

gorenje

Gorenje, d.d.

**Uprava
Gorenja, d.d.**

na podlagi 11. člena Poslovnika o delu skupščine Gorenja, d.d., predlaga skupščini Gorenja, d.d. naslednji

predlog sklepa k točki 1:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

Obrazložitev:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in volitev ter zagotoviti prisotnost notarja.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2 a)

Osnovni kapital, ki znaša 12.200.000.000,00 SIT in je razdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT, se na novo porazdeli v kosovne delnice.

Vse delnice se preoblikujejo v kosovne delnice, in sicer se vsaka navadna prosto prenosljiva imenska delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z eno (1) navadno prosto prenosljivo imensko kosovno delnico. S tem je osnovni kapital, ki znaša 12.200.000.000,00 SIT, porazdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 12.200.000.000,00 SIT in je razdeljen na 12.200.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«

Obrazložitev:

ZGD-1 v 172. členu ureja poleg delnic z nominalnim zneskom tudi kosovne delnice. Novost je pogojena tudi z uvedbo evra. Ker tečaj zamenjave tolarja v evre ne omogoča, da bi se nominalni znesek delnice, ki sedaj znaša 1000,00 SIT spremenil tako, da bo 1000,00 SIT večkratnik 1 evra, kar je najmanjša mera na katero se mora glasiti delnica z nominalnim zneskom. Predlog spremembe 1. odstavka 4. člena statuta v skladu z zgoraj navedenim uvaja kosovne delnice.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2 b)

Dejavnosti družbe se razširijo z naslednjimi dejavnostmi:

20.200	Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
28.210	Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
29.120	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
29.130	Proizvodnja pip in ventilov
29.310	Proizvodnja traktorjev
29.320	Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
31.500	Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
33.400	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
34.200	Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
34.300	Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
36.110	Proizvodnja sedežnega pohištva
36.120	Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
40.120	Prenos električne energije
45.250	Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.450	Druga zaključna gradbena dela
45.500	Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
52.320	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
55.400	Točenje pijač
64.200	Telekomunikacije
67.120	Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.130	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
74.860	Dejavnost klicnih centrov
93.050	Druge osebne storitve

Črtajo se dejavnosti:

55.309	Dejavnost drugih prehrambenih obratov
74.84	Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
80.24	Drugo izobraževanje

Skladno s sprejetimi spremembami dejavnosti družbe se dopolni in spremeni 3. člen statuta.

Obrazložitev:

Pri pregledu registriranih dejavnosti odvisnih družb Gorenja, d.d. ter veljavnega besedila Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Gorenje, d.d. zaradi morebitnih prenosov dela poslov, ki jih opravljajo odvisne družbe, na matično družbo, ugotavlja potrebo po razširitvi zgoraj navedenih dejavnosti tudi na matično družbo.

Dejavnosti, ki se črtajo, niso usklajene z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Družba ugotavlja, da že ima registrirane dejavnosti, ki nadomeščajo zgornje, ki se črtajo, zato ne vidi razlogov, da bi se nekatere dejavnosti podvojevale oziroma da bi v Statutu še obstajale dejavnosti, ki niso v skladu z veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2 c)

Statut se dopolni in spremeni po predlogu Uprave in Nadzornega sveta, tako da se v 4. poglavju o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala doda nov 9. člen, ki se glasi:

»Uprava je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 6.100.000.000,00 SIT (odobreni kapital), z izdajo do 6.100.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške.

Novo delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb.

Uprava sme s soglasjem nadzornega sveta v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.«

Obrazložitev sklepa in Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (v skladu z 2. odst. 354. člena v zvezi s 4. odst. 337. člena ZGD-1)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe odločanje o odobrenem kapitalu s pooblastilom upravi, da le-ta ob soglasju nadzornega sveta lahko deloma ali v celoti izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic. Uprava v skladu z 2. odst. 354. člena v zvezi s 4. odst. 337. člena ZGD-1 podaja pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Poročilo je od dneva objave sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe,

objavljeno je na elektronskem sistemu obveščanja ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com, na zahtevo delničarja pa se le-temu tudi izročen prepis poročila.

1. Povod za predlog sklepa o odobrenem kapitalu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep, s katerim bo uprava družbe pooblaščen s soglasjem nadzornega sveta v 5-ih letih po vpisu sprememb statuta v register povečati osnovni kapital do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega v sodni register na dan sprejema sklepa oziroma za največ 6.100.000.000,00 SIT (odobreni kapital) in sicer z izdajo 6.100.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne vloške.

