910.802	5,77	9,33
INGOR d.o.o. & co. k.d.	794.473	5,03	8,14
SKUPAJ:	8.186.766	51,86	83,87

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.