

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67/2007, 69/2008 in 40/2009), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d.,

**objavlja sklepe 13. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,  
ki je bila v četrtek, 18. junija 2009 ob 12. uri,  
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1,**

ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Gorazd Podbevšek, Žiga Vavpotič in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 8.737.703 oziroma 62,82% 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.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.720.797 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.713.487 delnic, kar predstavlja 99,916% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.310 delnic, kar predstavlja 0,084% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 62,65% glasov.

**Točka 2: Predstavitve Letnega poročila 2008 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2008 in poročilo uprave družbe o odsvajanju lastnih delnic**

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

**Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

- 1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 35.062.963,38 EUR se uporabi za naslednje namene:**
  - del bilančnega dobička v znesku 28.050.370,70 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 7.012.592,68 EUR ostane nerazporejen.
- 2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008..**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.638 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.278.726 delnic, kar predstavlja 83,313% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.457.912 delnic, kar predstavlja 16,687% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 52,33% glasov.

**Točka 4: Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe**

**Na podlagi 25. člena Statuta Gorenje, d.d., se za obdobje od 18.6.2009 do 31.12.2010 določi višina sejnine za predsednika nadzornega sveta v višini 536,25 EUR, za člane nadzornega sveta pa v višini**

**412,50 EUR. Za dopisne seje in seje komisij nadzornega sveta se izplačuje sejnina v višini 80 % sejnine.**

**Za čas veljavnosti tega sklepa se ne uporablja sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet dne 14.6.2007.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.733.751 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.467.198 delnic, kar predstavlja 85,498% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.266.553 delnic, kar predstavlja 14,502% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 53,69% glasov.

#### **Točka 5: Spremembe dejavnosti in sprememba statuta**

**Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v skladu z določbo 2. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008; v nadaljevanju: Uredba), obstoječe dejavnosti v statutu preuredi z novimi dejavnostmi iz Uredbe, in v skladu s tako preurejenimi dejavnostmi sprejme čistopis statuta.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.628 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 8.732.757 delnic, kar predstavlja 99,956% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.871 delnic, kar predstavlja 0,044% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 62,79% glasov.

#### **Točka 6: Imenovanje revizorja**

**Za revizorja se za poslovno leto 2009 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 8.736.638 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.494.647 delnic, kar predstavlja 85,784% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.241.991 delnic, kar predstavlja 14,216% od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 53,88% glasov.

---

**Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.**

**Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 45,84 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:**

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in število glasovalnih pravic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</b>
1. KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	3.534.615	25,41 %
2. HOME PRODUCT EUROPE B.V.	1.070.000	7,69 %
3. INGOR D.O.O. & CO. K.D.	794.473	5,71 %
4. PODSKLAD KD GALILEO	564.984	4,06 %
5. PROBANKA D.D.	412.276	2,96 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.376.348</b>	<b>45,84%</b>

Predsednik uprave  
Franc Bobinac, l.r.