Sedanji statut družbe, ki je bil sprejet 20. junija 2003, pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala ne vsebuje. Z izdajo novih delnic iz odobrenega kapitala bi bilo družbi omogočeno povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi ali stvarnimi vložki na enostavnejši način kot pri rednem povečanju osnovnega kapitala z vložki, in sicer postopoma, skladno z načrtovanim nadaljnjim razvojem družbe. S Strateškim načrtom Skupine Gorenje do leta 2010 je predvidena najmanj 50 % rast poslovnih aktivnosti, ki bodo generirane z notranjo – organsko ali zunanjo – eksterno (akvizicije) rastjo, čemur pa naj bi sledila tudi ustrezna rast lastniškega kapitala. Podelitev pooblastila je torej namenjena uresničitvi strateškega načrta družbe, ki bo podprt z izdajo novih delnic za najdaljše možno obdobje – 5 let, torej za obdobje, ki se nanaša na uresničevanje strateškega načrta družbe. Predlagano pooblastilo za izdajo novih delnic bo upravi omogočilo, da se bo - ob soglasju nadzornega sveta - lahko odzivala na nastale potrebe po financiranju v povezavi s strateškimi odločitvami družbe.

Strateški načrt Skupine Gorenje se že uresničuje, in sicer z investicijo v novo tovarno hladilne tehnike v Valjevu (Srbija). Ta investicija je bila izvedena skoraj izključno z dolžniškim kapitalom, zato uprava družbe načrtuje, da se prvo povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, če bo le-ta podprt s strani delničarjev na skupščini, izvede že v zadnjem kvartalu leta 2006 ali najkasneje v prvem kvartalu leta 2007, katerega namen je nadomestitev sedanjega dolžniškega kapitala z lastniškim. V ta namen bo uprava k dokapitalizaciji povabila vse obstoječe delničarje družbe in ne bo predlagala izključitve prednostne pravice delničarjev, razen v delu, ki se nanaša na razloge opisane v točki 2 d.

2. Izključitev prednostne pravice

Uprava družbe predlaga, da se v sklepu o odobrenem kapitalu zajame tudi pooblastilo, s katerim bi – ob obstoju utemeljenih formalnih in materialnih predpostavk za izključitev prednostne pravice - le-ta lahko izključila prednostno pravico ob izdaji novih delnic, če bodo takrat podane okoliščine, zaradi katerih bo izključitev prednostne pravice stvarno upravičena.

Primeri, ko se prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic lahko izključi so zlasti, ko se nove delnice izdajo:

a) zaradi zamenjave za lastniške deleže v drugih podjetjih:

S Strateškim načrtom Skupine Gorenje je predvideno, da bo načrtovana rast generirana tudi eksterno, torej s strateškim povezovanjem in prevzemi. V takšnem primeru se pogosto kot posebej prikladna izkaže zamenjava delnic ali poslovnih deležev prevzete družbe za delnice prevzemne družbe. Upoštevanje prednostne pravice delničarjev za take namene ni mogoče, saj so novo izdane delnice v tem primeru namenjene posameznim strateškim partnerjem ali za plačilo lastnikom delnic ali poslovnih deležev prevzetih družb. Zaradi navedenega se uporabi popolna izključitev prednostne pravice delničarjev, ker v siceršnjem primeru izdaja novih delnic za navedene namene ne bi bila mogoča.

b) z namenom, da se uvrstijo v trgovanje na enem izmed tujih trgov vrednostnih papirjev:

Zaradi poslovanja Skupine Gorenje na praktično celotnem svetovnem trgu, uprava družbe zaradi poslovanja in še večje prepoznavnosti na tujih trgih vrednostnih papirjev dopušča možnost, da bi del svojih lastniških papirjev uvrstila na enega izmed tujih trgov vrednostnih papirjev. K tej odločitvi uprave je v veliki meri prispevala slaba likvidnost delnic družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Za nastop na tujih organiziranih trgih vrednostnih papirjev družba potrebuje določeno večjo emisijo delnic, zato bo uprava predlagala, da se tudi v primeru, ko se nove delnice izdajo z namenom, da se uvrstijo v trgovanje na enem izmed tujih trgov vrednostnih papirjev v celoti izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev. Nastop družbe z delnicami na tujem organiziranem trgu vrednostnih papirjev je stvarno upravičen razlog za izključitev prednostne pravice, saj bo družba s tem povečala likvidnost vseh - tudi že sedaj izdanih - delnic družbe, kar se bo pokazalo v povečanju tržne vrednosti delnic družbe. Tudi (slovenska) pravna teorija zastopa stališče, da je v primerjalni poslovni praksi stvarna upravičenost za izključitev prednostne pravice podana tudi v primeru uvrstitve delnic v borzno kotacijo bodisi na domačih bodisi na tujih borzah.

c) delavcem družbe:

S strateškim načrtom zastavljeni cilji so ambiciozni. Uprava družbe je prepričana, da so tudi uresničljivi, še toliko bolj, če bodo za doseganje ciljev ustrezno motivirani tudi vsi zaposleni v Skupini Gorenje. Zato uprava kot enega od razlogov za izključitev prednostne pravice vidi možnost, da se delnice družbe ponudijo v odkup tudi zaposlenim v družbi Gorenje, d.d., in z njo povezanih družbah. Ena izmed v svetu pogostih in tudi v ekonomski teoriji priznanih oblik motiviranja zaposlenih je tudi udeležba zaposlenih v lastniški strukturi podjetja.

d) za ostanke pri izdaji novih delnic – delna izključitev prednostne pravice

V praksi prihaja praviloma do situacije, da se pri povečanju osnovnega kapitala znesek povečanja osnovnega kapitala ne ujema v celoti z mnogokratnikom določenega nominalnega zneska delnic in pride do t. i. delnih delnic. Delne delnice niso priznane kot prave delnice, gre le za samostojno upravičenje, pravico, ki jo je sicer mogoče samostojno prenašati in podedovati, na podlagi delne pravice pa ni mogoče uveljavljati niti glasovalne niti premoženjske pravice. Vse pravice iz nove delnice je mogoče uveljaviti le, če se delne pravice združijo, tako da oblikujejo polno pravico, lahko pa se združi tudi več upravičencev, katerih delne pravice skupaj oblikujejo polno delnico. Zaradi razpršene delničarske strukture in majhnega števila

delnih pravic ni pričakovati, da bi delničarji v večjem obsegu sklenili ustrezne pravne posle ali se povezovali v pravne skupnosti, kjer je za uresničevanje pravic iz delnice potreben skupni zastopnik (241. člen ZGD-1). Zato uprava in nadzorni svet družbe menita, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev v takšnem minimalnem obsegu dejansko oziroma stvarno upravičena in proti delničarjem ni nesorazmerna.

3. Poročilo uprave o izrabi odobrenega kapitala

Uprava bo skupščini poročala o vsaki izrabi pooblastila za izdajo delnic iz naslova odobrenega kapitala.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2 d)

Statut se dopolni in spremeni na naslednji način:

1.

V 8. členu se za besedo »kapitala« postavi pika, preostali del stavka pa se črta. Tako spremenjeni člen se glasi:

»O povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala odloča skupščina delničarjev s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega kapitala.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagano je črtanje besedila »razen v primerih, ko zakon dopušča, da skupščina sprejme tako odločitev z navadno večino«. Take možnosti zakon nima več, zato je vsebina črtanega besedila nepotrebna.

2.

V 1. odstavku 10. člena se beseda »razrešuje« zamenja z besedo »odpokliče«. Tako spremenjeni 1. odstavek 10. člena se glasi:

»Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet in s sklepom določa število članov in delovna področja posameznih članov uprave.«

Obrazložitev spremembe:

Predlog je terminološka uskladitev z zakonom, ki je smiselna, ker se beseda razrešnica uporablja v zvezi z razbremenitvijo uprave in nadzornega sveta ob razpravi in odločanju o bilančnem dobičku.

3.

Drugi stavek 3. odstavka 10. člena se črta. Tako spremenjeni drugi stavek 3. odstavka 10. člena se glasi:

»Upravo sestavlja predsednik in najmanj dva člana, od katerih je eden delavski direktor.«

Obrazložitev spremembe:

Glede na to, da ima nadzorni svet pooblastilo, da s sklepom določa vsakokratno število članov uprave v posameznem mandatu, ni smiselno zadržati določbe, ki določa zgornjo mejo števila članov uprave.

4.

