

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

v petek, 4.7.2014, bo ob 11.00 uri enaindvajseto 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 28.5.2014.

Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupščina delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja prav na vseh skupščinah delničarjev.

Zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja smo zadovoljni, 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 **30.6.2014**.

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 21. skupščino delničarjev, ki bo dne 4.7.2014 ob 11.00 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 30.6.2014, ki jo lahko pošljete v že frankirani ovojnici.

-----><-----><-----><-----><-----><-----><

PRIJAVA NA SKUPŠČINO

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

stanujoč, _____, _____,

EMŠO _____,

se prijavljam na 21. skupščino delničarjev, ki bo dne 4.7.2014 ob 11.00 uri v Hotelu Paka v Velenju. Skupščine se bom udeležil osebno.

Hkrati soglašam, da družba uporabi moje osebne podatke izključno za namen izvedbe 21. 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, kot je navedeno v predlogu pooblaščenca za glasovanje k posamezni točki dnevnega reda, o vseh **nasprotnih predlogih** pa **po lastni presoji**.

IZJEMA:

V primeru predlaganega sklepa pod točko 5.5., bo (v primeru da ga pooblastite na zgornji način) pooblaščenec Grega Tekavec glasoval »PROTI« predlogu nadzornega sveta in »ZA« nasprotni predlog delničarja NFD 1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa.

Možnost 2. Pooblastilo za glasovanje lahko podate tudi za vsak posamezen predlog 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 ali po dnevu priprave besedila tega pooblastila in jih zato to pooblastilo ne vsebuje, 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 pooblaščenecv. 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 pooblaščenecv.

Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila:

Gorenje, d.d.

Partizanska 12, SI-3320 Velenje

telefon: 03 899 2167 ali 03 899 1345

faks: 03 899 2501

PRIJAVA IN POOBLASTILO

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 4.7.2014

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	Franc BOBINAC	predsednik uprave
2.	Marko MRZEL	član uprave
3.	Branko APAT	član uprave
4.	Peter GROZNIK	član uprave
5.	Peter KUKOVICA	član uprave
6.	Drago BAHUN	član uprave - delavski direktor
7.	Peter KOBAL	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
8.	Vinko JELIČIĆ	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
9.	Grega TEKAVEC	izvršni sekretar društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
10.	Kristijan VERBIČ	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **petek, 4.7.2014**, v Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob **11.00 uri**, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. **Predstavitev Letnega poročila 2013, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013**
3. **Imenovanje revizorja**
4. **Sprememba Statuta družbe glede poslovnega naslova in števila članov nadzornega sveta**
5. **Imenovanje članov nadzornega sveta**
6. **Pooblastilo upravi za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic**

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 **30.6.2014** 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 4.7.2014, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3320 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.

Pooblaščenca podpirajo prvotni predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja ter nasprotujejo nasprotnemu predlogu. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh www.gorenje.com.

Utemeljitev predlogov za glasovanje pod točko 5 dnevnega reda s strani pooblaščenca, navedenega v točki 9 zgornje tabele:

Pooblaščenec, predstavnik Društva MDS, bo namesto ponovnega imenovanja Uroša Slavinca za člana nadzornega sveta družbe, podprl nasprotni predlog delničarja NFD 1, ki za to funkcijo predlaga Izidorja Jermana, ki izpolnjuje vse pogoje za članstvo v NS. Tak predlog bo pooblaščenec podprl z namenom enakomernejšega zastopanja vseh deležnikov v Nadzornem svetu družbe Gorenje, d.d. V 10 članskem (nov predlog 11 članski) nadzornem svetu imajo namreč delavci 4 predstavnike, kapital pa 6 (oziroma novo predlagano razmerje 7:4), in glede na dejstvo, da mali in manjšinski delničarji predstavljajo okoli 40 % vseh delničarjev, pooblaščenec meni, da je nasprotni predlog delničarja ustrežnejši. Ostalim kandidatom, ki jih je predlagal nadzorni svet pooblaščenec ne nasprotuje in jih bo podprl.

Točka 6 dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic, kot sledi:

- a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 2.210.442 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. Ob začetku pridobivanja lastnih delnic in po vsakih 2% (oziroma 442.088 delnicah) pridobljenih lastnih delnicah, mora nadzorni svet soglašati z odkupom oziroma z nadaljevanjem odkupovanja.
- c. Družba bo pridobivala delnice s posli na organiziranem trgu kapitala po vsakokratni tržni ceni delnice. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnic ter višja od 50% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov Skupine Gorenje.
- d. 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, ki opravljajo dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim Skupine Gorenje, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ki opravlja dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim Skupine Gorenje, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
 - za izvedbo uvrstitve delnic na borzah zunaj Republike Slovenije, kjer jih v odkup ponudi novim portfeljskim lastnikom.
- e. Pridobljene lastne delnice lahko poslovodstvo družbe tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
- f. Pri odsvojitvi lastnih delnic, ki se smejo odsvajati samo za namene in pod pogoji, kot so določeni v točki d. tega pooblastila, se prednostna pravica izključuje.

