

**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: Gorazd Podbevšek  
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 1. 6. 2015

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

**Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2014****Spoštovani delničarji!**

Vojna na območju Ukrajine ter močan padec ruskega rublja v primerjavi z evrom sta v lanskem letu globoko zaznamovala dogajanje v tej regiji, kar je imelo velik učinek tudi na poslovanje Skupine Gorenje. Še ob koncu tretjega četrletja je Skupina Gorenje ustvarila poslovni izid v višini 4 milijonov EUR, ob koncu leta pa le še 1,2 milijona EUR. Doslej je poleg poslovanja v tretjem četrletju običajno tudi poslovanje v zadnjem četrletju pomembno prispevalo k doseganju poslovnega izida, v lanskem letu pa je bilo v zadnjem četrletju poslovanje Skupine negativno zaradi drastičnega upada vrednosti ruske nacionalne valute. Po drugi strani pa je Skupina v lanskem letu pomembno izboljšala poslovanje. Skupina je kljub izrednemu poslabšanju razmer v Ukrajini in Rusiji leto 2014 zaključila pozitivno in z bistveno boljšimi rezultati kot leto 2013. Prihodke je povečala za 0,4 % na 1,24 milijarde EUR, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je zrasel za 19,8 % na 43,5 milijona EUR. Čisto zadolženost je Skupina zmanjšala za 27,1 milijona EUR in tako okrepila finančno stabilnost. Povečala je vlaganja v razvoj za 0,4 odstotne točke na 2,9 % prihodkov osrednje dejavnosti ter kupcem ponudila nove izdelke, kot so najnovejše pečice in drugi kuhalni aparati, s katerimi utrjuje ugled in tržni položaj. Nadzorni svet podpira upravo pri ukrepih, ki so namenjeni nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti ter osredotočenosti na osrednjo dejavnost v Skupini Gorenje, kar se mora v prihodnosti izraziti v izboljšanju dobičkonosnosti.

**NADZOR NAD VODENJEM POSLOV IN POROČANJE UPRAVE NADZORNEMU SVETU**

Tudi v letu 2014 je nadzorni svet nadziral poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovníkom, kodeksom ravnanja, sklepi nadzornega sveta ter opravil tudi druge naloge.

Nadzorni svet je od potrditve letnega poročila za poslovno leto 2013 pa do danes opravil enajst sej, od tega sedem rednih in štiri korespondenčne.

Nadzorni svet so do vključno dne 19. 7. 2014 sestavljali: 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). Od vključno 20. 7. 2014 dalje pa nadzorni svet sestavljamo: Marko Voljč, predsednik, Uroš Slavinec, namestnik predsednika, Bernard Pasquier, namestnik predsednika, Bachtiar Djalil, Corinna Graf, Keith Miles, Toshibumi Tanimoto (predstavniki

delničarjev), Krešimir Martinjak, namestnik predsednika, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik (predstavniki zaposlenih).

Vsi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala, so podpisali pisno izjavo, da nimajo nikakršnih nasprotij interesov in so pri svojem delu v celoti neodvisni, kar je družba tudi javno objavila na svojih spletnih straneh.

Nova sestava nadzornega sveta nadaljuje z dosedanja prakso seznanjanja s pomembnimi poslovnimi dogodki, primerjalnimi analizami s konkurenti, prodajnimi razmerami na trgih, gibanjem cen materialov in surovin ter obvladovanjem tveganj. Uprava je nadzorni svet o svojih aktivnostih obveščala mesečno, bodisi preko obvestila o opravljenih sejah uprave bodisi preko pisma predsednika uprave, ki je nadzornemu svetu opisoval aktualne dogodke na pomembnejših področjih poslovanja. Ocenjujem, da je komunikacija med nadzornim svetom in upravo primerna, uprava podaja informacije pravočasno, venomer prejmemo tudi odgovore na zastavljena vprašanja, tako da lahko nadzorni svet v celoti opravlja funkcijo, kot jo ima skladno z veljavno zakonodajo in najboljšimi praksami.

