

Poročilo Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega poročila za leto 2005

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2005 poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Nadzorni svet, ki šteje deset članov, je deloval v polni sestavi do 12. aprila 2005, ko je odstopil s funkcije člana Nadzornega sveta in s tem tudi kot namestnik predsednika nadzornega sveta, mag. Tomaž Kuntarič. Skupščina delničarjev je 4. julija 2005 izvolila novega člana Nadzornega sveta dr. Jožeta Zagožna za čas do izteka mandata nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet je 28. julija 2005 dr. Jožeta Zagožna izvolil za namestnika predsednika Nadzornega sveta.

1. Delovanje Nadzornega sveta

Nadzorni svet je med letom posvečal največ pozornosti poslovnemu in finančnemu razvoju Skupine Gorenje in krovne družbe, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju splošnih strateških in poslovnih usmeritev. Nadzorni svet je v letu 2005 opravil osem sej, od katerih je dve opravil korespondenčno.

V skladu z ustaljeno prakso je Nadzorni svet gospodarski načrt krovne družbe in Skupine Gorenje sprejel že v decembru 2004, torej pred začetkom poslovnega leta. S tem je bil določen okvir poslovnih dejavnosti in cilji za leto 2005, katerih izpolnjevanje je Nadzorni svet spremljal med letom. Uprava družbe je Nadzornemu svetu četrtletno poročala o tekočih poslovnih dosežkih in premoženjskem stanju Skupine Gorenje in krovne družbe. Uprava je Nadzorni svet redno in sproti celovito obveščala o širših pogojih poslovanja, zlasti z razmerami na evropskih trgih, kamor Gorenje proda pretežni del svoje proizvodnje, o spremembah cen materialov in surovin ter možnostih za osvajanje novih nabavnih trgov, o gibanju cen v panogi gospodinskih aparatov in o okoljskih zahtevah do proizvajalcev bele tehnike. Pomembno mesto v poročanju Nadzornemu svetu je bilo sprotno seznanjanje z učinki prevzema češkega proizvajalca štedilnikov More Moravie, razvoju dejavnosti področja energetika in varstvo okolja in dejavnosti področja notranje opreme. V decembru 2005 je Nadzorni svet sprejel gospodarski načrt za leto 2006 in strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje 2006 do 2010 in podprl upravo družbe v uresničevanje usmeritve, da Gorenje postane eden najuspešnejših ponudnikov tehnično dovršenih, vrhunsko oblikovanih ter uporabnikom prijaznih izdelkov za dom.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2005 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno preseгла načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

Nadzorni svet je na podlagi Meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje, katerih namen je na podlagi objektivnih ekonomskih mer opredeliti raven poslovne

uspešnosti Skupine Gorenje, odločal tudi o višini nagrad za uspešno delo uprave družbe in o variabilnem delu fiksne plače članov Uprave.

V decembru 2005 je član uprave družbe Žiga Debeljak Nadzornemu svetu predlagal sporazumno prenehanje mandata člana Uprave, ker je bil imenovan za predsednika uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Nadzorni svet je soglašal s sporazumnim odpoklicem s 31.12.2005. V skladu z mandatarsko funkcijo, ki jo je predsednik uprave družbe imel ob imenovanju Uprave, je predsednik Uprave predlagal, Nadzorni svet pa imenoval za novo članico Uprave za področje ekonomike in financ Mirjano Dimc Perko z mandatom od 1.1.2006 do 18.7.2008.

2. Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005 dne 03.04. 2006. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 11.04.2006.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 27.03.2006 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2005.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2005 je Nadzorni svet upošteval, da je:

- družba v letu 2005 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- Nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2005 in oblikovanje bilančnega dobička v okviru pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2005 in da na poročilo revizorja Nadzorni svet ni imel pripomb;
- Nadzorni svet redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Gorenje ter tekoče obravnaval poslovnoizidno, finančno in premoženjsko stanje.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2005, ki ga je pripravila Uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo revizorja. Na podlagi tega ocenjuje, da letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe in Skupine Gorenje.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 11.04.2006 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2005, kot mu ga je predložila Uprava.

3. Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu z 228. členom Zakona o gospodarskih družbah čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.954.939.809,28 SIT in del prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 30.894.735,47 SIT, v delu obvezne uporabe, uporabila za oblikovanje rezerv za lastne deleže, ki se morajo oblikovati zaradi pridobitve 466.150 lastnih delnic. Nadzorni svet je predlagano oblikovanje rezerv za lastne deleže potrdil in je ustrezno izkazana v računovodskih izkazih družbe.

Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d., za leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT je bil oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička v višini 1.534.854.038,53 SIT in iz naslova sprostitve drugih rezerv iz dobička v višini 2.586.688.651,00 SIT.

Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1998, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,76 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1998 v višini 314.854.038,53 SIT in iz čistega dobička leta 1999 v višini 1.135.917.306,23 SIT, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,77 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1999, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu Gorenja določenemu s cilji strateškega načrta do leta 2010 in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice, zato je soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2005, hkrati pa predlaga skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2005.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 274.a člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

mag. Marko Voljč, l.r.
Predsednik Nadzornega sveta