Drugi odstavek 14. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Uprava lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z veljavno zakonodajo, tem statutom ali sklepom nadzornega sveta, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico zastopanja družbe v okviru področja, ki ga vodijo. Uprava ne more prenesti pooblastil v celotnem obsegu, kot jih ima sama.«

V 3. odstavku 14. člena se črtajo besede »izvršnimi direktorji in direktorji« in se nadomestijo z besedami »delavci s posebnimi pooblastili«. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Z delavci s posebnimi pooblastili predsednik uprave sklene menedžerske pogodbe, v katerih se določijo medsebojne obveznosti in pravice ter prejemki za opravljeno delo.«

Obrazložitev spremembe:

Statut je za poslovalne delavce uporabljal izraza izvršni direktorji in direktorji. Ker ZGD-1 uporablja naziv izvršni direktorji izključno za člane upravnega odbora, kadar ima družba enotirni sistem upravljanja, je bilo potrebno zaradi nejasnosti, ki bi nastale ob uporabi statuta in nazivov, besedilo uskladiti za zakonom. Hkrati je določba 2. odstavka 14. člena, ki govori o podelitvi poslovnih pooblastil, s predlaganim novim besedilo jasnejša.

5.

V prvem stavku 1. odstavka 17. člena se za besedo »mandata« črta vejica in postavi pika, preostali del stavka pa se črta. Tako spremenjeni prvi stavek 1. odstavka 17. člena se glasi:

»Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagano je črtanje besedila »če je izgubil zaupanje«. Odpoklic člana nadzornega sveta pred potekom mandata po ZGD-1 ni vezana na nikakršen pogoj, zato bi besedilo statuta lahko vnašalo nejasnosti v postopku odpoklica.

6.

Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava sestavi letno poročilo na podlagi zakona in standardov računovodskega poročanja, o katerih uporabi odloči skupščina družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Do sedaj je statut določal, da uprava sestavi letno poročilo na podlagi Slovenskih računovodskih standardov. Predlagano je, da se navajanje konkretnih aktov, ki urejajo računovodsko poročanje izpusti oziroma da se odločitev o tem prepusti skupščini delničarjev. Tako ob odločanju o tem po katerih računovodskih standardih bo sestavljeno letno poročilo ne bo terjalo sprememb statuta, temveč le konkretno odločitev skupščine.

7.

V 33. členu se za besedo »delnice« postavi vejica. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Družba ima zakonske in statutarne rezerve, oblikuje pa tudi rezerve za lastne deleže, kadar pridobiva lastne delnice, in druge rezerve iz dobička.«

Obrazložitev spremembe:

Gre za redakcijo besedila, ker gre za vrinjeni stavek, ki ni bil ločen z vejico in je zato besedilo določila lahko nejasno.

8.

Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Bilančni dobiček se na podlagi sklepa skupščine lahko uporabi za:

- **oblikovanje drugih rezerv iz dobička;**
- **razdelitev med delničarje (dividenda);**
- **izplačila nagrad oziroma za udeležbo na dobičku članom uprave in članom nadzornega sveta;**
- **izplačila nagrad delavcem v skladu z aktom, ki ga sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta.«**

Obrazložitev spremembe:

Sprememba v prvem odstavku 36. člena se nanaša na 4. alineo, ki določa udeležbo delavcev na dobičku. Uprava ocenjuje, da je tak način nagrajevanja motivacija zaposlenim za uresničevanje ciljev družbe.

9.

Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Bilančni dobiček se lahko tudi prenese.«

Obrazložitev spremembe:

Črtano je besedilo »(neuporabljen bilančni dobiček)«. Takega termina ZGD-1 ne pozna, zato sprememba črta to besedo.

10.

V 1. odstavku 37. člena se za besedo »rezerv« postavita besedi »iz dobička«, za besedo »polovice« pa se beseda »čistega« nadomesti z besedo »bilančnega«. Tako spremenjeni člen se glasi:

»Uprava lahko izplača vmesno dividendo med letom glede na predvideni čisti dobiček poslovnega leta, ki pa ne sme presegati polovice zneska, ki ostane po oblikovanju rezerv iz dobička in ne sme presegati polovice bilančnega dobička preteklega leta.«

Obrazložitev spremembe:

Člen govori o vmesni dividendi, predlagani spremembi pa pomenita le uskladitev z zakonodajo.

11.

Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Obrazložitev spremembe:

Gre za uskladitev besedila statuta z ZGD-1.

12.

Sprejmejo se redakcijske spremembe statuta, in sicer:

- **v prvem stavku 1. člena se za besedo »Gorenje« črta vejica;**
- **črta se 1. odstavek 29. člena.**

Obrazložitev spremembe:

V 1. členu statuta je pri firmi družbe zapisano Gorenje, gospodinjski aparati, d.d.. Glede na to, da je firma družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (torej brez vejice za besedo »Gorenje«), je potrebno čistopis statuta uskladiti z registrskim stanjem.

