

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 Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange),

**objavlja sklepe 21. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v petek, 4. julija 2014 ob 11. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,**

ki je potekala pod predsedstvom Uroša Iliča ter verifikacijske komisije v sestavi Robert Ernestl, Bojana Rojc in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 14.409.786 oziroma 65,55 % 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 14.409.756 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.406.380 glasov, kar pomeni 99,977 % od vseh oddanih glasov.

Točka 2: **Predstavitev Letnega poročila 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi 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**

Točka 2.1: **Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 1.369.322,25 EUR ostane nerazporejen.**

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.705 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.370.485 glasov, kar pomeni 99,728 % od vseh oddanih glasov.

Točka 2.2: **Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.**

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.755 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.393.986 glasov, kar pomeni 99,891 % od vseh oddanih glasov.

Točka 3: Imenovanje revizorja

Za revizorja se za poslovno leto 2014 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.756 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.394.393 glasov, kar pomeni 99,893 % od vseh oddanih glasov.

Točka 4: Sprememba Statuta družbe glede poslovnega naslova in števila članov nadzornega sveta

Besedilo Statuta družbe se dopolni in spremeni na naslednji način:

4.1.

Četrti odstavek prvega člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Sedež družbe je: Velenje«

Doda se nov, peti odstavek petega člena, ki se glasi:

»Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«

Tako spremenjeni in dopolnjeni 1. člen Statuta se sedaj glasi:

»Firma družbe je: Gorenje gospodinjski aparati, d.d.

Skrajšana firma družbe je: Gorenje, d.d.

Sestavni del firme je blagovna znamka: gorenje. Blagovna znamka je registrirana pri Uradu industrijske lastnine Republike Slovenije pod številko 9370452.

Sedež družbe je: Velenje.

Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«

4.2.

V 1. odstavku petnajstega člena Statuta se besedi »deset članov« nadomestita z besedama **»enajst članov«**, v 2. odstavku petnajstega člena pa se besedi »šest članov« nadomestita z besedama **»sedem članov«**.

Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje enajst članov.

Sedem članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

Za člane nadzornega sveta ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah.«

4.3. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Sklepi so bili sprejeti. Oddanih je bilo 14.409.763 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.387.949 glasov, kar pomeni 99,849 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5: Imenovanje članov nadzornega sveta

Točka 5.1.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bachtiar Djalil.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.235.422 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.204.671 glasov, kar pomeni 99,784 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.2.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Corinna Claudia Graf.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.653 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.384.014 glasov, kar pomeni 99,822 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.3.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Keith Charles Miles.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.235.522 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.214.084 glasov, kar pomeni 99,849 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.4.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bernard Charles Pasquier.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.463 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.382.862 glasov, kar pomeni 99,815 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.5.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Uroš Slavinec.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.157.854 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.793.516 glasov, kar pomeni 76,237 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.6.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Toshibumi Tanimoto.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.409.321 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.387.253 glasov, kar pomeni 99,847 % od vseh oddanih glasov.

Točka 5.7.: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 20.7.2014 oziroma z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, če bo ta datum nastopil kasneje izvoli, Marko Voljč.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.235.654 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.116.133 glasov, kar pomeni 92,136 % od vseh oddanih glasov.

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

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 nadaljnega 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 izključi.

Sklep ni bil sprejet.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 51,18 % 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.	3.998.653	18,19	18,19
PANASONIC CORPORATION	2.320.186	10,55	10,55
KDPW	1.931.158	8,78	8,78
IFC	1.876.876	8,54	8,54
NFD1	1.125.802	5,12	5,12
SKUPAJ:	11.252.675	51,18	51,18

Velenje, 4. 7. 2014

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.