

SV 479/06



LISTINA

NOTAR

JANEZ MLAKAR

2380 SLOVENJ GRADEC

GLAVNI TRG 39 • TELEFON: (02) 88-22-230

Čistopis
STATUTA GORENJE, d.d.

PREAMBULA

Družba je bila ustanovljena 03.04.1950 kot **Kovinsko, industrijsko eksploatacijsko podjetje Gorenje**, za tem pa spreminjala firmo in pravno organizacijsko obliko, kot sledi:

- **Gorenje Tovarna gospodinjske opreme Velenje**
- **Združeno podjetje Gorenje**
- **Sestavljena organizacija združenega dela Gorenje, SOZD, n.sub.o.**
- **Koncern Gorenje, d.o.o.**
- **Gorenje d.o.o.**

Dne 31.12.1997 se je družba lastninsko preoblikovala v delniško družbo in je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju, vložek št. 063/10046100, Srg 199800757.

1. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

1. člen

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

Skrajšana firma je: Gorenje, d.d.

Sestavni del firme je blagovna znamka: **gorenje**.

Blagovna znamka je registrirana pri Uradu za varstvo industrijske lastnine Republike Slovenije pod številko 9370452.

Sedež družbe je: Velenje, Partizanska 12.

2. DEJAVNOST DRUŽBE

2. člen

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja, prodaja in servisiranje električnih in neelektričnih gospodinjskih in elektrotoplotnih aparatov:

- hladilniki, zamrzovalniki in hladilne naprave
- pralni, sušilni in pomivalni stroji
- električni in plinski štedilniki ter pečice ter kombinirani štedilniki.

3. člen

Dejavnost družbe po standardni klasifikaciji je:

14.220	Pridobivanje gline in kaolina
15.810	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
15.820	Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
18.210	Proizvodnja delovnih oblačil

18.240	Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
19.200	Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
20.100	Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.200	Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
20.300	Stavbno mizarstvo
20.400	Proizvodnja lesene embalaže
20.510	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
21.210	Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
22.110	Izdajanje knjig
22.120	Izdajanje časopisov
22.130	Izdajanje revij in periodike
22.150	Drugo založništvo
22.210	Tiskanje časopisov
22.220	Drugo tiskarstvo
22.230	Knjigoveštvo
22.240	Priprava za tisk
22.250	Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
22.320	Razmnoževanje video zapisov
22.330	Razmnoževanje računalniških zapisov
25.210	Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
25.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
25.230	Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
25.240	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
26.210	Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
26.220	Proizvodnja sanitarne keramike
26.250	Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
26.300	Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
26.820	Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
28.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.210	Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistem, kontejnerjev
28.220	Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
28.300	Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
28.400	Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
28.511	Prekrivanje kovin s kovino
28.512	Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.520	Splošna mehanična dela
28.610	Proizvodnja rezilnega orodja
28.621	Proizvodnja ročnega orodja
28.622	Proizvodnja orodja za stroje
28.710	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
28.720	Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.730	Proizvodnja izdelkov iz žice
28.750	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
29.120	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
29.130	Proizvodnja pip in ventilov
29.140	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
29.210	Proizvodnja peči in gorilnikov
29.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
29.230	Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.240	Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

29.310	Proizvodnja traktorjev
29.320	Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
29.410	Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
29.420	Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.430	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
29.510	Proizvodnja metalurških strojev
29.520	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
29.530	Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
29.550	Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
29.560	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.710	Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
29.720	Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
30.020	Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
31.200	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.300	Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
31.500	Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
31.610	Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
31.620	Proizvodnja druge električne opreme
32.300	Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
33.200	Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.300	Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
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
36.130	Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
36.140	Proizvodnja drugega pohištva
37.100	Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.200	Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.113	Druga proizvodnja električne energije
40.120	Prenos električne energije
40.131	Distribucija električne energije
40.132	Trgovanje z električno energijo
40.210	Proizvodnja plina
40.221	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.300	Oskrba s paro in toplo vodo
41.000	Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110	Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210	Splošna gradbena dela
45.220	Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.250	Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310	Električne inštalacije
45.320	Izolacijska dela
45.330	Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340	Druge inštalacije pri gradnjah
45.410	Fasaderska in štukaterska dela

45.420	Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430	Oblaganje tal in sten
45.441	Steklarska dela
45.442	Pleskarska dela
45.450	Druga zaključna gradbena dela
45.500	Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
50.101	Trgovina na debelo z motornimi vozili
50.102	Trgovina na drobno z motornimi vozili
50.103	Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303	Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.401	Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo
50.402	Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo
50.403	Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
50.404	Vzdrževanje in popravila motornih koles
51.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
51.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
51.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180	Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
51.190	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.210	Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
51.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
51.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.410	Trgovina na debelo s tekstilom
51.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
51.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
51.470	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
51.530	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.550	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
51.560	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.810	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820	Trgovina na debelo z gradbenimi stroji

