

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GORENJE, d.d., O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2007 poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, ter opravil tudi druge naloge iz svoje pristojnosti.

Nadzorni svet, ki šteje deset članov, je v letu 2007 deloval v sestavi: predsednik dr. Jože Zagožen, namestnik predsednika Ivan Atelšek, mag. Peter Ješovnik, Milan Podpečan, Andrej Presečnik, mag. Gregor Sluga, Peter Kobal, Drago Krenker, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik.

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 2007 opravil osem sej, od katerih je dve opravil korespondenčno.

V skladu z ustaljeno prakso je nadzorni svet poslovni načrt krovne družbe in Skupine Gorenje sprejel že v decembru 2006, torej pred začetkom poslovnega leta. S tem je bil določen okvir poslovnih ciljev za leto 2007, 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 seznanjala o pogojih poslovanja, zlasti z razmerami na svetovnih trgih, o gibanju cen materialov in surovin, o okoljskih zahtevah do proizvajalcev bele tehnike, o ščititvi pred tveganji in o možnostih širitve dejavnosti Skupine Gorenje v osnovni dejavnosti bele tehnike kot tudi na drugih področjih njenega delovanja. Pomembno mesto v poročanju nadzornemu svetu so imela tudi področja notranje opreme, utrjevanja blagovne znamke Gorenje in razvoja prodajne mreže Gorenja v tujini, vse s ciljem krepitve blagovne znamke Gorenje in doseganja sinergij med dejavnostmi Skupine Gorenje oziroma nadaljevanjem usmeritve, da Gorenje postane eden najuspešnejših ponudnikov tehničnih izdelkov za dom, ki bodo okolju prijazni in oblikovalsko dovršeni. V decembru 2007 je nadzorni svet sprejel poslovni načrt krovne družbe in Skupine Gorenje za leto 2008.

Nadzorni svet je poslovanje v letu 2007 ocenil za uspešno, saj je bil poslovni načrt za leto 2007 presežen v vseh pomembnejših kategorijah. Gorenje, d.d., in Skupina Gorenje sta v težkih pogojih poslovanja zlasti na nabavnem trgu, nadaljevala z rastjo in z njo preseгла načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

Nadzorni svet je posebno pozornost posvečal vprašanju uresničevanja strateškega načrta do leta 2010, zlasti možnostim za notranjo in zunanjo rast družbe. Upošteva dejstvo, da je Gorenje svoj razvoj financiralo izključno z notranjimi viri t.j. dobičkom in povečevanjem zadolženosti, je z namenom zagotavljanja dodatnih potrebnih sredstev za nadaljnjo notranjo in zunanjo rast nadzorni svet že v letu 2006 podprl dokapitalizacijo Gorenja, d.d., z uporabo instituta odobrenega kapitala. Uprava družbe je na podlagi sklepa skupščine delničarjev iz decembra 2006 nadzornemu svetu predložila v soglasje prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenja, d.d., oziroma izvedbo dokapitalizacije družbe na podlagi odobrenega kapitala v višini 15 % osnovnega kapitala družbe oziroma 7.636.454,68 EUR oziroma z izdajo 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke. Nadzorni svet je predlog uprave izvedbe dokapitalizacije družbe podprl. K dokapitalizaciji so bili iz naslova prednostne pravice do vpisa

novih delnic povabljeni vsi delničarji, ki so bili na dan objave vabila za vpis in vplačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo družbe Gorenje, d.d. Soglašal je tudi s predlogom uprave, da bodo delnice, ki jih obstoječi delničarji na podlagi prednostne pravice ne bodo vpisali, ponujene v odkup Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) in/ali International Financial Corporation (IFC) in družbi, ki jo je za ta namen ustanovil management Skupine Gorenje. Nadzorni svet je bil tudi seznanjen s potekom dokapitalizacije, katere uspešnost je moč meriti tudi s tem, da je velika večina obstoječih oziroma delničarjev s prednostno pravico do vpisa in plačila delnic pristopila k dokapitalizaciji, in z razlogi zakaj EBRD in/ali IFC nista pripravljena odkupiti preostalih delnic, ki jih niso vpisali delničarji s prednostno pravico oziroma o vpisu in vplačilu teh delnic s strani družbe managementa Skupine Gorenje Ingor, d.o.o.

Nadzorni svet je na podlagi pooblastila skupščine delničarjev tudi opravil uskladitev statuta po uvedbi evra na način, da je v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala in vse ostale zneske, izražene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračunal v evre po tečaju zamenjave in določil nov čistopis statuta družbe. Ravno tako je na podlagi pooblastila skupščine delničarjev po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodil statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in določil nov čistopis statuta.

Nadzorni svet je sredi leta 2007 obravnaval tudi predlog predsednika uprave za razširitev uprave družbe Gorenje, d.d., in ga zaradi pomembnega povečanja poslovnih aktivnosti in zahtevnosti obvladovanja Skupine Gorenje tudi podprl, hkrati pa se je odločil, da v skladu s 1. odstavkom 268. člena ZGD-1, ki omogoča imenovanje uprave leto dni pred iztekom mandata delujoče uprave, imenuje upravo za mandatno obdobje 18.7.2008 do 18.7.2013. Tako je nadzorni svet s 17.9.2007 imenoval v upravo dva člana in sicer za člana uprave odgovornega za področje trženja in prodaje Uroša Marolta, za člana uprave odgovornega za komplementarne programe, nabavo in logistiko pa Branka Apata. Za naslednje petletno obdobje pa je imenoval upravo v sestavi Franc Bobinac, predsednik, Mirjana Dimc Perko, članica uprave odgovorna za ekonomiko in finance, Franc Košec, član uprave odgovoren za razvoj in kakovost, Uroš Marolt, član uprave odgovoren za trženje in prodajo, Branko Apat, član uprave odgovoren za komplementarne programe, nabavo in logistiko in Drago Bahun, član uprave odgovoren za organizacijo in kadre, ki ga je na predlog sveta delavcev Gorenja, d.d., imenoval tudi za delavskega direktorja.

2. LETNO POROČILO

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007 dne 16.4.2008. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 24.04.2008.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 10.4.2008 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2007.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2007 je Nadzorni svet upošteval, da je:

- družba v letu 2007 dosegla rekorden obseg prodaje in čistega dobička
- družba v letu 2007 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2007 in oblikovanje bilančnega dobička v okviru pristojnosti uprave in nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2007 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 2007, 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 24.04.2008 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2007, kot mu ga je predložila uprava.

3. UGOTOVITEV IN PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Uprava družbe je v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in Statutom Gorenja, d.d., sklenila, da se del čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 13.212.132,55 EUR, ki po obveznem oblikovanju statutarnih rezerv v višini 1.321.213,26 EUR znaša 11.890.919,29 EUR, uporabi za oblikovanje drugih rezerv v višini 5.945.459,65 EUR, s čemer nadzorni svet soglaša.

Nadzorni svet je potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobiček družbe za leto 2007, ki znaša 15.559.675,72 EUR.

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v višini 15.559.675,72 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.313.500,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend bruto vrednosti 0,45 EUR za delnico;
- del bilančnega dobička v znesku 129.052,22 EUR se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu družbe;
- del bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 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 2007, hkrati pa predlaga skupščini delničarjev, da upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2007.

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.