

**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.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Katjo Fink, notarko iz Celja.

O b r a z l o ž i t e v :

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. K seji skupščine je pisno povabila notarko Katjo Fink, ki je povabilo sprejela in potrdila svojo navzočnost.

Velenje, dne 3.6.2013

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Poročilo nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi letnega poročila za leto 2012

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2012 nadziral poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovnikom, kodeksom ravnanja, ter opravil tudi druge naloge.

Nadzorni svet sestavljajo: predsednik Uroš Slavinec, namestnica predsednika dr. Maja Makovec Brenčič, dr. Marcel van Assen, Keith Miles, Bernard Pasquier (predstavniki delničarjev), namestnik predsednika Krešimir Martinjak, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik (predstavniki zaposlenih). Do 24. 8. 2012 je bil član nadzornega sveta tudi dr. Peter Kraljič, ki je na lastno željo prenehal z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

Vsi člani nadzornega sveta so takoj po izvolitvi podpisali pisno izjavo, da nimajo nikakršnih nasprotij interesov in so pri svojem delu v celoti neodvisni.

DEJAVNOSTI NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2012 opravil dvanajst sej, od tega tri korespondenčno.

Decembra leta 2011 smo potrdili načrt za poslovno leto 2012 in razvoj aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev skrbno spremljali med letom. Poslovno okolje je bilo v letu 2012 izredno zahtevno. Še ob koncu tretjega četrletja je Skupina Gorenje izkazala visok negativen rezultat v višini 6,4 milijona EUR. Ob tem, da je bilo poslovanje v zadnjem četrletju zelo dobro, je bil čisti poslovni izid ob koncu leta pozitiven, za kar gre čestitati vsem zaposlenim. Oteženo pridobivanje dolgoročnih posojil, poglobljanje recesije, padanje cen in padec zaupanja potrošnikov na globalnem trgu je samo nekaj dejavnikov, ki so Gorenju precej otežili poslovanje v letu 2012.

V lanskem letu smo ob strokovni pomoči kadrovske komisije nadzornega sveta pričeli s postopki za imenovanje uprave za novo mandatno obdobje. V oktobru smo imenovali Franja Bobinca za predsednika uprave z mandatom do sredine julija 2018 in mu ob tem tudi podelil nalogo, da kot mandatar za sestavo uprave nadzornemu svetu predlaga ostale člane uprave. Pomembno je tudi, da smo postavili jasne cilje za vsa področja poslovanja, ki jih mora uprava izpolnjevati. Po potrditvi predloga predsednika uprave za sestavo uprave s strani kadrovske komisije je nadzorni svet

na seji dne 11. 1. 2013 imenoval še ostale člane uprave za novo mandatno obdobje. Sestava uprave bo tudi v naslednjem mandatu enaka kot doslej, z izjemo Uroša Marolta, ki po izteku mandata ostaja v Skupini Gorenje.

V lanskem letu je nadzorni svet še posebno pozornost namenjal poslovanju pohištvenega segmenta Skupine Gorenje. Ob skrbnem spremljanju predlogov uprave ter iskanju najboljše možnosti za prihodnost poslovanja družbe je nadzorni svet februarja letos potrdil prodajo družb Gorenje Kuhinje, d. o. o., ter Gorenje Notranja oprema, d. o. o., investicijski družbi Cobe Capital. Ocenjujemo, da se je na ta način za že dalj časa trajajoče negativno poslovanje omenjenih družb našla zelo dobra rešitev. V nadzornem svetu se zavedamo pomembnosti delovnih mest in s potrditvijo odprodaje družb smo to vsekakor omogočili. Po drugi strani pa smo si enotni, da je znamka Gorenje še posebej na območju Zahodnega Balkana prepoznana tudi na področju kuhinjskega pohištva in da predstavlja lastno kuhinjsko pohištvo pomemben kanal za prodajo gospodinjstevskih aparatov. To je bil tudi eden izmed razlogov, da smo podprli tako rešitev, ki Gorenju še vedno omogoča prodajo kuhinjskega pohištva.

Zniževanje dolga je eden izmed najpomembnejših ciljev družbe. V lanskem letu smo na vsaki seji nadzornega sveta pozorno obravnavali dobičkonosnost poslovanja, upravljanje z obratnim kapitalom, investicije ter proces dezinvestiranja. Ocenjujemo, da je uprava delo na tem področju opravila uspešno, saj je bilo ustvarjenih 43,7 milijona EUR prostega denarnega toka, kar je Gorenju omogočilo razdolžitvev pri bankah v podobni višini. Pozorno smo spremljali tudi postopke optimizacije proizvodnje. Zavedamo se, da so zaposleni opravili ogromno dela že v lanskem letu, v letošnjem letu pa bodo postopki selitev zaključeni. Ob vedno težjih pogojih poslovanja ter ob dejstvu, da je večina konkurentov v panogi že izvedla selitev proizvodnje v države z nižjimi stroški, je bila odločitev za ta korak gotovo prava. Konec letošnjega leta bo družba iz tega naslova dosegla prihranke, poln učinek pa se bo prvič poznal v poslovnem letu 2014. Poudariti moramo, da je nadzorni svet izjemno zadovoljen, da je uprava ob selitvah s predstavniki reprezentativnih sindikatov podpisala sporazum, ki zagotavlja, da zaradi selitev v Velenju ne bo odpuščanj. Zaposleni predstavljajo velik kapital Gorenja, zato je ob ukrepih, kot so selitve proizvodnje, potrebno z njimi komunicirati transparentno, konsistentno in pravočasno, kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo.

Skladno z dosedanjo prakso je uprava nadzorni svet redno seznanjala s pomembnimi poslovnimi dogodki, primerjalnimi analizami s konkurenti, o prodajnih razmerah na trgih, o gibanju cen materialov in surovin ter o obvladovanju tveganj. Glede na zelo zahtevne pogoje poslovanja ocenjujemo, da so uprava in vsi zaposleni v družbi s tem, ko sta bila dosežena visok prosti denarni tok ter pozitiven čisti poslovni izid ter so znižali zadolženost, svoje delo opravili dobro.

Redno smo spremljali tudi realizacijo sklepov, sprejetih na naših sejah, in ugotavljamo, da je uprava realizirala vse.

Ob potrditvi nove organizacije družbe je s 1. 1. 2012 Marko Mrzel prevzel funkcijo člana uprave za prodajo in marketing, zaradi česar je moral nadzorni svet imenovati novega člana uprave za finance in ekonomiko. Ob postopkih, ki jih je opravila

kadrovska komisija nadzornega sveta, ter ob potrditvi predloga s strani predsednika uprave smo na aprilski seji za člana uprave za področje financ in ekonomike imenovali dr. Petra Groznika.

Seznani smo se tudi z znižanjem plač v Skupini Gorenje, ki je pričelo veljati s 1. 10. 2012. Na predlog članov uprave pa so se njihovi prejemki že s 1. 9. 2012 znižali za 15 %.

V zadnjih štirih letih se je uprava odpovedala nagradam za poslovno uspešnost, kljub temu da bi jim skladno z veljavnimi kriteriji o nagrajevanju članov uprave nagrada pripadla. Nagradi se je uprava odpovedala tudi za poslovno leto 2012.

Komisije nadzornega sveta

V preteklem letu smo ocenili tudi delovanje komisij. Vse opravljajo svoje delo v skladu s pristojnostmi oziroma sklepi nadzornega sveta. Ocenjujemo, da komisije delujejo strokovno, natančno ter predstavljajo pomembno podporo nadzornemu svetu pri svojem delu. Ugotavljamo tudi, da pri nobenem članu nadzornega sveta ali komisije ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti, in da je sestava nadzornega sveta ustrezna.

Revizijska komisija, ki jo sestavljajo Keith Miles, predsednik, Drago Krenker ter mag. Aleksander Igličar, je delovala skladno s pristojnostmi, kot jih določa veljavna zakonodaja. Pri obdobjih poročilih je revizijska komisija preverjala upoštevanje načela konservativnosti in konsistentnosti poročanja ter s postavljanjem vprašanj že pred obravnavo na seji nadzornega sveta razrešila večino nejasnosti v obdobjih poročilih.

V letu 2012 je revizijska komisija opravila šest sej. Poleg obravnave obdobjih poročil je obravnavala še veliko finančnih, računovodskih in tudi drugih tem, povezanih z delovanjem Gorenja. Z namenom zagotavljanja čim večje transparentnosti poslovanja se revizijska komisija na vsaki seji seznanja s poročilom vodje notranje revizije o aktivnostih, ki jih izvaja notranja revizija, kar nadzorni svet šteje za zelo dobro prakso. Revizijska komisija skladno s Kodeksom ravnanja predstavlja telo, na katero se lahko obrne vsak zaposleni, če utemeljeno meni, da poslovanje ni skladno z zakonodajo in etičnimi pravili. Ocenjujemo, da je revizijska komisija zelo pomembna za delo nadzornega sveta, saj se v svojih obravnavah dotakne ogromno vprašanj, vse z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja v Gorenju ter zagotovitve 100-odstotne transparentnosti poslovanja.

»Benchmark« komisijo sestavljajo dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica, dr. Marcel van Assen, Bernard Pasquier in Peter Kobal. Pohvaliti je potrebno konsistentno poročanje komisije ter viden napredek pri njenem delu. Pri tem moramo poudariti tudi odlično sodelovanje z zaposlenimi iz Gorenja. Komisija nam je poročala o dobičkonosnosti posameznih produktivnih skupin, prodajnih strategijah posameznih družb, znižanju kompleksnosti, osvajanju novih trgov in nekaterih drugih pomembnih temah. Ocenjujemo, da komisija s svojim delom pomembno prispeva k izboljšanju poslovnih odločitev.

Komisija za korporacijsko upravljanje v lanskem letu ni imela sej. Svojo ključno vlogo je komisija opravila v letu 2011, ko je za potrebe spremembe organizacije v Skupini Gorenje izbrala svetovalno družbo Roland Berger. Uprava je o implementaciji projekta poročala na sejah nadzornega sveta. V lanskem letu je zelo pomembno delo opravila **kadrovska komisija**, ki jo sestavljajo Bernard Pasquier, dr. Marcel van Assen, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Miles, Uroš Slavinec, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik. Komisija nam je aprila lani, po iskanju kandidatov in intervjujih z njimi, skupaj s predsednikom uprave predlagala dr. Petra Groznika za člana uprave za finance in ekonomiko. Dr. Groznika smo za člana uprave imenovali na aprilski seji. Ob koncu poletja pa je komisija pričela s postopki za imenovanje predsednika in članov uprave v novem mandatnem obdobju. Po opravljenih postopkih in skrbnem premisleku nam je komisija predlagala izvolitev Franja Bobinca za predsednika uprave za nov mandat od 19. 7. 2013 pa do 19. 7. 2018, kar smo potrdili na seji konec oktobra lani.

Ker dr. Peter Kraljič od konca avgusta na lastno željo ni več član nadzornega sveta ter ob dejstvu, da se mandat sedanjemu nadzornemu svetu izteče julija prihodnje leto, smo skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Kodeksa korporativnega upravljanja Kapitalske družbe, d. d., ustanovili šestčlanski **nominacijski odbor** nadzornega sveta. Skladno z veljavno zakonodajo ter omenjenima dokumentoma smo za predsednika nominacijskega odbora imenovali Bernarda Pasquierja. V odboru kot predstavnik nadzornega sveta sedi še predsednik nadzornega sveta Uroš Slavinec. Ostale člane nominacijskega odbora predstavljajo predstavniki največjih delničarjev ter predstavnik malih delničarjev, to pa so Tadeja Čelar, Philip Sluiter, Roman Ambrož in Mitja Svolfšak.

LETNO POROČILO

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2012 dne 9. 4. 2013. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 18. 4. 2013.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2012 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 9. 4. 2013 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d. d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2012.

Skladno z dosedanja dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za 2012, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali.

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje družbe glede na zelo težke okoliščine v letu 2012 dobro, še posebej na področju zniževanja zadolženosti Gorenja. Manj zadovoljni smo z doseganjem dobičkonosnosti prodaje, pri čemer se zavedamo izredno zahtevnih pogojev poslovanja na trgu in skrbi za ohranjanje tržnih deležev.

V letošnjem letu smo deležni velikih sprememb v proizvodnih lokacijah Gorenja. Zavedamo se, da postopki še niso v celoti zaključeni, zato pa upamo, da se bodo izvedli skladno z načrtom. Težkim razmeram na finančnih trgih še ni videti konca, trenda večje gospodarske rasti še vedno ni zaznati, brezposelnost pa se v posameznih državah povečuje. Bojimo se, da tudi v letu 2013 ni mogoče bistveno povečanje prodaje na trgih v Evropi, kjer ustvarjamo daleč največji delež prodaje. Uprava mora nadaljevati z uspešnim zniževanjem dolga, kar nam bo omogočalo stabilnejše poslovanje, posebno pozornost pa mora uprava nameniti izboljšanju dobičkonosnosti ter povečanju marž in s tem posledično ustvarjati vrednost za vse deležnike, kar bomo podrobno spremljali preko kriterijev, ki jih je potrdila uprava ob imenovanju za nov mandat in seveda v potrjenem poslovnem načrtu za leto 2013.

Nadzorni svet ugotavlja, da je Letno poročilo za leto 2012, 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 katerega ni imel pripomb. 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 krovne družbe in Skupine Gorenje.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je nadzorni svet na seji dne 18. 4. 2013 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2012, kot mu ga je predložila uprava.

UGOTOVITEV IN PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA

Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklenila, da se izguba poslovnega leta 2012 v višini 14.093.056,75 EUR pokrije v letu 2012 iz naslednjih sestavin kapitala:

- iz prenesenega čistega dobička iz leta 2011 v višini 3.138.468,47 EUR
- iz prenesenega čistega dobička iz leta 2011, ki se nanaša na neizplačane dividende za lastne delnice v višini 18.196,65 EUR
- in del iz drugih rezerv iz dobička iz leta 2003 v višini 10.936.391,63 EUR.

V zvezi s pokrivanjem izgube je uprava pridobila soglasje nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 EUR ostane nerazporejen.

Pri oblikovanju predloga sklepa o delitvi dobička za leto 2012 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut Gorenja, d. d.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2012.

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

Velenje, 18. 4. 2013

Predsednik nadzornega sveta
Uroš Slavinec

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepa k točki 2:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 EUR ostane nerazporejen.

2.3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

O b r a z l o ž i t e v :

Revidirano Letno poročilo 2012 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 18.4.2013. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Skupščina se skladno z 294. členom ZGD-1 tudi seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom Gorenja, d.d., sklenila, da bilančni dobiček poslovnega leta 2012, ki je znašal 152.123,64 EUR ostane nerazporejen, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Nadzorni svet je potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobička družbe za leto 2012, ki znaša 152.123,64 EUR.

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 ostane nerazporejen.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu 2012.

Velenje, dne 3.6.2013

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta:
Uroš Slavinec

Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 3:

Za revizorja se za poslovno leto 2013 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.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 22.5.2013 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe. Revizijska komisija ocenjuje, da je ob dejstvu, da je Gorenje sredi procesov selitev proizvodnje, kar ima za posledico ogromno najrazličnejših aktivnosti med drugim tudi na področju financ in računovodstva, družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., najboljši predlog za revizorja za poslovno leto 2013. Ob tem, da je Gorenje mednarodna korporacija z več kot osemdesetimi družbami v Sloveniji in tujini ter ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev, revizijska komisija in nadzorni svet ocenjujeta, da bi menjava revizorja v tem trenutku pomenila dodatno obremenitev za poslovanje, zato tudi za leto 2013 predlagata skupščini delničarjev izvolitev družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

V Velenju, dne 3.6.2013

Predsednik nadzornega sveta:
Uroš Slavinec

Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 4:

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se do konca mandata, to je do 19.7.2014 izvoli: Bachtijar Djalil.

Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat z dnem sprejema sklepa na skupščini.

O b r a z l o ž i t e v:

Ker je dr. Peter Kraljič iz osebnih razlogov odstopil z mesta člana nadzornega sveta, nadzorni svet, na podlagi predloga nominacijskega odbora nadzornega sveta ter z namenom, da bo nadzorni svet deloval v polni zasedbi, predlaga skupščini izvolitev Bachtiarja Djalila za nadomestnega člana nadzornega sveta z mandatom od dneva sprejema na skupščini do 19.7.2014.

Predlagani kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi, poleg tega je tudi potrdil, da bo pri svojem delu ravnal neodvisno in v dobro družbe.

V Velenju, dne 3.6.2013

Predsednik nadzornega sveta:
Uroš Slavinec