51.830	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
51.840	Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.860	Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
51.880	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900	Druga trgovina na debelo
52.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.120	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.250	Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.320	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
52.330	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410	Trgovina na drobno s tekstilom
52.420	Trgovina na drobno z oblačili
52.430	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
52.440	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
52.462	Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463	Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.472	Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.481	Trgovina na drobno s športno opremo
52.483	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
52.485	Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486	Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.487	Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.500	Trgovina na drobno z rabljenim blagom
52.610	Trgovina na drobno po pošti
52.620	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
52.720	Popravilo električnih gospodinjskih naprav
52.740	Druga popravila izdelkov široke porabe
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.239	Druge nastanitve za krajši čas
55.301	Dejavnost restavracij in gostiln
55.302	Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303	Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304	Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400	Točenje pijač
55.510	Dejavnost menz
55.520	Priprava in dostava hrane (catering)
60.230	Drug kopenski potniški promet
60.240	Cestni tovorni promet
63.110	Prekladanje
63.120	Skladiščenje
63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
63.300	Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom

	povezane dejavnosti
63.400	Dejavnosti drugih prometnih agencij
64.120	Kurirska dejavnost, razen javne pošte
64.200	Telekomunikacije
65.210	Finančni zakup (leasing)
65.220	Drugo kreditiranje
65.230	Drugo finančno posredništvo, d.n.
66.020	Dejavnost pokojninskih skladov
67.120	Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.130	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.110	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200	Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.310	Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320	Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.100	Dajanje avtomobilov v najem
71.210	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
71.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
71.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
71.330	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.401	Izposojanje športne opreme
71.402	Dejavnost videotek
71.403	Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.100	Svetovanje o računalniških napravah
72.210	Razvoj in založba programskih paketov
72.220	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300	Obdelava podatkov
72.400	Omrežne podatkovne storitve
72.500	Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
72.600	Druge računalniške dejavnosti
73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
74.110	Pravno svetovanje
74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140	Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150	Dejavnost holdingov
74.201	Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202	Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203	Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400	Oglaševanje
74.600	Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

74.700	Čiščenje objektov in opreme
74.820	Pakiranje
74.851	Prevajanje
74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853	Druga splošna tajniška opravila
74.860	Dejavnost klicnih centrov
74.871	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873	Druge poslovne dejavnosti, d.n.
75.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
90.010	Ravnanje z odpadki
90.021	Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022	Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
90.023	Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031	Čiščenje okolja
90.032	Druge dejavnosti javne higiene
92.320	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340	Druge razvedrilne dejavnosti
92.511	Dejavnost knjižnic
92.512	Dejavnost arhivov
92.521	Dejavnost muzejev
92.623	Druge športne dejavnosti
92.720	Druge dejavnosti za sprostitve, d.n.
93.050	Druge osebne storitve

3. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

4. člen

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

Vse delnice so v celoti vplačane.

5. člen

Vse delnice so delnice enega razreda.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi so vpisane v centralni register pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Pravice iz delnic se prenašajo s preknjižbo v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Za delničarja velja tisti, ki je vpisan kot delničar v delniško knjigo, ki jo za družbo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.

6. člen

Delnica daje imetniku pravico do:

- enega glasu na skupščini delničarjev,
- sorazmernega dela bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem (dividende),
- sorazmernega dela premoženja iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečajnega ali likvidacijskega postopka nad družbo.

7. člen

Družba lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, ki jih določa zakon.

4. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

8. člen

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

9. člen

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 15 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1.830.000.000,00 SIT (odobreni kapital), z izdajo do 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške.

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.

5. ORGANI DRUŽBE

A. Uprava

10. člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava je pristojna in odgovorna za izvrševanje vseh tistih nalog, ki so določene z zakonom, kot tudi tistih, za katere po zakonu ali tem statutu niso pristojni drugi organi družbe.

11. člen

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

Mandat uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

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

Delavski direktor je član uprave in zastopa ter predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe, razen v primeru, ko je za delavskega direktorja imenovan nekdo, ki je že član uprave.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.

12. člen

Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo posamično in brez omejitev.

Pri zastopanju člani uprave upoštevajo s poslovnikom uprave določena razmerja med člani uprave.

Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z navadno večino vseh članov, pri čemer ima vsak član uprave en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Uprava za delo sprejme poslovnik.

13. člen

Člani uprave solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen, če dokažejo, da so vestno in natančno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Uprava odgovarja ne glede na prenos poslovnih pooblastil za vodenje posameznih področij v družbi na druge osebe.

14. člen

Prejemki članov uprave morajo biti v ustreznem sorazmerju s pristojnostmi in odgovornostmi posameznega člana ter finančnim stanjem družbe.

V primeru poslabšanja finančnega stanja družbe, ko je ogroženo gospodarsko stanje družbe, lahko nadzorni svet prejemke članov uprave enostransko zniža.

