

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 in sicer:
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Igor Pirc, predsednik
Uroš Dolinar, član
Milena Obu, članica

O b r a z l o ž i t e v

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarja Janeza Mlakarja, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Velenje, 10.5.2007

Predsednik Uprave
Franc Bobinac, l.r.

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006

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 četrtletno 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 proda 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, določnemu 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, l.r.

**Uprava in Nadzorni svet
Gorenja, d.d.**

predlagata

skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2006 v višini 10.039.499,81 EUR se 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.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.6.2007. Dividenda se izplača v roku 80 dni po sprejemu tega sklepa.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.

O b r a z l o ž i t e v

Revidirano Letno poročilo 2006 je obravnaval in sprejel Nadzorni svet dne 23.4.2007. Skupščina na podlagi določil 293. in 294.člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 sta Uprava in Nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko, ki izhaja iz strateškega plana Skupine Gorenje. Zato sta za izplačilo dividend predlagala znesek, ki je usklajen z dividendno politiko, določeno v strateškem načrtu družbe.

Velenje, 10.5.2007

Predsednik Nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen, l.r.

Predsednik Uprave
Franc Bobinac, l.r.

**Nadzorni svet
Gorenja, d.d.**

predlaga

skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4:

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2006 v skupni bruto višini 108.500,00 EUR.

O b r a z l o ž i t e v

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi nadziral poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje. V preteklem letu je opravil številne naloge, ki so opisane v poročilu nadzornega sveta. Izplačilo nagrade nadzornemu svetu je predlagano v breme poslovnega izida in ne iz bilančnega dobička poslovnega leta 2006. Nagrada bo med predsednikom in namestnikom predsednika nadzornega sveta ter člani nadzornega sveta razdeljena v razmerju 1: 0,85 : 0,60. Skupna višina nagrade je enaka kot v preteklem letu, porazdelila pa se bo sorazmerno s časom opravljanja funkcije posameznega člana nadzornega sveta.

Velenje, 10.5.2007

Predsednik Nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen, l.r.

gorenje

Gorenje, d.d.

**Nadzorni svet
Gorenja, d.d.**

predlaga

skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5:

Na podlagi 25. člena Statuta Gorenje, d.d., se določi višina sejnine za predsednika nadzornega sveta v višini 1.072,50 EUR, za člane nadzornega sveta pa v višini 825,00 EUR. Za dopisne seje se izplačuje sejnina v višini 80 % sejnine.

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini delničarjev preneha veljati sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet 17.7.1998.

O b r a z l o ž i t e v

Nadzorni svet je obravnaval problematiko plačil nadzornemu svetu družbe in v zvezi s plačili v bodoče, predlaga skupščini v sprejem nov sklep o sejinah.

Sedanje sejnine znašajo za člana nadzornega sveta 422,70 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 589,40 EUR bruto. Nadzorni svet se je odločil predlagati povišanje sedanjih sejin in določitev sejnine za dopisne seje. Predlog višine sejnine upošteva Sklepa o stališčih Vlade RS glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdržljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb. S povišanjem sejin v bodoče skupščina delničarjev ne bo več odločala o nagradi nadzornemu svetu, ki se izplačuje v breme poslovnih stroškov. Ostaja pa možnost za izplačilo nagrade iz dobička, za kar se uporabi bilančni dobiček (37. člen Statuta Gorenje,d.d.)

Velenje, 10.5.2007

Predsednik Nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen, l.r.

**Nadzorni svet
Gorenja, d.d.**

predlaga

skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6:

Za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

O b r a z l o ž i t e v

KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Velenje, 10.5.2007

Predsednik Nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen, l.r.