20. 7. 2014 je nadzorni svet nastopil nov mandat v nekoliko spremenjeni in razširjeni sestavi. Na naši prvi seji, ki je potekala v avgustu, smo imenovali predsednika ter namestnike predsednika nadzornega sveta, prav tako smo imenovali komisije ter predsednike komisij nadzornega sveta in se tako v res kratkem času v celoti posvetili funkciji, ki nam je bila zaupana s strani delničarjev. Že na prvi seji smo pričeli z uvajanjem članov nadzornega sveta in se seznanili z najpomembnejšimi dokumenti in procesi v družbi, v prihodnje bomo s tem procesom še nadaljevali in spoznali družbo s še več zornih kotov.

## **Seznanjanje tako z rednimi poročili o poslovanju kot tudi drugimi dejavnostmi v družbi**

Na podlagi predloga uprave ter ob upoštevanju skupščinskega sklepa, smo soglašali s povečanjem osnovnega kapitala za slabih 10 milijonov EUR na podlagi konverzije terjatev bank upnic do Gorenja, kar je omogočilo takojšnje znižanje dolga Skupine za zgoraj omenjeni znesek.

Uprava nam je podrobno predstavila celoten postopek odobravanja investicij v Skupini Gorenje. Ocenjujemo, da je postopek primeren in transparenten, še posebej pomembna pa je spremljava donosov izvedenih projektov. Družba na ta način jasno vidi, ali in v kolikšni meri se poslovni načrt, katerega del je tudi investicijski načrt, uresničuje in ali so bile predpostavke ob potrditvi poslovnega načrta ustrezne. Takšna praksa je zagotovo ustrezna in pomaga odgovornim v Skupini k izboljšanju novih poslovnih načrtov.

Dejstvo je, da je prihodnost vedno težko predvidljiva, zato je pomembno, da so družbe kar najbolje pripravljene na obvladovanje posameznih tveganj. Seznanili smo se z modelom obvladovanja tveganj v Skupini Gorenje in ocenjujemo, da je primeren in da je bil v zadnjem letu narejen velik korak

naprej na tem področju. Tveganja se spremljajo sistematsko in na vseh področjih, prav tako se je ekipa zaposlenih na tem področju primerno okrepila, kar pozdravljamo.

Potrdili smo pravila o udeležbi članov uprave in drugih direktorjev Skupine Gorenje v nadzornih organov zunaj Skupine. Vsekakor se nam zdi na mestu, da je širše poslovodstvo v Skupini Gorenje kar najbolj osredotočeno na svoje delo v Gorenju. Izzivov prav gotovo ne more zmanjkati nikoli, družba posluje v izredno konkurenčnih razmerah in v precej zasičeni panogi na skoraj vseh svetovnih trgih, zato je nujno potrebno, da se vsi zaposleni v največji možni meri angažirajo pri svojem delu v Skupini.

Nadzorni svet se je še seznanil s politiko uprave glede obravnave portfeljskih naložb v Skupini Gorenje. Nadzorni svet soglaša s pogledom uprave na to področje, pri čemer je izrednega pomena, da se družba v kar največji možni meri osredotoča na svojo osrednjo dejavnost, to je proizvodnjo aparatov za dom. Prav gotovo se lahko pojavi dobra poslovna priložnost tudi zunaj glavne dejavnosti družbe, česar ne bi smeli vnaprej izključiti iz morebitne širitve dejavnosti Skupine Gorenje, ne sme pa biti v nobeni meri zaradi tega okrnjena temeljna dejavnost družbe.

Strateško partnerstvo z družbo Panasonic Corporation je zagotovo izrednega pomena za prihodnost Skupine. Redno smo se seznanjali s potekom sodelovanja, ki verjetno še ni doseglo zaželenih ravni, pri čemer se nadzorni svet popolnoma zaveda nujnosti postopnosti krepitve sodelovanja kot tudi izjemno stroge zakonodaje na področju prepovedi omejevanja konkurence.

Ob obravnavi poslovnih rezultatov smo bili zadovoljni z boljšim obvladovanjem obratnega kapitala ter znižanjem kompleksnosti poslovanja. Napredek je bil opažen, pri čemer se zavedamo, da je pot do doseganja najboljših v panogi še dolga. Nekoliko manj pa smo bili zadovoljni z rastjo prodaje na novih trgih. Uprava si mora v prihodnje prizadevati za hitrejši prodor in rast na novih trgih. Na ta način se bodo najlažje nadomestili izpadli prihodki zaradi znižanja obsega prodaje v Rusiji in Ukrajini ter na morebitnih drugih tradicionalnih trgih.

V začetku letošnjega leta je nadzorni svet sprejel letni načrt za leto 2015, ki zaradi negotove prihodnosti v Rusiji in Ukrajini predvideva nekoliko nižji obseg prodaje kot v lanskem letu, zato pa se načrtuje izboljšanje dobičkonosnosti preko boljše strukture prodaje, izboljšanja geografske strukture prodaje, prilagoditve cenovne politike ter večje stroškovne učinkovitosti. Prav tako je načrtovano nadaljnje znižanje zadolženosti ter ohranjanje stabilne strukture ročnosti finančnih obveznosti. Redno smo spremljali tudi realizacijo sklepov, sprejetih na naših sejah, in ugotavljamo, da jih je uprava uspešno realizirala.

Ob dejstvu, da je novi nadzorni svet nastopil mandat julija lani, nadzorni svet še ni opravil postopkov samoocenjevanja, ampak bo to storil v prihodnjem obdobju.

## **Skupina Gorenje mora postati še bolj konkurenčna**

Nadzorni svet se je podrobno seznanil s projektom optimizacije poslovnih procesov v Skupini Gorenje in ga podpira. Proces vodi in usmerja uprava družbe, pri tem pa ji svetuje svetovno znana svetovalska družba Boston Consulting Group. Še posebej zanimivi so bili podatki s področja primerjalne analize s konkurenti kot tudi najboljšimi na posameznih področjih. Možnosti za izboljšanje poslovanja ter procesov v Skupini Gorenje prav gotovo obstajajo, pri čemer v družbi že potekajo posamezni projekti, katerih rezultati bodo delno vidni že v letošnjem letu, pretežni del učinkov pa bo realiziran v prihodnjih letih. Gre za celoten postopek ustvarjanja novih izdelkov, natančnejšega načrtovanja prodaje izdelkov, optimiranja logističnih poti ter prodajne mreže v Skupini Gorenje, zadnji projekt pa se nanaša na druga optimiranja poslovnih procesov.

## **Komisije nadzornega sveta pomembno prispevajo k učinkovitosti dela nadzornega sveta**

Nadzorni svet daje posebno priznanje komisijam nadzornega sveta. Veliko je tem, s katerimi se seznanjajo komisije in vidimo, da nenehno ter skrbno delo komisij pripomore k izboljšanju poslovanju Skupine. Nadzorni svet se redno seznanja s poročili, ki jih obravnavajo posamezne komisije. Komisije delujejo natančno in posamezna področja obravnavajo poglobljeno in na visokem strokovnem nivoju. Tudi letos ponosno 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 Bachtiar Djalil, predsednik, Keith Miles, 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 konzervativnosti in konsistentnosti poročanja ter s postavljanjem vprašanj že pred obravnavo na seji nadzornega sveta razrešila večino nejasnosti v obdobjih poročilih.

Od potrditve zadnjega letnega poročila pa do danes je revizijska komisija opravila šest sej. Poleg obravnave obdobjih poročil je redno preverjala doseganje kazalnikov iz posojilnih pogodb, ki so sklenjene z bankami, obdobja poročila o delu Notranje revizije ter še druge finančne in računovodske teme, povezane z delovanjem Skupine. Ves čas je tudi spremljala obvladovanje tveganj. Preverila je tudi uresničevanje predlogov revizorjev iz pisma poslovodstvu ter se seznanila z valutno politiko ter upravljanjem s posojili v Skupini Gorenje. Skladno s Kodeksom ravnanja predstavlja revizijska komisija poleg sekretarja uprave telo, na katero se lahko obrne vsak zaposleni, če utemeljeno meni, da poslovanje ni skladno z zakonodajo in etičnimi pravili. Tudi v letu 2014 je revizijska komisija

obravnava nekaj primerov iz tega naslova, nadzorni svet ocenjuje, da je takšen način odkrivanja morebitnih nepravilnosti primeren. Revizijska komisija predstavlja neločljivo telo nadzornega sveta. Nenehna skrb za izboljšanje poslovanja in podrobne analize poročil, ki jih prejemata revizijska komisija in nadzorni svet, sta nadzornemu svetu v veliko pomoč pri njegovem delu.

»**Benchmark**« komisijo sestavljajo Keith Miles, predsednik, Corinna Graf, Bernard Pasquier, Toshibumi Tanimoto, Peter Kobal in dr. Maja Makovec Brenčič kot zunanja članica. V zadnjem obdobju je benchmark komisija precej razširila spremljavo področij in v zadnjem obdobju opravila sedem sej. Poleg redne spremljave podatkov o dogajanju na trgih, področju znižanja kompleksnosti, izboljšanju operativne odličnosti, hitrejšemu lansiranju novih aparatov na trg ter osvajanju novih trgov, s čimer se je ukvarjala komisija še v prejšnji sestavi, benchmark komisija zahteva pripravo podatkov tudi na področju primerjave finančnih kazalnikov, zniževanja stroškov, informatike, logistike, učinkovitosti proizvodnje in podobno. Nadzorni svet se tako seznanil z natančno primerjalno analizo podatkov na precej področjih in tudi lažje ocenjuje, kje so prednosti, še posebej pa možnosti Skupine, da se čim prej približa največjim ter najbolj uspešnim družbam v panogi.

**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. V prihodnjem obdobju bo komisija opravila seje v primeru morebitnih sprememb v korporacijskem upravljanju, pa naj gre za pomembnejše spremembe znotraj krovne družbe ali Skupine Gorenje.

**Kadrovska komisija**, ki jo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Keith Miles, Uroš Slavinec, Marko Voljč, Drago Krenker in Jurij Slemenik, je v obdobju zadnjega leta opravila eno sejo, in sicer je ovrednotila delo uprave v letu 2014 in skladno s sprejetimi Merili za ugotavljanje uspešnosti dela uprave nadzornemu svetu predlagala izplačilo nagrad upravi za poslovno leto 2014.

**Nominacijski odbor** nadzornega sveta v tem trenutku ne deluje, saj je trenutni nadzorni svet nastopil mandat 20. 7. 2014. Lansko leto pa je v sestavi Bernard Pasquier, predsednik, Uroš Slavinec, Tadeja Čelar, Hiroyuki Furumura, dr. Eric Stupp in Mitja Svoltjšak, opravil nominacijo, evalvacijo ter tudi intervjuje s kandidati za člane nadzornega sveta. V končni fazi je nadzornemu svetu predlagal izvolitev članov nadzornega sveta, slednji pa je predlog potrdil in skupščini delničarjev predlagal kandidate v izvolitev.

## **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 2014 dne 16. 4. 2015. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 22. 4. 2015.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2014 je opravila revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 13. 4. 2015 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d. d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2014.

Skladno z dosedanja dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za leto 2014, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali.

V primeru, da ne bi prišlo do krize na področju Ukrajine ter močnega padca ruskega rublja v primerjavi z evrom, bi bil letni načrt Skupine Gorenje izpolnjen. Uprava je pravočasno sprejela ustrezne ukrepe za čim večjo ublažitev posledic, ki so se pojavile povsem nepričakovano, še posebej pa v zadnjem četrtletju lanskega leta. Glede na navedeno nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje Skupine, še posebej glede na zelo težke okoliščine ob koncu lanskega leta, dobro. Zadolženost Skupine se je ponovno pomembno znižala, k doseganju rezultata so pomembno prispevale izvedene selitve proizvodnje v preteklih letih, v zadnjem času pa je posebna pozornost namenjena zniževanju zalog ter kompleksnosti, česar rezultati so že vidni. Prav tako se je pomembno izboljšala ročnost ter struktura zadolženosti v Skupini Gorenje. Prihodnje leto mora biti za Skupino Gorenje bolj dobičkonosno, pri čemer je dejstvo, da konca krize na področju držav nekdanje Sovjetske zveze in morebitnih kriz na drugih področjih ni mogoče napovedati.

Kadrovska komisija nadzornega sveta je podrobno preverila dosežene cilje uprave in jih primerjala s sprejetimi kriteriji za variabilno nagrajevanje uprave. Kadrovska komisija je nadzornemu svetu predlagala, da upravi odobri izplačilo 3,5-kratnika plače kot nagrado za uspešnost poslovanja v letu 2014, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Nadzorni svet ugotavlja, da je Letno poročilo za leto 2014, 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 22. 4. 2015 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2014, kot mu ga je predložila uprava.

## **UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA**

Pri ugotovitvi bilančnega dobička za leto 2014 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut družbe. Čisti poslovni izid družbe Gorenje, d. d., za leto 2014 znaša 6.333.707,34 EUR, bilančni dobiček pa 4.219.490,55 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička bo objavljen v sklicu skupščine delničarjev, ki bo odločala o delitvi bilančnega dobička za leto 2014.

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

Velenje, 22. 4. 2015

Marko Voljč  
Predsednik nadzornega sveta



**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 2014 v višini 4.219.490,55 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 1.458.198,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,06 EUR bruto na delnico);
- preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2014 v znesku 2.761.292,43 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 8.7.2015. Dividenda se izplača v roku 45 delovnih dni po sprejemu tega sklepa.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

**O b r a z l o ž i t e v :**

Revidirano Letno poročilo 2014 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 22.4.2015. 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 se bilančni dobiček poslovnega leta 2014, ki je znašal 4.219.490,55 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 1.458.198,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,06 EUR bruto na delnico);
- preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2014 v znesku 2.761.292,43 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 8.7.2015. Dividenda se izplača v roku 45 delovnih dni po sprejemu tega sklepa.

Nadzorni svet je potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobička družbe za leto 2014, ki znaša 4.219.490,55 EUR.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu 2014.

Velenje, dne 1. 6. 2015

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta  
Marko Voljč

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

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**Predlog sklepa k točki 3:**

Za revizorja se za poslovno leto 2015 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 12.5.2015 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 lanskem skupščini družbe, to je družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Ob tem, da je bilo lansko leto drugo, ko je družbo Gorenje, d.d., revidirala imenovana družba in ob tem, da revizijska komisija in nadzorni svet ocenjujeta, da je revizor svoje storitve opravil kakovostno in strokovno, predlaga nadzorni svet skupščini družbe izvolitev družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revizorja družbe Gorenje, d.d., za leto 2015.

V Velenju, dne 1. 6. 2015

Predsednik nadzornega sveta  
Marko Voljč

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

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

**Predloga sklepov k točki 4:**

4.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

4.2 Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

4.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4.6 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 5.7.2011.

## **O b r a z l o ž i t e v:**

Predlog plačila članov nadzornega sveta predstavlja uskladitev plačil z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kot ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d., dne 19. 12. 2014.

Skupina Gorenje je prisotna na skoraj vseh svetovnih trgih in na slednjih konkurira s svetovno znanimi družbami. Nadzor nad poslovanjem takega obsega družb in poslovanja zahteva s strani nadzornega sveta precej odgovornosti ter znanja, pozornosti, dela in časa, za kar je primerno, da člani nadzornega sveta prejemajo ustrezna plačila.

Gorenje, d.d., je javna delniška družba in ob primerjavi s plačili članov v ostalih nadzornih svetih javnih delniških družb s sedežem v Sloveniji, so člani nadzornega sveta Gorenja, d.d., med slabše plačanimi.

Velenje, dne 1. 6. 2015

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta  
Marko Voljč