

**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:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. 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 11. 5. 2018

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2017

Uvod

V letu 2017 je nadzorni svet v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovníkom in kodeksom ravnanja, nadziral poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje ter opravil tudi druge naloge. Redno se je seznanjal s poročili o poslovanju družbe in drugimi ključnimi aktivnostmi družbe ter sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo uresničevanje ter ugotovil, da je uprava izvedla vse sprejete sklepe nadzornega sveta.

Splošni podatki

Nadzorni svet je od potrditve letnega poročila za poslovno leto 2016 opravil deset sej, od tega šest rednih in štiri korespondenčne. Nadzorni svet družbe sestavlja enajst članov, od katerih jih sedem zastopa interese delničarjev, štirje pa so predstavniki zaposlenih.

Predstavniki delničarjev:

- Marko Voljč, predsednik,
- Bernard C. Pasquier, namestnik predsednika,
- Uroš Slavinec, namestnik predsednika,
- Bachtiar Djalil,
- Corinna Claudia Graf,
- Toshibumi Tanimoto (član nadzornega sveta do 21. 4. 2017),
- Miha Košak,
- Karlo Kardov (član nadzornega sveta od 14. 7. 2017).

Predstavniki zaposlenih:

- Krešimir Martinjak, namestnik predsednika,
- Peter Kobal,
- Drago Krenker,
- Jurij Slemenik.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let, nadomestni člani so bili imenovani za krajši mandat, mandat vsem članov nadzornega sveta se izteče 20. 7. 2018.

Delovanje nadzornega sveta

Seznanjanje z različnimi vidiki poslovanja

Nadzorni svet se je redno seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja. Poleg obdobjih četrletnih poročil o poslovanju je uprava mesečno obveščala nadzorni svet o ključnih aktivnostih in poslovnih dogodkih, prodajnih razmerah

na trgih, gibanju cen materialov in surovin ter obvladovanju vseh vrst tveganj. Na vsa vprašanja nadzornega sveta je uprava odgovorila v ustreznem 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. Nadzorni svet je podrobno spremljal poslovanje družbe in izvajanje Strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-2020, pri čemer se trend izpolnjevanja strateškega načrta iz leta 2016 v letu 2017 žal ni nadaljeval.

Spremembe v organiziranosti Skupine Gorenje

Nadzorni svet se je seznanil z novo poslovno organiziranostjo Skupine Gorenje, ki je začela veljati 1. 2. 2017 in v skladu z novo organiziranostjo potrdil spremembo delovnih področij članov uprave ter se redno seznanjal s statusom implementacije nove organiziranosti Skupine Gorenje v letu 2017.

Potrditev poslovnih načrtov

Januarja 2018 smo potrdili Poslovni načrt družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2018. Skupina Gorenje v letu 2018 načrtuje nadaljnjo rast prihodkov od prodaje in dobička. Načrtujejo 1,328 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je kljub načrtovanemu dezinvestiranju na področju Ostalih dejavnosti za 1,4 % več kot leta 2017. Prihodki od prodaje dejavnosti Gospodinjski aparati bodo znašali 1.188,7 milijona evrov, kar je 9,9 % več od leta 2017, načrtovani kosmati donos v tej dejavnosti pa za 6,6 odstotka presega ocenjeni ustvarjeni kosmati donos v letu 2017. Čisti poslovni izid za leto 2018 je načrtovan v višini 8,1 milijona evrov. Načrtujemo pomembno znižanje čistih finančnih obveznosti, ki je v največji meri rezultat načrtovanega dezinvestiranja družb netemeljnih dejavnosti, uskladitve obsega investiranja z obsegom amortizacije, optimiziranja obratnega kapitala ter ustvarjenega pozitivnega denarnega toka iz poslovanja. V podporo izboljšanju dobičkonosnosti bo Skupina zagotavljala ustrezna vlaganja v marketing in razvoj ter izboljševala stroškovno učinkovitost na področjih surovin in materiala, logistike ter stroškov dela.

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 je pomemben pokazatelj njegovega dela

Nadzorni svet je s pomočjo sekretarja nadzornega sveta opravil samooceno svojega dela. Pri tem smo uporabljali vprašalnik Združenja nadzornikov Slovenije. Na osnovi opravljene analize se je nadzorni svet posvetil ukrepom na področjih, kjer so bile ocene najnižje. Že na naslednji seji pa smo začeli z aktivnostmi za dela nadzornega sveta, s čimer bomo dosegli, da bo njegovo delo še učinkovitejše.

Podelitev mandata predsedniku uprave za novo mandatno obdobje

Nadzorni svet je sedanjega predsednika uprave, Franja Bobinca, povabil k vodenju uprave za novo petletno mandatno obdobje. Bobinac je dal soglasje k vodenju uprave za novo mandatno obdobje in bil tako imenovan za predsednika uprave družbe Gorenje, d. d., za mandatno obdobje od 20. 7. 2018 do 20. 7. 2023. Hkrati mu je nadzorni svet podelil mandat, da pripravi predlog bodočih članov uprave družbe in področij njihovega delovanja ter ga posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev.

Kadrovske spremembe v upravi

Konec februarja 2017 smo soglašali s sporazumnim prenehanjem mandata člana uprave za korporativne finance in poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev, Petra Groznika. Do imenovanja novega člana uprave je omenjeno področje vodila Jožica Turk, izvršna pomočnica uprave za korporativne finance. Na seji nadzornega sveta 21. 4. 2017 je bil za obdobje od 1. 5. 2017 do 19. 7. 2018 za člana uprave, odgovornega za poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev ter za korporativne finance, imenovan Žiga Debeljak. Od 23. 5. 2017 je Žiga Debeljak odgovoren tudi za področje Informatike in telekomunikacij ter Organizacijo in procese.

Obravnava drugih tem

Nadzorni svet je potrdil načrt dela Notranje revizije za leto 2017 in se seznanil z novim Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ureditvijo področja varstva konkurence, s poročilom Sveta delavcev Gorenja, d. d., za leto 2016 in informacijo o požaru v družbi Kemis, d. o. o., ter z drugimi pomembnejšimi temami s področja nadaljnjega razvoja dejavnosti Skupine Gorenje.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z aktualnimi strateškimi izzivi Skupine Gorenje ter o njenih namenih, da začne s sistematičnim proučevanjem priložnosti za strateška partnerstva v skladu z obstoječimi strateškimi smernicami in aktivnostmi za iskanje primerne partnerje, ki bi Skupino podprl pri dolgoročni in trajnostni rasti ter razvoju. To bi lahko vodilo tudi do udeležbe takšnih potencialnih strateških partnerjev v lastniški sestavi družbe.

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

Komisije nadzornega sveta

Komisije nadzornega sveta predstavljajo neločljiv del nadzornega sveta, saj opravljajo pomembno funkcijo. Posamezna vprašanja smo najprej obravnavali v okviru komisij, na podlagi njihovih ugotovitev ter presoje pa je nadzorni svet sprejemal ustrezne sklepe. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter za

zagotavljanje nadaljevanja dobre prakse komisij nadzornega sveta je nadzorni svet potrdil teme, ki jih obravnavajo njegove komisije.

Revizijska komisija

Do avgustovske seje revizijske komisije je bila komisija štiričlanska. Sestavljali so jo: Bachtiar Djalil kot predsednik ter člani Drago Krenker, Miha Košak in Aleksander Igličar. Od 24. 8. 2017, ko je bil za člana imenovan Karlo Kardov, je komisija petčlanska.

Revizijska komisija je delovala v skladu 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 zastavljanja pisnih vprašanj posameznih članov revizijske komisije že pred sejo revizijske komisije, člani uprave in pristojni sodelavci Gorenja pa do seje pripravijo pisne odgovore.

Od potrditve zadnjega letnega poročila je revizijska komisija opravila sedem sej. Poleg obravnave obdobjih poročil je redno preverjala obdobja poročila o delu Notranje revizije ter druge finančne in računovodske teme, povezane z delovanjem Skupine Gorenje. Komisija je nadzornemu svetu predlagala kandidata za revizorja družbe za poslovno leto 2017.

Revizijska komisija je poleg rednih vsebin obravnavala še naslednje teme:

- postopek nabave surovin,
- donatorske in sponzorske pogodbe,
- ureditev področja varstva konkurence,
- poročilo o revizijskem pregledu IT z zunanjim sodelavcem,
- investicije (capex),
- transferne cene,
- načrt nasledstva za ključne kadre s področja financ, računovodstva in notranje revizije,
- poročilo o revizijskem pregledu v družbi Gorenje Commerce,
- etiko in skladnost poslovanja ter sistem »Whistleblowing«,
- učinke novo sprejetih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja,
- odplačilo posojila družbe Intersolar,
- izbor izvajalca zunanje presoje uspešnosti delovanja Notranje revizije,
- sistem upravljanja s tveganji ter politike upravljanja z valutnimi, obrestnimi in kreditnimi tveganji,
- tveganja informacijske varnosti,
- pregled uresničevanja priporočil iz dosedanjih revizorjevih pisem upravi.

Člani revizijske komisije so opravili samoocenjevanje in na njegovi osnovi sprejeli ukrepe za izboljšanje dela, kjer je bilo to potrebno.

Benchmark komisija

Benchmark komisijo sestavljajo Corinna Graf, predsednica, in člani Bernard Pasquier, Peter Kobal, Miha Košak in Karlo Kardov (član od 24. 8. 2017). Toshibumi Tanimoto je bil član komisije do 21. 4. 2017. Od potrditve zadnjega letnega poročila je benchmark komisija opravila štiri seje. Cilj delovanja komisije je, da se seznanimo 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 na naslednjih področjih:

- blagovne znamke,
- poslovna in operativna odličnost na področju proizvodnih programov,
- mali gospodinjiski aparati,
- tržni deleži Skupine Gorenje in konkurentov,
- cenovno pozicioniranje,
- plače in stroški dela,
- razvoj, nabava, kakovost in logistika,
- kompleksnost, upravljanje dobavne verige in stroškovna učinkovitost,
- uresničevanje zastavljenih strateških ciljev,
- trendi v panogi,
- poslovna organizacija,
- finančni rezultati ter
- primerjalna analiza drugih področij z najboljšimi v panogi.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisijo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Uroš Slavinec, Marko Voljč, Drago Krenker, Jurij Slemenik, Miha Košak in Karlo Kardov (član od 24. 8. 2017) ter Corinna Graf (članica od 24. 8. 2017).

Po obvestilu o odstopu člana nadzornega sveta Toshibumija Tanimota je nadzorni svet pooblastil kadrovska komisijo, da ovrednoti kandidate za nadomestnega člana nadzornega sveta. Kadrovska komisija je na osnovi predhodno opredeljenih kriterijev ovrednotila kandidate in nadzornemu svetu kot kandidata za nadomestnega člana nadzornega sveta predlagala Karla Kardova. Nadzorni svet je s predlogom soglašal in skupščini delničarjev v izvolitev predlagal Karla Kardova, ki ga je skupščina potrdila.

Kadrovska komisija je ovrednotila delo uprave v letu 2016 in skladno s sprejetimi Merili za ugotavljanje uspešnosti dela uprave nadzornemu svetu predlagala izplačilo nagrad upravi v višini petih plač za poslovno leto 2016.

Po sporazumnem prenehanju mandata Petra Groznika, člana uprave za korporativne finance in poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev, je komisija pripravila nabor in ovrednotila kandidate za novega člana uprave ter nadzornemu svetu predlagala, da se na predlog predsednika uprave za člana uprave, odgovornega za poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev ter za korporativne finance, imenuje Žiga Debeljak.

