

Poročilo nadzornega sveta

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2006 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 do 18.7.2006 v sestavi: mag. Marko Voljč, predsednik, dr. Jože Zagožen in Ivan Atelšek, namestnika predsednika, Bogdan Pušnik, Igor Kušar, Peter Tevž, Peter Kobal, Drago Krenker, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik. Skupščina delničarjev je 29.6.2006 izvolila za naslednji štiriletni mandat Nadzornega sveta naslednje predstavnike delničarjev: mag. Peter Ješovnik, Milan Podpečan, Andrej Presečnik, mag. Gregor Sluga in dr. Jože Zagožen, Svet delavcev pa je izvolil predstavnike zaposlenih v Nadzornem svetu, in sicer Petra Kobala, Ivana Atelška, Draga Krenkerja, Krešimirja Martinjaka in Jurija Slemenika. Nadzorni svet je v tej sestavi nastopil mandat 18.7.2006 in za predsednika izvolil dr. Jožeta Zagožna, za namestnika predsednika pa Ivana Atelška.

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 2006 opravil dvanajst sej, od katerih je štiri opravil korespondenčno.

V skladu z ustaljeno prakso je Nadzorni svet gospodarski načrt krovne družbe in Skupine Gorenje sprejel že v decembru 2005, torej pred začetkom poslovnega leta. S tem je bil določen okvir poslovnih dejavnosti in cilji za leto 2006, katerih izpolnjevanje je Nadzorni svet spremljal med letom. Uprava družbe je Nadzornemu svetu četrletno poročala o tekočem poslovanju 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 prodaja pretežni del svoje proizvodnje, o gibanju cen materialov in surovin ter možnostih za osvajanje novih nabavnih trgov kot tudi o okoljskih zahtevah do proizvajalcev bele tehnike. Pomembno mesto v poročanju Nadzornemu svetu so imela tudi področja notranje opreme, dejavnosti področja varstva okolja in energetike ter trgovine in storitev. V decembru 2006 je Nadzorni svet sprejel poslovni načrt krovne družbe in Skupine Gorenje za leto 2007.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2006 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 posebno pozornost posvetil vprašanju uresničevanja strateškega načrta do leta 2010, zlasti možnostim za notranjo in zunanjo rast družbe. Upošteva dejstvo, da je Gorenje svoj razvoj do sedaj financiralo izključno z notranjimi viri, tj. dobičkom in povečevanjem zadolženosti, je z namenom zagotavljanja dodatnih potrebnih sredstev za nadaljnjo notranjo in zunanjo rast Nadzorni svet podprl dokapitalizacijo Gorenje, d.d., z uporabo instituta odobrenega kapitala. Ob tem je tudi sprejel svoje odgovornosti za izvedbo dokapitalizacije, o kateri bosta

Uprava in Nadzorni svet poročala skupščini delničarjev po njeni izvedbi. Nadzorni svet Upravo družbe podpira v njenih prizadevanjih, da se obseg proizvodnje in prodaje povečuje, da se krepi blagovna znamka Gorenje, kot tudi v prizadevanjih, da Gorenje postane eden najuspešnejših ponudnikov tehničnih izdelkov za dom, ki bodo okolju prijazni in oblikovalsko dovršeni.

Nadzorni svet je obravnaval tudi spremembe in dopolnitve Statuta družbe, ki so bile sprejete na skupščini delničarjev 12.12.2006, na podlagi pooblastila skupščine delničarjev je določil čistopis Statuta, ki je bil vpisan v sodni register 22.12.2006. Družba je tako uskladila Statut z ZGD-1, zaradi uvedbe evra uvedla kosovne delnice ter uskladila dejavnost družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti.

V zvezi z iztekom štiriletnega mandata Nadzornega sveta, je Nadzorni svet opravil tudi kadrovske funkcije v zvezi s predlaganjem kandidatov za člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, skupščini delničarjev. 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.

2. Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006 dne 12.4.2007. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 23.4.2007.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 6.4.2007 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2006.

Pri preverjanju predloženega Letnega poročila za leto 2006 je Nadzorni svet upošteval, da je:

- družba v letu 2006 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- Nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2006 in oblikovanje bilančnega dobička v okviru pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2006 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 2006, ki ga je pripravila Uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi mednarodnimi 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 23.04.2007 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2006, kot mu ga je predložila Uprava.

3. Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 2.902.653.414,62 SIT in del prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 77.857.555,13 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 2006 v višini 2.405.865.734,57 SIT je bil oblikovan iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.388.696.589,70 SIT in iz čistega dobička leta 1999 v višini 17.169.144,87 SIT.

Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2006 v višini 2.405.865.734,57 SIT oziroma 10.039.499,81 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 5.124.000,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,42 EUR bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 2.474.265,01 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.474.265,01 EUR, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.441.234,80 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2001 v višini 2.369.589,23 EUR in iz čistega dobička leta 1999 v višini 71.645,57 EUR, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu Gorenja, določeni 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 2006, hkrati pa predlaga skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2006.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno skupščini delničarjev.

Predsednik Nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen