

**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 6. 6. 2016

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2015

Uvod

Tudi v letu 2015 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. Redno se je seznanjal s poročili o poslovanju družbe in drugimi ključnimi aktivnostmi družbe ter v ta namen sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo ter ugotovil, da je uprava izvedla prav vse sprejete sklepe nadzornega sveta.

Splošni podatki

Nadzorni svet je od potrditve letnega poročila za poslovno leto 2014 opravil trinajst sej, od tega šest rednih in sedem korespondenčnih.

Nadzorni svet družbe sestavlja enajst članov, od katerih jih sedem zastopa interese delničarjev, štirje pa so predstavniki zaposlenih. Predstavniki delničarjev smo Marko Voljč, predsednik, Bernard Pasquier, namestnik predsednika, Uroš Slavinec, namestnik predsednika, Bachtiar Djalil, Corinna Graf, Keith Charles Miles, Toshibumi Tanimoto, zaposlene pa predstavljajo Krešimir Martinjak, namestnik predsednika, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let, njihov mandat se izteče 20. 7. 2018.

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.

Delovanje nadzornega sveta

Seznanjenje z različnimi vidiki poslovanja

Nadzorni svet se je redno seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja. Poleg obdobjnih četrtnih poročil o poslovanju je uprava mesečno obveščala nadzorni svet o ključnih aktivnostih in poslovnih dogodkih, primerjalnih analizah s konkurenti, prodajnih razmerah na trgih, gibanju cen materialov in surovin ter obvladovanju tveganj, še posebej valutnih. Na vsa vprašanja nadzornega sveta je uprava odgovorila v primernem času. Tako je bil nadzorni svet ažurno seznanjen z najpomembnejšimi dejavnostmi v Skupini in je tako lahko kar najbolje opravljal funkcijo, dodeljeno od delničarjev in zaposlenih.

Obravnavanje drugih tem

Uprava nam je podrobno predstavila potek dezinvestiranja nekaterih družb s področja netemeljnih dejavnosti, kot tudi poslovno nepotrebne premoženja.

Sicer prodaja družb še ni v celoti zaključena, vendar je pomembno, da družba posebno pozornost namenja zniževanju dolga, katerega del je tudi dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev.

Redno smo se seznanjali s poglobljanjem sodelovanja z družbo Panasonic Corporation. Strateško partnerstvo z omenjeno družbo je zagotovo pomembno za prihodnost Skupine. Pomembno je, da se obseg sodelovanja med družbama vsako leto podvoji in tudi prihodnji cilji predvidevajo enako rast. V lanskem letu je bil na področju strateškega partnerstva narejen še en pomemben korak naprej, in sicer se je strateško sodelovanje razširilo na nova poslovna področja (nabava materialov in komponent, proizvodne inovacije, poprodajne storitve, logistika, zagotavljanje kakovosti ter distribucija velikih in malih aparatov na izbranih trgih).

Skladno s spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) smo za potrebe revidiranja krovne družbe in odvisnih družb potrdili vsebino in sklenitev pogodbe z zunanjimi revizorji.

Potrditev strateškega načrta 2016–2020

Potrdili smo nov strateški načrt za obdobje 2016–2020. Strateški načrt temelji na globalni rasti. Prodaja se bo podvojila v visokih cenovnih segmentih, na področju premijskih in inovativnih izdelkov ter v prekomorskih državah. Krovni cilj ostaja dobičkonosna rast, s katero želimo doseči 1,56 milijarde evrov prihodkov v letu 2020, ob doseganju 9-odstotne marže EBITDA. Z ambiciozno zastavljenimi aktivnostmi na vseh področjih poslovanja bomo dosegali stabilno rast dobička iz poslovanja, ki bo leta 2020 presegel 70 milijonov evrov (4,5 odstotka marže EBIT). V naslednjih petih letih tako načrtujemo povečanje skupnega prometa Skupine Gorenje za več kot 400 milijonov evrov, kar predstavlja rast za nekaj več kot 35 odstotkov. Letno to pomeni povprečno rast okrog 6,2 odstotka, kar je tudi več, kot naj bi rasel trg bele tehnike v svetu.

Potrditev poslovnih načrtov

Na januarski seji v začetku letošnjega leta smo potrdili Poslovni načrt družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2016. Leto 2016 je prvo leto novega strateškega obdobja. Skupina Gorenje načrtuje rast prihodkov od prodaje za 4,6 odstotka, rast prihodkov od prodaje področja Dom za 5,2 odstotka, rast dobička iz poslovanja pred amortizacijo pa za 13,8 odstotka. Čisti poslovni izid po načrtu za leto 2016 znaša 7,6 milijona evrov. Na podlagi podrobno predstavljenih aktivnosti na vseh področjih poslovanja, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, smo ocenili, da je predstavljeni Poslovni načrt uprave realističen in ga zato potrdili.

Samoocenjevanje nadzornega sveta – pomemben pokazatelj dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je s pomočjo sekretarja nadzornega sveta izvedel samooceno svojega dela. Pri tem smo uporabljali vprašalnik Združenja nadzornikov Slovenije. Na podlagi izvedene analize se je nadzorni svet posvetil izvedbi ukrepov na področjih, kjer so bile ocene najnižje. Že na naslednji seji

nadzornega sveta bomo začeli z aktivnostmi za izboljšanje dela nadzornega sveta, s čimer bomo dosegli še učinkovitejše delo le-tega.

V začetku februarja 2016 smo se seznanili z odstopno izjavo člana uprave za prodajo Marka Mrzela in odstop tudi sprejeli. Bili smo seznanjeni, da bo vodenje področja prodaje začasno prevzel Suad Hadžić, izvršni direktor regije Vzhodna Evropa, hkrati pa smo si določili rok, do katerega bo nadzorni svet imenoval novega člana uprave za prodajo.

Komisije nadzornega sveta so njegov neločljiv del. Opravljajo pomembno funkcijo. Posamezna vprašanja smo najprej obravnavali v okviru komisij, na podlagi njihovih ugotovitev ter presoje pa je nadzorni svet sprejemal ustrezne sklepe. Z namenom nadaljevanja dobre prakse komisij nadzornega sveta je nadzorni svet potrdil teme, ki jih obravnavajo njegove komisije.

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

Do novembrske seje revizijske komisije je bila le-ta štiričlanska. Sestavljali so jo: Bachtiar Djalil kot predsednik ter člani Keith Charles Miles, Drago Krenker in mag. Aleksander Igličar. Na novembrski seji je iz komisije izstopil Keith Charles Miles; odtlej je komisija tričlanska.

Revizijska komisija je delovala skladno s pristojnostmi, kot jih določa veljavna zakonodaja. Pri obdobjih poročilih je revizijska komisija preverjala upoštevanje načela konservativnosti in konsistentnosti poročanja ter z zastavljanjem vprašanj že pred obravnavo na seji nadzornega sveta razrešila večino nejasnosti v obdobjih poročilih. Uprava in člani revizijske komisije so vzpostavili dobro prakso predhodnega pisnega usklajevanja odprtih vprašanj.

Od potrditve zadnjega letnega poročila je revizijska komisija opravila osem sej, od tega eno korespondenčno. Poleg obravnave obdobjih poročil je redno preverjala doseganje kazalnikov iz posojilnih pogodb, sklenjenih z bankami, obdobja poročila o delu Notranje revizije ter druge finančne in računovodske teme, povezane z delovanjem Skupine Gorenje. Nadzornemu svetu je predlagala kandidata za revizorja družbe za poslovno leto 2015.

V lanskem letu so člani revizijske komisije izvedli samoocenjevanje in na podlagi tega tudi sprejeli ukrepe za izboljšanje dela, kjer je to bilo potrebno.

Revizijska komisija je obravnavala še naslednje teme:

- sistem nagrajevanja posloводства v tujini,
- ureditev na področju varstva konkurence,
- obvladovanje tveganj,
- kadrovska strategijo Skupine Gorenje,
- izvajanje sklenjenih pogodb z Vlado Republike Srbije in
- vračilo posojila družbe Intersolar.

Benchmark komisija

Benchmark komisijo sestavljajo Keith Charles Miles, predsednik, Corinna Graf, Bernard Pasquier, Toshibumi Tanimoto ter Peter Kobal. V zadnjem obdobju je benchmark komisija opravila šest sej. Cilj delovanja komisije je, da se seznanijo s primerjalno analizo konkurence na kar največ področjih. Rezultati analiz so podlaga za izboljšanje delovanja na praktično vseh področjih poslovanja. Komisija je obravnavala primerjalne analize z naslednjih področij:

- proizvodna statistika,
- statistika na področju tržnih deležev,
- zagotavljanje kakovosti,
- stroškovna učinkovitost, kompleksnost,
- digitalizacija,
- stroški dela,
- strategija postavljanja cen in cenovni razponi ter
- primerjalna analiza drugih področij z najboljšimi v panogi.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisijo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Keith Charles Miles, Uroš Slavinec, Marko Voljč, Drago Krenker in Jurij Slemenik. Ta komisija je v obdobju zadnjega leta opravila eno sejo, in sicer je ovrednotila delo uprave v letu 2015. Komisija je glede na Merila za ugotavljanje uspešnosti dela uprave podrobno preverila dosežene cilje uprave in jih primerjala s sprejetimi kriteriji za variabilno nagrajevanje uprave. Ugotovila je, da je uprava v lanskem letu dosegla pomembne pozitivne premike na praktično vseh področjih, na podlagi česar bi uprava lahko prejela nagrado za poslovno leto 2015. Vendar pa je ob tem, da je Skupina Gorenje poslovala z izgubo, nadzornemu svetu predlagala, da upravi nagrade za uspešnost poslovanja za lansko leto ne izplača, s čimer sta soglašala tako uprava kot tudi nadzorni svet.

Komisija za korporacijsko upravljanje

Člani komisije za korporacijsko upravljanje so Bernard Pasquier, predsednik, Marko Voljč, Peter Kobal in Krešimir Martinjak. Komisija v lanskem letu ni imela sej. 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.

Nominacijski odbor

Nominacijski odbor nadzornega sveta v tem trenutku ne deluje, saj je aktualni nadzorni svet začel mandat 20. 7. 2014.

Pregled in potrditev Letnega poročila

Uprava družbe je dne 13. 4. 2016 nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2015, ki je prvič pripravljeno skladno z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative), verzija G4. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 21. 4. 2016.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2015 je opravila revizijska družba Deloitte Revizija, d. o. o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh materialno pomembnih odvisnih družbah Skupine Gorenje, kot je bilo predhodno usklajeno z revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Revizijska družba je dne 8. 4. 2016 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d. d., in h konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2015.

Skladno z dosedanjo dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za leto 2015, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali.

Poslovanje v letu 2015 je zaznamovala makroekonomska in politična nestabilnost, predvsem v Rusiji in Ukrajini. Po šibkem začetku leta se je poslovanje Skupine Gorenje vseskozi izboljševalo. Z vidika prihodkov od prodaje in marže najbolj uspešno zadnje četrletje pa ni moglo nadomestiti izgube prvega dela leta. Poleg tega so negativne tečajne razlike skupno znašale skoraj 13 milijonov evrov. Posledica navedenega je, da je Skupina Gorenje poslovala z izgubo in ni dosegla letnega načrta na ravni čistega poslovnega izida.

Ocenjujemo, da je uprava uspešno nadomestila izpad prodaje na območju Rusije in Ukrajine. Nezadovoljni smo bili z razvojem tržnega deleža na področju Zahodne Evrope, še posebej v Nemčiji in Skandinaviji, zato pa je bilo poslovanje oziroma razvoj tržnih deležev toliko boljše na področju Vzhodne Evrope. Pomemben napredek je bil dosežen na področju znižanja kompleksnosti, na področju zalog pa mora biti narejen še večji preboj za njihovo znižanje.

Nadzorni svet ugotavlja, da je Letno poročilo za leto 2015, ki ga je pripravila uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in z 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 21. 4. 2016 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2015, kot mu ga je predložila uprava.

Ugotovitev in predlog delitve bilančnega dobička

Pri oblikovanju sklepa o pokrivanju izgube za leto 2015 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 izguba družbe Gorenje, d.d., poslovnega leta 2015 v višini 4.000.572,95 evra pokrije iz naslednjih sestavin kapitala: prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.804.549,53 evra in dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 1.196.023,42 evra, s čimer je nadzorni svet soglašal.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 0 evrov.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2015.

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

Velenje, 21. 4. 2016

Marko Voljč
Predsednik nadzornega sveta

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predloga sklepov k točki 2:

2.1. Skupščina družbe se seznani, da znaša izguba družbe v poslovnem letu 2015 4.000.572,95 evra in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz naslednjih sestavin kapitala: prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.804.549,53 evra in dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 1.196.023,42 evra. Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d. na dan 31.12.2015 tako znaša 0 evrov.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

O b r a z l o ž i t e v :

Revidirano Letno poročilo 2015 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 21.4.2016. 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 soglasju z nadzornim svetom in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Statutom Gorenja, d.d., sklenila, da se izguba družbe v poslovnem letu 2015 v višini 4.000.572,95 evra pokrije iz naslednjih sestavin kapitala: prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.804.549,53 evra in dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 1.196.023,42 evra. Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d. na dan 31.12.2015 tako znaša 0 evrov.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu 2015.

Velenje, dne 6. 6. 2016

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 2016 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 17.5.2016 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 281. 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 tretje, 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 2016.

V Velenju, dne 6. 6. 2016

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč

Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predloga sklepov k točki 4:

4.1. Skupščina družbe se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Keitha Charlesa Milesa z dnem 8.7.2016.

4.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 9.7.2016 do 20.7.2018 izvoli Miha Košak.

O b r a z l o ž i t e v:

Družba Gorenje, d. d. je dne 25.4.2016 prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Keitha Charlesa Milesa, da z dnem skupščine, to je z dnem 8.7.2016 nepreklicno odstopa z mesta člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

V skladu z najboljšimi praksami korporativnega upravljanja, nadzorni svet po opravljenih postopkih vrednotenja kandidatov s strani kadrovske komisije nadzornega sveta, predlaga izvolitev Mihe Košaka za člana nadzornega sveta z mandatom od 9.7.2016 do 20.7.2018 in podaja predstavitev kandidata.

Miha Košak, rojen 1.1.1968, je leta 1989 na London School of Economics v Veliki Britaniji prejel univerzitetno diplomu iz Ekonomije, smer Mednarodno trgovanje in razvoj (Bachelor of Science in Economics, special subject - International Trade and Development), kasneje, leta 1991 pa je na University Of Exeter, Velika Britanija, pridobil še naziv magister Ekonomije Evropske Skupnosti (Master of Arts in the Economics of the European Community). Leta 1994 je prejel Securities Institute Diploma od Securities Institute v Londonu. Leta 1998 je izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju na Bocconi Univerzi v Milanu, Italiji, kjer je pridobil naziv Master of Business Administration (MBA). Trenutno končuje podiplomski študij v Londonu z nazivom Financial Times Non-Executive Directors Diploma.

Od leta 2015 dalje je neodvisni svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje strankam o ekonomskih in finančnih zadevah in svetovanje v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Ima 25 let izkušenj na področju mednarodnih bančnih praks – poslovanje s podjetji, investicijsko bančništvo, finančno svetovanje in financiranje podjetij, kapitalski trgi, upravljanje premoženja. Vodil in sodeloval je pri številnih pomembnih združitvah in prevzemih, privatizacijah in zbiranju kapitala v najrazličnejših sektorjih na območju Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike (EMEA), Rusije ter Azije, med drugim tudi v sektorju bele tehnike. Do junija 2014 je bil izvršni direktor v investicijski banki VTB Capital v Londonu, odgovoren za upravljanje

in razvoj skupine na območju srednje in vzhodne Evrope. Od leta 1991 pa je bil tudi direktor številnih vodilnih svetovnih finančnih ustanov, med drugim Barclays de Zoete Wedd, Credit Suisse First Boston, UBS Investment Bank in Citigroup Global Markets v Londonu, Milanu in Zurichu.

Od maja 2016 je član Poslovnega svetovalnega odbora družbe Aerodrom Ljubljana d.o.o., ki svetuje in je strokovna podpora poslovodstvu, odboru vlagatelja in lastniku o zadevah, ki so pomembne za razvoj podjetja, o ključnih gospodarskih temah, o letalski in letališki dejavnosti ter o drugih pomembnih izzivih za poslovno politiko podjetja. Od leta 2013 do 2016 je bil član nadzornega sveta NLB d.d., od leta 2014 tudi namestnik predsednika, predsedoval je Komisiji za strategijo in razvoj in je bil član Komisij za tveganja, za prejemke in za imenovanja.

Miha Košak je Fellow of the Chartered Institute for Securities & Investment (FCSI). Ima slovensko in britansko državljanstvo in aktivno obvlada slovenščino, angleščino in italijanščino ter pasivno francoščino, nemščino, ruščino, srbščino in hrvaščino. Je poročen in ima dva mladoletna sinova.

Predlagan kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovi izvolitvi.

Velenje, dne 6. 6. 2016

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč

Uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predloge sklepov k točki 5:

Besedilo Statuta družbe se dopolni in spremeni na naslednji način:

5.1.

Četrty odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Delavski direktor je član uprave in zastopa ter predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.«

Tako spremenjeni 10. člen Statuta se sedaj glasi:

»Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet in s sklepom določa število članov in delovna področja posameznih članov uprave.

Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravo sestavlja predsednik in najmanj dva člana, od katerih je eden delavski direktor.

Delavski direktor je član uprave in zastopa ter predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.«

Obrazložitev spremembe:

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 84. členu določa, da v okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe ali izvršnim direktorjem družbe v skladu s posebnim zakonom in statutom družbe, delavski direktor ali predstavnik delavcev med izvršnimi direktorji družbe zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Uprava in nadzorni svet predlagata uskladitev Statuta z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

5.2

V 22. členu Statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

Tako spremenjeni 22. člen Statuta se sedaj glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

Obrazložitev spremembe:

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-11 je bil dopolnjen 281. člen zakona, ki ureja pristojnosti nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata uskladitev Statuta z Zakonom o gospodarskih družbah.

5.3. 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.

5.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta.

Obrazložitev:

ZGD-1 daje možnost, da skupščina pooblasti nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb na skupščini. S takim pooblastilom nadzornemu svetu je družbi omogočen lažji način vpisa sprememb statuta za te namene v sodnem registru.

Velenje, dne 6. 6. 2016

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč