

**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: Uroš Ilić  
verifikacijska komisija: Robert Ernestl, predsednik  
Gregor Mavsar, član  
Milena Obu, članica

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 28. 5. 2014

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

## **Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2013**

Spoštovani delničarji!

Leto 2013 je bilo za Gorenje eno najzahtevnejših doslej, vendar je uprava ob še vedno neugodnih ekonomskih razmerah na trgih skupaj z ostalimi zaposlenimi opravila pomembno delo, ki se bo pozitivno odrazilo že v tem letu in tudi v prihodnje. Izvedeno je bilo obsežno prestrukturiranje proizvodnje, vključno z zahtevnimi selitvami iz Slovenije v Srbijo ter iz Švedske v Slovenijo, sklenjeno je bilo strateško partnerstvo z družbo Panasonic Corporation, poleg tega sta bili uspešno zaključeni dve dokapitalizaciji, ter na Varšavski borzi se je konec lanskega leta pričelo vzporedno trgovanje z delnicami Gorenja.

### **Nadzor nad vodenjem poslov in poročanje uprave nadzornemu svetu**

Tudi v letu 2013 je nadzorni svet nadziral poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovnikom in kodeksom ravnanja ter opravil tudi druge naloge.

Nadzorni svet je od potrditve letnega poročila za poslovno leto 2012 pa do danes opravil petnajst sej, od tega sedem korespondenčnih in osem rednih. Nadzorni svet sestavljajo: predsednik Uroš Slavinec, namestnica predsednika dr. Maja Makovec Brenčič, dr. Marcel van Assen, Bachtiar Djalil, Keith Miles, Bernard Pasquier (predstavniki delničarjev), namestnik predsednika Krešimir Martinjak, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik (predstavniki zaposlenih).

Bachtiar Djalil opravlja funkcijo člana nadzornega sveta od 5. 7. 2013 dalje, ko je zapolnil mesto dr. Petra Kraljiča, ki je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta do 23. 8. 2012.

Pet od šestih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala, so podpisali pisno izjavo, da nimajo nikakršnih nasprotij interesov in so pri svojem delu v celoti neodvisni.

Tako kot v predhodnih letih je tudi v letu 2013 uprava nadzorni svet redno seznanjala s pomembnimi poslovnimi dogodki, primerjalnimi analizami s konkurenti, prodajnimi razmerami na trgih, z gibanjem cen materialov in surovin ter obvladovanjem tveganj. Uprava nas je o svojih aktivnostih obveščala na rednih sejah in mesečno, bodisi preko obvestil o opravljenih sejah uprave bodisi preko poročil predsednika uprav o aktualnem dogajanju na pomembnejših področjih poslovanja. Informacije, ki smo jih prejeli na podlagi sklepa nadzornega sveta ali pa neposredno od uprave kot del proaktivnega obveščanja nadzornega sveta, so bile posredovane pravočasno in s zagotovile transparentnost obveščanja.

V letu 2013 je nadzorni svet podrobno spremljal aktivnosti obsežnih selitev proizvodnje iz Slovenije v Srbijo ter iz Švedske v Slovenijo. Izvedene selitve proizvodnje so zahtevale veliko dela in finančnega vložka, prihranki iz naslova selitev so se deloma pokazali že v letu 2013, leto 2014 pa bo prvo poslovno leto, ko bodo načrtovani letni prihranki v višini približno 20 milijonov evrov, predvsem zaradi nižjih stroškov dela, doseženi v celoti.

Nadzorni svet meni, da bo na prihodnost Gorenja zelo pozitivno vplivalo tudi strateško partnerstvo z družbo Panasonic Corporation. Družbi iščeta sinergije na področju skupne proizvodnje, razvoja novih izdelkov in tudi distribucije gospodinjskih aparatov. Poleg poslovnega sodelovanja je Panasonic z vložkom 10 milijonov evrov v osnovni kapital Gorenja postal manjšinski delničar in s tem še bolj utrdil zaupanje v Gorenje.

Novembra in decembra je nato potekala druga dokapitalizacija, kjer je Gorenje uspelo pridobiti še približno 17 milijonov evrov, tako novo izdane delnice kot obstoječe pa so konec leta pričele vzporedno kotirati na Varšavski borzi. Na ta način je Gorenje potrdilo svojo mednarodno usmeritev, ter željo po zvišanju likvidnosti svojih delnic in privabljanju novih investitorjev.

Posebna seja nadzornega sveta v oktobru je bila namenjena predvsem razpravi o prenovljenem strateškem načrtu za obdobje 2014 – 2018. Uprava je sprejela revidiran strateški načrt kot posledico različnih novih dejstev, ki v času sprejema strateškega načrta za obdobje 2012 – 2015 še niso bili prisotna (zaključen prenos proizvodnje, odprodaja proizvodnje pohištva, reorganizacija in optimizacija prodajne strukture, strateška povezava s Panasonicom). Po obsežni predstavitvi strateškega načrta in tudi načina, kako se bo izvrševal in spremljal, je nadzorni svet potrdil vsebino strateškega načrta. Seznanili smo se tudi s podrobno strategijo prodaje malih gospodinjskih aparatov, ki predstavljajo eno izmed strateških usmeritev družbe.

Nadzorni svet je opozoril upravo, da se mora še bolj osredotočiti na obvladovanje obratnega kapitala, z veliko pozornostjo smo obravnavali tudi obvladovanje oziroma znižanje kompleksnosti. Ob širitvi na nove trge ter razširitvi proizvodnje v Velenju z novo produktno skupino (pomivalni stroji,...) in novimi aparati bo potrebno veliko aktivnosti in pa kontrole pri zniževanju kompleksnosti v širšem smislu, pri čemer smo se na seji nadzornega sveta v novembru seznanili s poročilom o obvladovanju kompleksnosti, dobaviteljski verigi, znižanju stroškov ter spremljanju strateških projektov.

V začetku letošnjega leta je nadzorni svet sprejel letni načrt za leto 2014, ki predvideva 3,5-odstotno rast prodaje na osrednjem poslovnem področju Dom ter doseganje 12,1 milijona evrov dobička Skupine Gorenje. Načrt predvideva krepitev dobičkonosnosti (preko rasti in izboljšanja strukture prodaje, razvoja novih izdelkov ter zniževanja stroškov) ter nadaljnje zniževanje dolga preko dezinvestiranja in optimiranja obratnega kapitala.

Nadzorni svet je zadovoljen z dosedanjimi rezultati obvladovanja obratnega kapitala. Zaloge gotovih izdelkov in trgovskega blaga so padle pod raven zalog, ki so obstajale pred začetkom selitve proizvodnih procesov, glede na konec prvega polletja lanskega leta pa za 30 milijonov evrov. Zaloge materiala in surovin so ravno tako padle pod raven zalog, ki so obstajale pred začetkom selitve proizvodnih procesov, glede na konec prvega polletja lani pa za pet milijonov evrov.

Seznani smo se z ustanovljenim oddelkom za upravljanje s tveganji. Kljub temu, da so se različna tveganja obvladovala že prej, nadzorni svet pozdravlja formalno novoustanovljeni oddelek, ki bo sedaj spremljal vsa tveganja v Skupini Gorenje na enem mestu. Že v lanskem letu je bilo moč ugotoviti, da lahko zunanji vplivi v zelo veliki meri vplivajo na poslovanje, zato je potrebno biti že v naprej kar se da dobro pripravljen na dogodke, ki lahko poslabšajo poslovanje.

Nismo pa bili zadovoljni z doseganjem marže pri prodaji aparatov, prav tako smo mnenja, da bi širitev prodaje na nove trge morala potekati hitreje. Primerjalna analiza z najboljšimi konkurenti iz panoge kaže, da čaka družbo še trdo delo, še posebej na področju razmerja med neto dolgom in kapitalom, da bo dosegla konkurente in si s tem tudi olajšalo poslovanje.

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

V lanskem letu je nadzorni svet še tretjič zapored opravil postopke samoocenjevanja. Ugotavljamo, da je bil postopek samoocenjevanja dober pristop k izboljšanju dela nadzornega sveta. V delih, kjer ocena dela nadzornega sveta ni bila dobra, so bile izvedene določene aktivnosti za izboljšanje, pri čemer zadnji rezultati samoocenjevanja kažejo večje zadovoljstvo nadzornega sveta nad svojim delom.

## **Nenehno izboljševanje standardov korporacijskega upravljanja**

Ob skrbi za nenehno izboljševanje korporacijskega upravljanja je nadzorni svet potrdil spremembo Kodeksa ravnanja ter Politiko upravljanja družbe. Novo besedilo sledi novostim, zapisanim v strateškem načrtu za obdobje 2014 – 2018, spremembam v organizaciji družbe ter drugim spremembam, ki prispevajo k še večji transparentnosti poslovanja družbe.

Revizijsko komisijo smo okrepili s še enim članom in sicer je od novembra 2013 dalje njen član tudi Bachtiar Djalil.

Po uspešni implementaciji reorganizacije, pri pripravi katere je uprava sodelovala s svetovalno družbo Roland Berger in se je nanašala predvsem na področje prodaje, je uprava v letu 2013 pričela z aktivnostmi za nadaljevanje reorganizacije z namenom poiskati možnosti izboljšanja

organizacije različnih oddelkov znotraj področja operacij. Da bi bil nadzorni svet čim bolj obveščen o poteku reorganizacije, je nadzorni svet v komisijo za korporacijsko upravljanje imenoval še Krešimirja Martinjaka ter Uroša Slavinca.

## **Komisije nadzornega sveta opravljajo izredno pomembno delo**

Vse komisije nadzornega sveta so nadzornemu svetu v veliko pomoč. Komisije poglobljeno obravnavajo vsa prejeta gradiva, delujejo natančno in strokovno ter o svojih ugotovitvah redno poročajo nadzornemu svetu. Ugotavljamo, da pri nobenem članu 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, Bachtiar Djalil, 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 sejah nadzornega sveta razrešila večino nejasnosti v obdobjih poročilih.

Od potrditve zadnjega letnega poročila pa do danes je revizijska komisija opravila sedem sej. Poleg obdobjih poročil je redno obravnavala obdobja poročila o delu notranje revizije ter še veliko finančnih, računovodskih in drugih tem, povezanih z delovanjem Gorenja. Tako je revizijska komisija obravnavala tudi poročila o produktivnosti, kratkoročnih posojilih v Skupini Gorenje, sistemu vrednotenja zalog, politiki načrtovanja investicij in podobno.

Revizijska komisija skladno s Kodeksom ravnanja poleg sekretarja uprave predstavlja telo, na katero se lahko obrnejo zaposleni, če utemeljeno menijo, da poslovanje ni skladno z zakonodajo in etičnimi pravili. V lanskem letu je revizijska komisija obravnavala nekaj primerov iz tega naslova. Ocenjujemo, da je takšen način odkrivanja morebitnih nepravilnosti primeren.

Revizijska komisija predstavlja izredno pomembno telo nadzornega sveta. Člani revizijske komisije že pred sejo postavijo vrsto vprašanj z namenom, da se do seje nadzornega sveta razčistijo morebitne nejasnosti in pridobijo dodatne informacije. Pri tem moramo pohvaliti tudi odzivnost zaposlenih, saj so do sej revizijske komisije vedno pripravili pisne odgovore na vsa vprašanja.

»**Benchmark**« komisijo sestavljajo dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica, dr. Marcel van Assen, Bernard Pasquier in Peter Kopal. Komisija redno spremlja podatke o dogajanju na trgih, še posebej pa se osredotoča na rezultate s področij znižanja kompleksnosti, izboljšanja operativne odličnosti, hitrejšega uvajanja novih aparatov na trge ter osvajanja novih trgov. Tudi tej komisiji odlično pomagajo zaposleni iz Gorenja. Ocenjujemo, da komisija s

svojim delom pomembno prispeva k izboljšanju poslovnih odločitev in tudi hitrejšemu približevanju najboljšim v panogi.

**Komisija za korporacijsko upravljanje** v letu 2013 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. V letu 2014 se bo komisija zelo verjetno ponovno sestajala, in sicer za potrebe nadaljevanja aktivnosti reorganizacije.

Od potrditve zadnjega letnega poročila do danes **kadrovska komisija**, ki jo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, dr. Marcel van Assen, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Miles, Uroš Slavinec, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik, ni opravila nobene seje. Pomembno delo je kadrovska komisija opravila konec oktobra leta 2012 ter januarja 2013, ko je po opravljenih postopkih in skrbnem premisleku predlagala izvolitev Franja Bobinca za predsednika uprave ter članov uprave za nov mandat od 19. 7. 2013 do 19. 7. 2018. Predlog za imenovanje Franja Bobinca za predsednika uprave je nadzorni svet potrdil na seji konec oktobra 2012, ostali člani uprave pa so bili imenovani na seji januarja 2013.

**Nominacijski odbor** nadzornega sveta sestavlja šest članov. Potem ko je avgusta 2012 dr. Peter Kraljič izstopil iz nadzornega sveta, je nominacijski odbor v letu 2013 opravil postopke nabora kandidatov za novega člana nadzornega sveta. Nominacijski odbor je predlagal izvolitev Bachtiarja Djalila, kar smo predlagali tudi skupščini delničarjev. Po končanih dokapitalizacijah v letu 2013 in s tem spremenjeni lastniški strukturi je nadzorni svet sklenil, da se sestava nominacijskega odbora temu primerno spremeni. S strani nadzornega sveta sta v nominacijskem odboru še vedno Bernard Pasquier, predsednik, in Uroš Slavinec. Ostali člani nominacijskega odbora pa so predstavniki največjih delničarjev ter predstavnik malih delničarjev, to pa so Tadeja Čelar, Hiroyuki Furumura, dr. Eric Stupp in Mitja Svolfšak. Ob tem, da se mandat trenutni sestavi nadzornega sveta izteče 19. 7. 2014, je nominacijski odbor v novi sestavi že pričel z delom in iskanjem nabora kandidatov za naslednji mandat.

## **PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA**

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2013 16. 4. 2014. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji 24. 4. 2014.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2013 je opravila revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je 11. 4. 2014 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d. d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2013.

Skladno z dosedanjo dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za leto 2013, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali.

Poslovanje družbe v letu 2013 je bilo zaradi zahtevnih aktivnosti prestrukturiranja in razmer na trgih težko. Na poslovni izid obračunskega obdobja so zelo negativno vplivali tudi enkratnih dogodki, posledica česar je, da je družba ob koncu leta izkazala izgubo, brez upoštevanja slednjih pa bi družba poslovala pozitivno. Je pa družba pomembno znižala zadolženost, uspešno izpeljala prestrukturiranje, sklenila strateško partnerstvo Panasonicom, pridobila svež kapital in pričela z vzporedno kotacijo v Varšavi. Prav tako ne gre prezreti povišanja tržnega deleža v Evropi. Uprava si mora v bodoče še bolj prizadevati za povišanje dobičkonosnosti, izboljšanje strukture prodaje ter hitrejši prodor na nove trge, kar bo omogočilo dolgoročno izboljšanje poslovanja družbe.

Tako kot že v zadnjih štirih letih se je uprava tudi letos odpovedala nagradam za poslovno uspešnost kljub temu, da je bilo v lanskem letu izpeljanih kar nekaj izredno pomembnih aktivnosti, ki bodo dolgoročno pozitivno vplivali na poslovanje.

Nadzorni svet ugotavlja, da je Letno poročilo za leto 2013, 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 24. 4. 2014 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2013, kot mu ga je predložila uprava.

## **UGOTOVITEV IN PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA**

Pri oblikovanju predloga sklepa o delitvi čistega poslovnega izida za leto 2013 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut družbe. Uprava družbe je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe ugotovila in sklenila, da se:

- od doseženega čistega poslovnega izida za leto 2013 na krovni družbi v višini 2.704.885,80 EUR:

- oblikujejo statutarne rezerve v višini 270.488,58 EUR,

- oblikujejo druge rezerve iz dobička v višini 1.217.198,61 EUR,

- + prenese čisti dobiček v višini 152.123,64 EUR,

tako da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2013 1.369.322,25 EUR.

Uprava in nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagata, naj bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 1.369.322,25 EUR ostane nerazporejen.

Pri oblikovanju predloga sklepa o delitvi bilančnega dobička za leto 2013 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut družbe. Ob dejstvu, da je Skupina Gorenje v letu 2013 poslovala z izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2014 dividende ne izplačajo.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2013.

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

Velenje, 24. 4. 2014

Predsednik nadzornega sveta  
Uroš Slavinec



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

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**predlog sklepov k točki 2:**

2.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 1.369.322,25 EUR ostane nerazporejen.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

**O b r a z l o ž i t e v :**

Revidirano Letno poročilo 2013 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 24.4.2014. 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 seznanila 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 2013, ki je znašal 1.369.322,25 EUR ostane nerazporejen, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Nadzorni svet je potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobička družbe za leto 2013, ki znaša 1.369.322,25 EUR.

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v višini 1.369.322,25 ostane nerazporejen.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu 2013.

Velenje, dne 28. 5. 2014

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 2014 imenuje družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

**O b r a z l o ž i t e v:**

DELOITTE je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 21.5.2014 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe. Revizijska komisija predlaga imenovanje revizorske družbe, ki je bila potrjena na lanski skupščini družbe, to je družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Ob tem, da je bilo lansko leto prvo, ko je družbo Gorenje, d.d., revidirala imenovana družba in ob tem, da sta revizijska komisija in nadzorni svet zadovoljna z opravljenim delom revizorjev, predlaga nadzorni svet skupščini družbe izvolitev družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revizorja družbe Gorenje, d.d., za leto 2014.

V Velenju, dne 28. 5. 2014

Predsednik nadzornega sveta:  
Uroš Slavinec

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

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**Predloga sklepov k točki 4:**

**Sprememba Statuta družbe glede poslovnega naslova in števila članov nadzornega sveta**

**Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:**

Besedilo Statuta družbe se dopolni in spremeni na naslednji način:

**4.1.**

Četrty odstavek prvega člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

**»Sedež družbe je: Velenje«**

Doda se nov, peti odstavek petega člena, ki se glasi:

**»Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«**

Tako spremenjeni in dopolnjeni 1. člen Statuta se sedaj glasi:

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

**Skrajšana firma družbe je: Gorenje, d.d.**

**Sestavni del firme je blagovna znamka: gorenje. Blagovna znamka je registrirana pri Uradu industrijske lastnine Republike Slovenije pod številko 9370452.**

**Sedež družbe je: Velenje.**

**Poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.«**

**Obrazložitev spremembe:**

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 29. členu določa, da je sedež družbe kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v sodni register. Uprava in nadzorni svet predlagata uskladitev Statuta z ZGD-1 na način, da bo kot sedež družbe vpisan samo kraj, to je Velenje, medtem ko lahko poslovni naslov družbe s sklepom določi uprava družbe.

## **4.2.**

V 1. odstavku petnajstega člena Statuta se besedi »deset članov« nadomestita z besedama »**enajst članov**«, v 2. odstavku petnajstega člena pa se besedi »šest članov« nadomestita z besedama »**sedem članov**«.

Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

**»Družba ima nadzorni svet, ki šteje enajst članov.**

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

**Štiri člane 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.«**

### **Obrazložitev spremembe:**

Od zadnje spremembe statuta družbe, ki se je nanašal na spremembo razmerja predstavnikov kapitala in predstavnikov zaposlenih, je minilo štiri leta. Takrat je znašal osnovni kapital družbe 58.546.152,56 EUR, razdeljen pa je bil na 14.030.000 delnic. Danes znaša osnovni kapital družbe 92.240.139,36 EUR, razdeljen pa je na 22.104.427 delnic, kar je 57,55% več kot pred štirimi leti. V tem obdobju je postala Skupina Gorenje še bolj mednarodna in multikulturna, s proizvodnimi, prodajnimi in strateškimi aktivnostmi po vsem svetu, prav tako pa strateški načrt Skupine Gorenje predstavlja smeje cilje za obdobje do leta 2018. Predlagatelja sklepa sta prepričana, da potrebuje družba nadzorni svet, ki ga bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij. Ob tem, da se je kapital družbe povečal za navedenih 57,55% v zadnjih štirih letih, uprava in nadzorni svet predlagata povečanje števila članov nadzornega sveta za 10%. Razmerje predstavnikov kapitala in delavskih predstavnikov bi se določilo na novo, in sicer v razmerju 7 : 4, kar je v skladu z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe.

**4.3. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.**

**Obrazložitev:**

ZGD-1 v 332. členu določa, da spremembe statuta začnejo učinkovati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, poslovodstvo pa mora spremembo statuta prijaviti za vpis v register.

Velenje, dne 28 .5. 2014

Predsednik uprave:  
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta:  
Uroš Slavinec

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

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**Predlogov sklepov k točki 5:**

5.1. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bachtiar Djaliil.

5.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Corinna Claudia Graf.

5.3. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Keith Charles Miles.

5.4. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Bernard Charles Pasquier.

5.5. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Uroš Slavinec.

5.6. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 20.7.2014 do 20.7.2018 izvoli Toshibumi Tanimoto.

**Za primer, da bo sprejet predlog o spremembi Statuta iz točke 4. dnevnega reda glede povečanja števila članov nadzornega sveta, predstavnika kapitala, nadzorni svet predlaga, da se sprejeme še naslednji sklep:**

5.7. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 20.7.2014 oziroma z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, če bo ta datum nastopil kasneje izvoli Marko Voljč.

**O b r a z l o ž i t e v:**

Sedanjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, preneha mandat z 19.7.2014, zato mora skupščina izvoliti novih šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Novi člani nastopijo mandat 20.7.2014.

V primeru sprejema sklepa pod točko 4.2. in vpisu spremembe statuta v sodni register nadzorni svet predlaga skupščini še izvolitev sedmega člana nadzornega sveta.

V skladu z najboljšimi praksami korporativnega upravljanja, nadzorni svet po opravljenih postopkih vrednotenja kandidatov s strani nominacijskega odbora

nadzornega sveta, predlaga izvolitev omenjenih članov in podaja predstavitev kandidatov. Nadzorni svet je prepričan, da se morajo cilji in delo, ki ga je zastavil nadzorni svet v trenutni sestavi nadaljevati in da se zagotovi vsaj delna kontinuiteta članov nadzornega sveta. Skladno z navedenim nadzorni svet predlaga ponovno izvolitev štirih od šestih obstoječih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala.

**Bachtiar Djalil**, rojen 14.1.1975, je po zaključku dodiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1998) izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu, Nizozemska, kjer je leta 2000 pridobil naziv Master of Laws in European Laws. Je predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d.

Leta 1999 se je zaposlil v NLB, d.d., kot analitik na področju upravljanja kapitalskih naložb banke. Po zaključenem podiplomskem študiju je bil od oktobra 2000 do junija 2002 zaposlen na Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence in v tem obdobju nekaj mesecev bil tudi predstavnik urada v Delovni skupini za združitve (Merger Task Force) Evropske komisije. Julija 2002 je poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, d.d., in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor, kjer je bil med drugim član projektnih skupin za ustanovitev družbe NLB Skladi, d.o.o., in življenjske zavarovalnice NLB Vita, d.d. Januarja 2004 je prevzel vodenje pravne pisarne v družbi NLB Skladi, d.o.o., julija 2007 pa je postal član uprave omenjene družbe. Od januarja 2010 je zaposlen v Kapitalski družbi, d.d., kjer je najprej opravljal funkcijo člana uprave, od oktobra 2011 pa je predsednik uprave. Od julija 2013 je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Je tudi član nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d. in član Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ. V preteklih letih je bil član nadzornega sveta Modre zavarovalnice, član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ ter član sveta Narodne univerzitetne knjižnice.

Že vrsto let sodeluje v strokovnih skupinah Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ za pripravo predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje, davkov ter preprečevanje pranja denarja. Sodeloval je tudi pri pripravi zakonov s področja prevzemov in preprečevanja omejevanja konkurence ter bil član delovnih skupin poslanskih skupin za spremembo upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in prestrukturiranja bank.

**Corinna Claudia Graf**, rojena 13.12.1979, je diplomantka poslovnih ved na FHS, Hochschule für Wirtschaft, Technik und Soziale Arbeit (Visoka šola za gospodarstvo, tehniko in socialno delo), St. Gallen, Švica. Od maja 2012 je članica uprave družbe Universal Consulting, S.L., Mallorca, Španija, ki se ukvarja s storitveno panogo. Od januarja 2012 je članica uprave družbe Rano AG, Appenzell v Švici, družba je holdinška družba, ki se ukvarja z investicijami v različnih dejavnostih in podvigih. V družbi Puerto Punta Portals, S.A., Mallorca, Španija je bila od novembra 2011 do novembra 2012 članica

uprave, od takrat dalje pa je predsednica uprave. Družba se ukvarja s storitveno dejavnostjo (pristanišče - marina). Odgovornost kandidatke v tej družbi se nanaša na pogajanja z lokalnimi vladami in centralno vlado o administrativnih koncesijah, celotna odgovornost za delovanje marine (prodaja/nakup/najem muringov [privezov], prostorov, investicijske odločitve itd.) ter odgovornost za hčerinsko družbo marine Servirest S.A.U. (restavracija s petimi enotami na otoku Mallorca). Od julija 2009 dalje je članica uprave družbe Dextra Investments Ltd, Zug, Švica. Gre za holdinško družbo z investicijami v različnih poslovnih dejavnostih in podvigih. Od oktobra 2005 do oktobra 2012 je bila podpredsednica (članica uprave, direktorica za korporativno strategijo) v družbi Teka Industrial, S.A., Santander, Španija. Panoga družbe je bila proizvodnja gospodinjskih aparatov. Odgovorna je bila za vzpostavitev celotne strategije širjenja skupine izven Iberskega polotoka, opredelitev korporativnega poslovnega načrta ter proizvodnih dejavnosti, investicijske odločitve, določitev politike transfernih cen, odgovornost za nabavni proces v družbi (skrbni pregled, pogajanja itd.), gradnjo novih tovarn, podpora manjšim tovarnam v procesu širitev, nadzor vseh tovarn ter vzpostavitev notranjih mednarodnih standardov, pogajanja z večjimi dobavitelji, strankami in konkurenti. Od septembra 2001 do septembra 2002 je bila pomočnica direktorja majhnih in srednjih podjetij v družbi Secuoya Capital Privado, Banco Santander, S.A., Madrid, ukvarjala pa se je z iskanjem možnosti za nakup podjetij (prevzemnih tarč), primerjavo podjetij, vrednotenjem podjetij in podobno. Od januarja do avgusta 2001 pa je bila zaposlena v računovodskem oddelku družbe Casa Buades, S.A., Mallorca, Španija.

**Keith Charles Miles**, rojen 28.11.1941, je Fellow of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales ter je upokojen. Ima slovensko in britansko državljanstvo. Je večkratni direktor britanskih javnih in nejavnih delniških družb. Predseduje Britansko-slovenskemu društvu (The British-Slovene Society), nudi predavanja s področja prodaje, financ, ekonomije in poslovanja, redno objavlja članke v časniku Žurnal24, občasno pa v časniku Finance in je aktiven tudi na drugih področjih tako v Sloveniji kot tudi v Veliki Britaniji. Delovne izkušnje si je nabral v različnih podjetjih in družbah, predvsem s področja računovodstva, zakladništva financ in prodaje. Od leta 1958 do 1970 je bil zaposlen v G.H.FLETCHER & CO (področje računovodstva), kot partner, od leta 1970 do 1972 v P & O Group (transportna dejavnost) v diviziji strateškega računovodstva, od leta 1972 do srede leta 1973 v Grindlays Bank Group (področje bančništva), kot asistent na področju zakladništva, od sredine leta 1973 do srede leta 1983 v Datnow »Group« (področje investiranja in prodaje), kjer je bil direktor, od srede leta 1983 do srede leta 1985 v Greater London Enterprise Board (področje investicij/lokalne samouprava), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1985 do leta 1988 v Cable Authority (regulatorno telo), kjer je bil direktor financ in administracije, od leta 1988 do sredine leta 1990 v Institute of Economic Affairs (akademska sfera), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1990 do oktobra 1998 pa v ETAM PLC (družba,



ki se ukvarja z distribucijo), kjer je bil direktor financ Skupine Etam in sekretar družbe. Bil je tudi član številnih nadzornih svetov, predvsem na področju Velike Britanije, trenutno je član nadzornega sveta Nove KBM, d.d. Od julija 2010 dalje je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d. in hkrati predsednik revizijske komisije družbe Gorenje, d.d.

**Bernard Charles Pasquier**, rojen 4.2.1954, je leta 1976 na Univerzi Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Montpellier v Franciji diplomiral iz poslovnih ved, smer finance in analiza investicij, kasneje, leta 1984 pa na Harvard University, John F. Kennedy School of Government v ZDA pridobil še naziv magister javne uprave, smer poslovni in ekonomski razvoj. Od leta 2008 dalje je svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje parlamentu kraljevine Monako o ekonomskih in finančnih zadevah ter Svetovni Banki (World Bank) v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Prav tako je predstavnik IFC v upravnem odboru Grupo Mundial, Panama. V letih od 2004 do 2007 je bil generalni sekretar COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE v Monaku, kjer je bil odgovoren za celotno korporativno strategijo, pravne zadeve, notranjo in zunanjo komunikacijo, sodeloval pa je tudi na sestankih upravnega odbora ter izvršnih odborov. V letih od 2001 do 2004 je bil direktor oddelka za Latinsko Ameriko in Karibsko otočje pri IFC v Washingtonu, kjer je bil odgovoren za celotno strategijo IFC, vključno z novimi investicijami (1,5 milijarde USD letno) ter portfelj (5 milijard USD). V letih od 1984 do 2001 pa je opravljal tudi mnoge druge funkcije pri IFC, kot so upravljanje investicij preko programa Young Professional (od leta 1984 do 1985), glavni ekonomist ter visoki predstavnik za afriško regijo (od leta 1985 do 1990), direktor oddelka za Afriko (od leta 1990 do 1995), višji svetovalec v uradu predsednika svetovne banke (od leta 1998 do 2001) ter direktor oddelka za Južno Azijo (od leta 2001 do leta 2004). V letih 1980 do 1983 je bil ustanovitelj in direktor Dream Food International v San Franciscu, od leta 1977 do 1980 analitik investicij v The Chase Manhattan Bank v Riu de Janeiru, v letih 1976 do 1977 pa je bil ekonomski svetovalec na ministrstvu za finance v Riu de Janeiru. Tekoče govori francosko, angleško, portugalsko, pogovorno špansko ter pasivno italijansko. Od leta 1998 do 2004 je bil član upravnega odbora SMBP, zasebne banke s sedežem v Monaku, katere delničarja sta bili banki Dexia ter La Caixa de Barcelona. Opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja fundacije Monaco Méditerranée, generalnega sekretarja Club of Monaco (Klub Monako) ter generalnega sekretarja v l'Association des Monégasques de l'Etranger, poleg tega pa je tudi član kluba Rotary v Monaku. Od julija 2010 je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., predseduje pa kadrovske komisiji in nominacijskemu odboru nadzornega sveta. Februarja 2013 je bil izvoljen v monaški parlament.

**Uroš Slavinec**, rojen 29.1.1951, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od 1.6.1990 do 30.4.2014 je bil predsednik uprave družbe Helios Domžale d.d., sedaj je upokojen. V omenjeni družbi je bil zaposlen od začetka delovne kariere, to je od leta 1975 do leta 1986, in sicer ves čas v ožjem poslovodstvu

in različnih področjih (vodja plansko analitskega oddelka, član kolegijskega poslovnega odbora in predsednik kolegijskega poslovnega odbora). Od leta 1986 do leta 1990 je bil član izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije za industrijo in gradbeništvo. Je tudi predsednik skupščine GZS, leta 1997 je prejel nagrado GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu in leta 2006 priznanje za managersko osebnost leta. Od julija 2010 je predsednik nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

**Toshibumi Tanimoto**, rojen 5.9.1952, je leta 1975 diplomiral iz poslovnih ved (mednarodna trgovina) na Univerzi Doshisa v Kyotu, na Japonskem. Od septembra leta 2012 je upokojeni delavec družbe Panasonic Corporation. Od začetka do konca svoje delovne kariere je bil zaposlen v družbi Panasonic oziroma Matsushita, ki se ukvarja s proizvodnjo gospodinjskih aparatov, v tem času pa pridobil bogate izkušnje v panogi gospodinjskih aparatov, še posebej prodaje in marketinga na evropskem trgu. Od decembra 2009 do oktobra 2012 je bil direktor Centra za marketinško upravljanje, razvoj in usposabljanje v podjetju za razvoj človeških virov/kadrovski menedžment, na Japonskem. Od 1.1.2004 do decembra 2009 je bil direktor družbe Panasonic Eastern Europe Handelsgesellschaft m.b.H. v Avstriji. Od aprila 2002 do konca leta 2003 je bil direktor družbe Panasonic Communication & Systems Europe v Nemčiji, katere dejavnost je bila prodaja in marketing opreme za pisarniško avtomatizacijo ter AV-sistemov za evropski trg. Od 1.4.2000 pa do aprila 2002 je bil direktor družbe Panasonic Polska Spolka Z.O.O. na Poljskem. Od novembra 1997 do aprila leta 2000 je bil direktor družbe Panasonic Hungary Ltd. na Madžarskem. Od aprila 1994 do novembra 1997 je bil upravljavec oddelka za planiranje v diviziji za korporativno upravljanje za Evropo in Afriko na Japonskem. Od aprila 1988 do aprila 1994 je bil direktor družbe Panasonic Ireland Ltd. na Irskem. Od leta 1985 do aprila 1988 je bil upravljavec oddelka za prodajo v Afriki, divizija za korporativno upravljanje za Evropo in Afriko na Japonskem. Od oktobra 1980 do leta 1985 je bil glavni predstavnik v predstavništvu družbe Panasonic v Nairobiju (Kenija), kjer je bil odgovoren za področje marketinga v Vzhodni Afriki. Svojo delovno pot pa je začel v letu 1975, ko se je v družbi Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. na Japonskem zaposlil v oddelku prodaje in marketinga na trgu Evrope in Afrike.

**Marko Voljč**, rojen 5.12.1949, je diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kasneje pa opravil še magistrski študij iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu. Od leta 1973 do 1976 je bil analitik/višji analitik, od leta 1976 do leta 1979 pa vodja analitičnega oddelka na Banki Slovenije. Od leta 1979 do avgusta 1992 je bil zaposlen v Svetovni banki (World Bank), v Washingtonu, D.C. Po opravljenem strokovnem izobraževalnem programu na višji ravni pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF) leta 1978 se je v letu 1979 pridružil Programu za mlade strokovnjake Svetovne banke (WB) v Washingtonu. Sodeloval je v proizvodnih in finančnih projektih Svetovne banke v Latinski Ameriki (1980 – 85); bil je višji ekonomist v oddelku te Banke za industrijsko

strategijo in politiko (1986). Leta 1987 je postal prvi vodja stalne misije Svetovne banke v Mexico City, kjer je bil do leta 1990, ko je napredoval na položaj vodje oddelka za programe držav Srednje Amerike in Paname; na tem položaju je ostal do avgusta 1992. Od septembra 1992 do januarja 2004 je bil predsednik uprave, Nova ljubljanska banka (NLB), Slovenija. Od februarja 2004 do aprila 2006 je bil generalni direktor direktorata za Srednjo Evropo pri KBC Bank and Insurance Holding Company N.V. (zdaj KBC Group N.V.), Belgija. Od maja 2006 do aprila 2010 je bil direktor / predsednik uprave K&H Bank, Madžarska, od maja 2010 do decembra 2012 pa je bil direktor/predsednik uprave za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Rusijo, KBC Group. Od 1.januarja 2013 do 30.4.2014 je bil CCO – član uprave, odgovoren za upravljanje sprememb ter podporo pri KBC Group, od 1.5.2014 pa do konca letošnjega leta pa bo še svetovalec uprave te družbe. Do konca letošnjega leta bo še član nekaterih nadzornih svetov odvisnih družb KBC Group ter nekaterih drugih odborov, pri čemer je jasno izrazil popolno predanost delu člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

V času svoje poslovne kariere je Marko Voljč pridobil obširno znanje ter praktične izkušnje na področju slovenskih, srednjeevropskih in vzhodnoevropskih ter mednarodnih financ in bančništva. Napisal je številne članke in študije o finančnih in industrijskih temah, o razvoju in spodbujanju izvoza, o prestrukturiranju in privatizaciji javnih podjetij ter o prestrukturiranju, upravljanju preobratov ter privatizaciji bank v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih tranzicijskih in post-tranzicijskih gospodarstvih. Marko Voljč je od leta 1996 častni konzul Mehike v Sloveniji. Leta 1998 je postal slovenski član Trilateralne komisije. Od septembra 2000 do septembra 2003 je bil Marko Voljč član uprave na Institute of International Finance (Inštitutu za mednarodne finance) v Washingtonu, D.C. Od aprila 2001 do januarja 2004 je bil predsednik Združenja Manager Slovenije. V funkciji generalnega direktorja za Srednjo Evropo pri KBC Group je bil član nadzornih svetov hčerinskih bančnih družb KBC na Poljskem, Madžarskem in Češkem. Do julija 2006 je bil tudi predsednik Nadzornega sveta Gorenja, v Sloveniji.

Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi.

Preostale člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, bo izvolil Svet delavcev Gorenja, d.d., v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti Sveta delavcev. Postopki za izvolitev članov bodo v kratkem pričeli teči, Svet delavcev pa bo skupščino delničarjev seznanil z izvoljenimi člani nadzornega sveta na sami skupščini družbe dne 4. 7. 2014.

V Velenju, dne 28. 5. 2014

Predsednik nadzornega sveta:  
Uroš Slavinec

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

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**Predloga sklepov k točki 6:**

**Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic, kot sledi:

a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 2.210.442 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Ob začetku pridobivanja lastnih delnic in po vsakih 2% (oziroma 442.088 delnicah) pridobljenih lastnih delnicah, mora nadzorni svet soglašati z odkupom oziroma z nadaljevanjem odkupovanja.

c. Družba bo pridobivala delnice s posli na organiziranem trgu kapitala po vsakokratni tržni ceni delnice. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnic ter višja od 50% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov Skupine Gorenje.

d. Družba lahko s tem in s prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:

- za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine Gorenje,
- za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim Skupine Gorenje, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
- za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ki opravlja dejavnosti, ki so enake glavnim dejavnostim Skupine Gorenje, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali
- za izvedbo uvrstitve delnic na borzah zunaj Republike Slovenije, kjer jih v odkup ponudi novim portfeljskim lastnikom.

e. Pridobljene lastne delnice lahko poslovodstvo družbe tudi umakne brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

f. Pri odsvojitvi lastnih delnic, ki se smejo odsvajati samo za namene in pod pogoji, kot so določeni v točki d. tega pooblastila, se prednostna pravica izključuje.

**OBRAZLOŽITEV SKLEPA TER POROČILO O UTEMELJENIH RAZLOGIH  
ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE  
PRI ODSVAJANJU LASTNIH DELNIC  
(v skladu z 8. alinejo 1. odst. 247. člena  
v zvezi s 4. odst. 337. člena ZGD-1)**

Glede na to, da je upravi družbe Gorenje, d.d., dne 11.12.2009 potekla veljavnost pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, ki je bilo podeljeno na 12. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., dne 11.6.2008, uprava in nadzorni svet v dnevnem redu 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki bo dne 4.7.2014, predlagata skupščini delničarjev podelitev novega pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do skupne višine 10 % osnovnega kapitala družbe.

Na dan 22.4.2014 ima družba v lasti 121.311 lastnih delnic, kar predstavlja 0,5488 % osnovnega kapitala. S podelitvijo pooblastila za pridobivanje lastnih delnic do skupaj 2.210.442, bi družba v današnjem času, ko je cena delnic GRVG na še vedno nizkem nivoju, in sicer na manj od tretjine knjigovodske vrednosti delnice, izkoristila ugoden čas za nakup delnic in s tem lahko pridobila paket do 10 % lastnih delnic. Pri pridobivanju bo zagotovljeno enako obravnavanje vseh delničarjev praviloma tako, da se bo nakup delnic opravil preko organiziranega trga. Vsem delničarjem bo torej pod enakimi pogoji omogočeno, da družbi prodajo delnice.

Družba bi s pridobitvijo do 10 % lastnih delnic ponovno iskala dobre nakupne priložnosti kot jih je že v preteklosti. Na odkup lastnih delnic, in njihovim morebitnim kasnejšim umikom, se lahko gleda kot na alternativo izplačilu dividend. Pri tem je ta način povračila vlagateljem oziroma delničarjem davčno bolj ugoden (ni dvojne obdavčitve, davčna stopnja ni fiksna temveč upada s trajanjem naložbe). Obenem ponuja vsem delničarjem več prožnosti oziroma izbire kot dividende (ali delnico držati in pričakovati na kapitalski dobiček ali pa delnico prodati in s tem dobiti denarno nadomestilo). Z umikom lastnih delnic se posledično izboljša dobiček na delnico, poleg tega pa se izboljša vrednotenje delnic in tudi zanimivost delnice.

Uprava in nadzorni svet družbe ob tem skupščini predlagata, da se prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic v celoti izključi. Uprava je zato v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena v zvezi s 4. odstavkom 337. člena ZGD-1 pripravila pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del vabila oziroma gradiva za skupščino in je od dneva objave skupščine na vpogled v prostorih družbe ter bo na zahtevo delničarja le-temu tudi izročen prepis poročila.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se v sklepu o podelitvi pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic zajame tudi pooblastilo, s katerim bo – ob obstoju utemeljenih formalnih in materialnih predpostavk za izključitev prednostne pravice – le-ta lahko izključila prednostno pravico delničarjev nakupa lastnih delnic, če bodo takrat podane

okolščine, zaradi katerih bo izključitev prednostne pravice stvarno upravičena.

Uprava in nadzorni svet menita, da je v okviru pogojev za pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic ter namenov uporabe lastnih delnic, kot so opredeljeni v predlaganem sklepu skupščine, popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju v interesu družbe ter njenih delničarjev.

Glede na namene uporabe lastnih delnic, ki so povezani z doseganjem zastavljenih strateških ciljev družbe in Skupine Gorenje, upoštevanje prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic ni mogoče. Ko bo družba lastne delnice odsvajala v skladu s pogoji, določenimi v pooblastilu, jih bo glede na namene uporabe odsvojila bodisi z zamenjavo ali prodajo le omejenemu krogu kupcev, in sicer: lastnikom manjšinskih lastniških deležev odvisnih družb Skupine Gorenje, lastnikom drugih delnic podjetij iz glavnih dejavnosti Skupine Gorenje, s katerimi bi družba želela izvesti zamenjavo delnic, eventualnemu strateškemu partnerju iz glavnih dejavnosti Skupine Gorenje ali jih porabila za uvrstitev na enega izmed trgov vrednostnih papirjev zunaj Republike Slovenije. Vsi v pooblastilu navedeni nameni uporabe lastnih delnic so namenjeni povečevanju dolgoročne sposobnosti doseganja začrtanih strateških usmeritev ter razvojnih ciljev ob ustvarjanju vrednosti za delničarje ter izpolnjevanju obveznosti do ostalih deležnikov.

Zaradi navedenega menimo, da je popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic pod pogoji in na načine, določene v predlaganem pooblastilu, utemeljena tako s formalnih kot tudi materialnih vidikov, saj je v ekonomskem interesu družbe in delničarjev.

Velenje, dne 28. 5. 2014

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta  
Uroš Slavinec