Uprava je lahko udeležena na delu dobička na predlog nadzornega sveta in če tako sklene skupščina.

15. člen

Uprava lahko podeli prokuro.

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.

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

B. Nadzorni svet

16. člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje deset članov.

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

Pet članov 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.

17. člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in lahko neomejeno ponovijo mandat.

Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, poda predhodni nadzorni svet.

18. člen

Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata. O odpoklicu odloča skupščina s 3/4 večino oddanih glasov.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, razrešuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev.

19. člen

Nadomestne volitve za člana nadzornega sveta se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja nadzornega sveta, če skupščina s posebnim sklepom ne odloči drugače.

20. člen

Nadzorni svet izvoli predsednika izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev in enega ali več namestnikov predsednika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta in objavlja odločitve nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev.

Nadzorni svet veljavno sklepa brez prisotnosti članov, ki zastopajo interese delavcev, če teh svet delavcev ni izvolil ali o njihovi izvolitvi ni obvestil skupščine.

Odsotni član nadzornega sveta lahko sodeluje pri sprejemanju sklepov na ta način, da posreduje pisno svoj glas oziroma odločitev.

Nadzorni svet sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen predsednikov glas. Kadar sejo zaradi odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi namestnik predsednika, ima ta enak položaj kot predsednik.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Rezultat glasovanja mora predsednik ugotoviti na zapisnik.

21. člen

Nadzorni svet lahko imenuje komisije in odbore ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve ter s sklepom določi plačilo in povrnitev stroškov osebam, ki sodelujejo v delu delovnih teles nadzornega sveta.

Nadzorni svet podrobneje uredi način svojega dela in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

22. člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Svojo nadzorno vlogo uresničuje s tem, da obravnava poročila uprave o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej od donosnosti kapitala;
- finančnem stanju družbe;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe, kot tudi
- druga vprašanja poslovanja družbe in z njo povezanih družb.

Nadzorni svet opravlja tudi druge naloge, zlasti:

- imenuje člane uprave in predsednika uprave ter odloča o odpoklicu uprave;
- določa merila za sklepanje menedžerskih pogodb in obseg prejemkov predsednika in članov uprave;
- predlaga skupščini revizorja družbe;
- predlaga skupščini sklepe, če tako določa zakon;

- odobri vmesno dividendo;
- usklajuje besedilo statuta družbe z veljavnimi odločitvami skupščine in
- opravlja druge naloge.

23. člen

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave.

24. člen

Nadzorni svet preveri letno poročilo in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava družbe. O rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem navede tudi način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom ter zavzame stališče do revizijskega poročila. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet je dolžan svoje poročilo izročiti upravi v roku enega meseca od predložitve letnega poročila. V primeru, da nadzorni svet tudi v dodatnem roku enega meseca, ki mu ga je postavila uprava, poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

25. člen

Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina.

Člani nadzornega sveta so lahko udeleženi na dobičku, če tako sklene skupščina.

C. Skupščina

26. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini.

Skupščina odloča zlasti o:

- statutu ter njegovih spremembah in dopolnitvah;
- uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice – razbremenitvi članov uprave in nadzornega sveta;
- o letnem poročilu v primerih določenih z zakonom;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala;
- imenovanju revizorja;
- izvolitvi in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- statusnih spremembah in prenehanju družbe;
- drugih zadevah, ki jih določa zakon ali ta statut.

Skupščina je pri odločanju o uporabi bilančnega dobička vezana na sprejeto letno poročilo.

27. člen

Skupščina odloča o sprejemu letnega poročila samo v primeru, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah zakona revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu na skupščini ponovno pregledati revizor.

28. člen

Skupščino skliče uprava v skladu z zakonom.

Uprava je dolžna sklicati skupščino tudi na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. Zahteva delničarjev mora vsebovati namen in razlog sklica skupščine.

Skupščino vodi predsednik, ki ga izvolijo delničarji z navadno večino na predlog sklicatelja.

29. člen

Skupščina se praviloma skliče enkrat na leto. Skupščina se opravi na sedežu družbe ali drugje, če je tako odločila uprava družbe.

Sklic skupščine se objavi vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine v časopisu DELO.

Sklic skupščine mora vsebovati dnevni red in predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe.

30. člen

Pogoj za udeležbo na skupščini in za uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavi upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.

Delničar uresničuje glasovalne pravice sam oziroma njegov zakoniti zastopnik neposredno ali prek pooblaščenca, ki mu mora dati pisno pooblastilo.

Vsaka delnica daje imetniku en glas.

Skupščina sprejema sklepe z večino oddanih glasov, razen v primerih, ko je za posamezni sklep z zakonom ali tem statutom zahtevana drugačna večina oddanih glasov ali pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

31. člen

Skupščina lahko s svojim poslovnikom določi podrobnosti glede odločanja.