Glede na to, da je v čistopisu statuta 1. odstavek 29. člena pomotoma zapisan dvakrat, je zato potrebno črtanje.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

gorenje

Gorenje, d.d.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2 e)

Skupščina pooblašča nadzorni svet:

- da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in opravi redakcijo besedila statuta, vključno s preštevilčenjem členov;
- da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala in vse ostale zneske, izražene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in določi nov čistopis statuta družbe.

Obrazložitev:

ZGD-1 daje možnost, da skupščina pooblasti nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb na skupščini, kot tudi da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala in vse ostale zneske, izražene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in določi nov čistopis statuta družbe.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

Uprava in Nadzorni svet

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 3

Sklep skupščine o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 4.7.2005 se spremeni tako, da se:

- v točki 1.e. doda nova alineja, ki se glasi: » - za druge strateške razloge na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta.«;
- črta točka 1.f.

Obrazložitev:

Točka 1.e., katere dopolnitev se predlaga, omejuje namene, za katere lahko družba uporabi lastne delnice. Glede na strateški načrt Skupine Gorenje pa uprava predlaga, da naj se omogoči uporaba lastnih delnic tudi za morebitne druge namene, ki bi podpirali izvajanje strateškega načrta. Tako bi bilo omogočenih več možnosti za razpolaganje s temi delnicami, seveda vsakokrat na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

Pooblastilo, katerega sestavni del so nameni, za katere družba lahko odsvoji lastne delnice, določa v točki 1.g. tudi izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Ta izključitev se bo nanašala tudi na dopolnjeni namen, ki je predlagan v prvi alineji predlaganega sklepa. V poročilu o razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki je bilo predloženo za skupščino delničarjev v zvezi s sprejemom prvotnega pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, je navedeno, da za v pooblastilu navedene namene, (ti so: zamenjava za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine Gorenje; zamenjava za lastniške deleže v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali morebitna odprodaja strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe), ni mogoče upoštevati prednostne pravice delničarjev, saj bi se v posamičnih navedenih primerih delnice prodajale posameznim kupcem. Zaradi tega je bila prednostna pravica pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključena, ker v siceršnjem primeru uporaba lastnih delnic za navedene namene ne bi bila mogoča. Enako velja tudi za predlagan nov namen v prvi alineji predlaganega sklepa.

To obrazložitev je šteti kot poročilo o razlogih za predlog polne izključitve prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic za nov predlagani namen.

Točka 1.f., katere črtanje se predlaga, opredeljuje najnižjo prodajno ceno, s katero je družba limitirana pri odsvojitvi lastnih delnic. V točki 1.f. določena cena pa je bistveno višja od sedanje tržne vrednosti družbinih delnic, zato so te delnice popolnoma nelikvidne. V pravni teoriji in praksi se je tudi razčistila dilema o spornosti oziroma nesmiselnosti 8. alinee 1. odstavka 240. člena prejšnjega ZGD glede določanja cene pri odsvojitvi lastnih delnic, zato je sedaj normativna ureditev v 8. alinei 1. odstavka 247. člena ZGD-1 obveznost določitve cene za odsvajanje lastnih delnic opustila.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.

gorenje

Gorenje, d.d.

Poročilo o pridobitvah lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine delničarjev za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 4.7.2005

Na podlagi določil pooblastila Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, ki ga je skupščina delničarjev izdala na skupščini dne 7.7.2004, je u uprava poročala skupščini delničarjev, ki je bila 4.7.2005. O pridobitvah delnic na podlagi izdanega pooblastila na skupščini delničarjev 4.7.2005, je uprava poročala na skupščini delničarjev 29.6.2006. Po tej skupščini delničarjev je družba na podlagi izdanega pooblastila

- 3. avgusta 2006 pridobila 233.075 delnic po ceni 6.464,05 SIT na delnico na podlagi Pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.6.2004 sklenilo Gorenje, d.d., s Slovensko odškodninsko družbo, d.d.
- v obdobju od zadnje skupščine delničarjev 29.6.2006 do izdelave tega poročila družba ni odsvajala lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., znaša po pridobitvi četrtega paketa delnic 1.183.342, kar predstavlja 9,6995 % delež osnovnega kapitala družbe.

Mnenje o pravičnosti pridobitev lastnih delnic v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo, ki ga je dne 5.7.2004 izdala družba KPMG Slovenija, d.o.o., pa je bilo skupščini delničarjev že predstavljeno dne 7.7.2004, poleg tega je bilo istega dne tudi objavljeno na borznem sistemu elektronskega obveščanja.

Velenje, 8.11.2006

Predsednik uprave

Franc Bobinac, l.r.