

## SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,

**v petek, 14.7.2017, bo ob 11.00 uri 24. 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 12.6.2017.

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 **10.7.2017**.

Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 1345 ali 03 899 2150. 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 24. skupščino delničarjev, ki bo dne 14.7.2017 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 10.7.2017, ki jo lahko pošljete v že frankirani ovojnici.***

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

### PRIJAVA NA SKUPŠČINO

\_\_\_\_\_ delničar družbe Gorenje, d.d.,  
ime in priimek

stanujoč, \_\_\_\_\_,

EMŠO \_\_\_\_\_,

se prijavljam na 24. skupščino delničarjev, ki bo dne 14.7.2017 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 24. 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**.

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 1345 ali 03 899 2150**

**faks: 03 899 2501 ali 03 899 2800**

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

### SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 14.7.2017

#	Ime in PRIIMEK	Funkcija
1.	<b>Franc BOBINAC</b>	predsednik uprave
2.	<b>Branko APAT</b>	član uprave
3.	<b>Žiga DEBELJAK</b>	član uprave
4.	<b>Peter KUKOVICA</b>	član uprave
5.	<b>Drago BAHUN</b>	član uprave - delavski direktor
6.	<b>Peter KOBAL</b>	predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
7.	<b>Vinko JELIČIĆ</b>	predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
8.	<b>Kristjan VERBIČ</b>	predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev
9.	<b>Rajko STANKOVIĆ</b>	predsednik Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje, d.d., Velenje, sklicane za **petek, 14.7.2017**, 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. **Predstavitve Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016**
3. **Imenovanje revizorja**
4. **Imenovanje člana nadzornega sveta**

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO<sup>1</sup>/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 **10.7.2017** 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 14.7.2017, ki sta jo sklicala uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3320 Velenje.

<sup>1</sup> 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 soglašajo 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.

## A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

### **Točka 1** dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa:**

**Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:**

**predsednik skupščine: Gorazd Podbevšek**  
**verifikacijska komisija: Robert Ernestl, predsednik**  
**Gregor Mavsar, 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**

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenjegrup.com](http://www.gorenjegrup.com).

### **Točka 2** dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016**

**Predlog sklepa:**

**2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 2.430.330,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,10 EUR bruto na delnico in se dne 4.8.2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 3.8.2017.**

#### **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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenjegrup.com](http://www.gorenjegrup.com).

**2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.**

#### **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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenjegrup.com](http://www.gorenjegrup.com).

### **Točka 3** dnevnega reda: **Imenovanje revizorja**

**Predlog sklepa:**

Za revizorja se za poslovno leto 2017 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

**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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenjegrup.com](http://www.gorenjegrup.com).

### **Točka 4** dnevnega reda: **Imenovanje člana nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 14.7.2017 do 20.7.2018 izvoli Karlo Kardov.

**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**.

**Utemeljitev predloga:** Pooblaščenca podpirajo predlog iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi predloga sklepa, pripravljeni s strani predlagatelja. Obrazložitev predloga je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze ter na spletnih straneh [www.gorenjegrup.com](http://www.gorenjegrup.com).

## 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)