32. člen

Stroške udeležbe na skupščini krijejo delničarji sami.

6. LETNO POROČILO, REZERVE DRUŽBE, UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA

33. člen

Uprava sestavi letno poročilo za poslovno leto v rokih, ki jih določa zakon in drugi splošni predpisi.

Poslovno leto je koledarsko leto.

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

34. člen

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

35. člen

Statutarne rezerve se prvič oblikujejo v poslovnem letu, ki se je začelo 01.01.2003.

Statutarne rezerve se oblikujejo letno v višini 10 % čistega dobička poslovnega leta, ki ostane po kritju prenesene izgube, oblikovanju zakonskih rezerv in morebitnih rezerv za lastne deleže, njihov skupni znesek pa lahko doseže največ višino 30 % osnovnega kapitala.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo:

- za povečanje osnovnega kapitala;
- za pokrivanje izgube in prenesene izgube, če ni mogoče pokriti izgube iz drugih virov;
- za umik delnic v primeru prisilnega umika delnic in umika delnic s pridobitvijo s strani družbe;
- za umik delnic po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala;
- za oblikovanje lastnih deležev v primeru, če niso na razpolago drugi viri;
- za uravnavanje dividendne politike.

36. člen

Čisti dobiček poslovnega leta uprava najprej uporabi po naslednjem vrstnem redu:

1. za kritje prenesene izgube;

2. za oblikovanje zakonskih rezerv;
 3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže in
 4. statutarne rezerve,
- kar mora uprava upoštevati že ob sestavi letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet lahko iz ostanka dobička, ki ostane po uporabi le-tega za namene iz prejšnjega odstavka tega člena, oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar ne smeta za ta namen uporabiti več kot 50 % ostanka čistega dobička poslovnega leta.

37. člen

Bilančni dobiček se na podlagi sklepa skupščine lahko uporabi za:

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- za razdelitev med delničarje (dividenda);
- za izplačila nagrad oziroma za udeležbo na dobičku članom uprave in članom nadzornega sveta.

Bilančni dobiček se lahko tudi prenese.

38. člen

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.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

7. OBJAVE IN OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

39. člen

Družba z objavami zagotavlja enakomerno obveščeno delničarjev in zainteresirane javnosti.

Družba zagotavlja obveščanje delničarjev in druge zainteresirane javnosti z objavami v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., v skladu z njenimi pravili in navodili.

Družba zagotavlja objave tudi v dnevnem časopisu DELO, ki izhaja na celotnem teritoriju Republike Slovenije, kadar zakon ali drug splošni predpis to izrecno zahteva.

9. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

40. člen

Družba določa, da štejejo kot poslovno skrivnost vse listine in podatki, za katere je očitno, da bi za družbo nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba, zlasti pa tiste, za katere je tako določeno v posebnem aktu družbe.

Delničarji, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.

Družba z aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost in o tem obvesti delničarje, delavce in člane organov, kot tudi druge osebe, ki so dolžne varovati tako skrivnost.

10. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE

41. člen

Poleg statuta ima družba tudi interne splošne akte, s katerimi ureja vprašanja notranje organizacije, pravila in standarde delovanja ter postopke in navodila za ravnanje na posameznih področjih delovanja družbe.

Družba ima tudi splošne akte, ki jih zahtevajo splošni predpisi.

Splošne akte sprejema uprava družbe.

11. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

42. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

43. člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

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

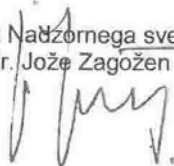
45. člen

Za razlago statuta je pristojna skupščina.

Ta čistopis Statuta Gorenje, d.d., je na podlagi pooblastila 10. skupščine delničarjev, ki je sprejela spremembe in dopolnitve statuta dne 12.12.2006, določil nadzorni svet družbe dne 13.12.2006.

Predsednik Nadzornega sveta Gorenje, d.d.

dr. Jože Zagožen



NOTAR JANEZ MLAKAR
Glavni trg 39, Slovenj Gradec

Opr. št.: SV 479/06

NOTARSKO POTRDILO

Notar Janez Mlakar potrjujem, da se spremenjene določbe priložencga čistopisa statuta družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ujemajo s sklepi skupščine družbe, sprejetimi na skupščini dne 12.12.2006 (dvanajstega decembra dvatisočšest), o uvedbi kosovnih delnic, spremembi dejavnosti, spremembi statuta s podelitvijo pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) ter drugih sprememb statuta. -----
Slovenj Gradec, dne 15.12.2006 (petnajstega decembra dvatisočšest).-----

Podpis notaria in žig
Janez Mlakar
NOTAR
SLOVENJ GRADEC