Nominacijski odbor

Nadzornemu svetu poteče mandat 20. 7. 2018, zato je nadzorni svet v decembru 2017 imenoval nominacijski odbor nadzornega sveta, ki ga sestavljajo predsednik Bernard Pasquier in člani Marko Voljč, Miha Košak, Irena Prijović, dr. Veit Walkner, Toshikazu Kudo in doc. dr. Saša Žiković. Nominacijski odbor je pripravil nabor in opravil vrednotenje kandidatov za člane nadzornega sveta za prihodnji mandat ter jih predlagal nadzornemu svetu v potrditev.

Komisija za korporacijsko upravljanje

Komisijo za korporacijsko upravljanje sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik in člani Marko Voljč, Peter Kobal, Krešimir Martinjak in Bachtiar Djalil (član od 24. 8. 2017). Komisija za korporacijsko upravljanje se v letu 2017 ni sestala.

Pregled in potrditev letnega poročila

Uprava družbe je 28. 2. 2018 nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2017. Nadzorni svet je letno poročilo obravnaval na seji 8. 3. 2018.

Revidiranje letnega poročila družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2017 je opravila revizijska družba Deloitte Revizija, d. o. o. Članice mreže Deloitte so opravile tudi revidiranje večine pomembnih odvisnih družb Skupine Gorenje, kot smo to z omenjeno družbo predhodno uskladili. Revizijska družba je 26. 2. 2018 izdala pozitivno mnenje k letnemu poročilu Gorenja, d. d., in h konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2017.

Skladno z dosedanjo dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta pozorno preučila letno poročilo za leto 2017, skupaj z revizijskim poročilom in dodatnim poročilom revizijski komisiji ter izrazila stališča in mnenja, ki smo jih upoštevali.

Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo za leto 2017, 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. Upošteva mednarodne usmeritve trajnostnega in celovitega poročanja: smernice trajnostnega poročanja GRI – Global Reporting Initiative (GRI G4) ter koncept, vodilna načela in vsebinske elemente celovitega poročanja, pripravljene v okviru globalne pobude IIRC – International Integrated Reporting Council. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo revizorja, na katerega ni imel pripomb.

Na osnovi 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 8. 3. 2018 sprejel letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2017, kot mu ga je predložila uprava.

Ugotovitev in predlog delitve bilančnega dobička

Pri ugotovitvi bilančnega dobička za leto 2017 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut družbe. Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom družbe sklenila, da se del čistega dobička družbe za poslovno leto 2017, ki je skupaj znašal 473.260,16 evra, nameni za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 47.326,02 evra. Za oblikovanje bilančnega dobička je predlagala ostanek poslovnega izida za leto 2017 v višini 425.934,14 evra, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 54.484.284,73 evra, znižan za 56.786,43 evra iz naslova črpanja aktuarskega primanjkljaja za odpravnine ob upokojitvi, in sprostitev drugih rezerv iz dobička v višini 12.931.561,56 evra, ker se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah morajo dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan upoštevati kot odbitna postavka. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 znaša 0 evra.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2017.

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

Velenje, 8. 3. 2018

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepov k točki 2:

2.1. Skupščina družbe se seznani, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 0 EUR.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

O b r a z l o ž i t e v :

Revidirano Letno poročilo 2017 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 8.3.2018. 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.

Pri ugotovitvi bilančnega dobička za leto 2017 sta uprava in nadzorni svet upoštevala veljavna določila Zakona o gospodarskih družbah in Statut družbe. Uprava družbe je v soglasju z nadzornim svetom in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom družbe sklenila, da se del čistega dobička družbe za poslovno leto 2017, ki je skupaj znašal 473.260,16 evra, nameni za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 47.326,02 evra. Za oblikovanje bilančnega dobička je predlagala ostanek poslovnega izida za leto 2017 v višini 425.934,14 evra, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 54.484.284,73 evra, znižan za 56.786,43 evra iz naslova črpanja aktuarskega primanjkljaja za odpravnine ob upokojitvi, in sprostitev drugih rezerv iz dobička v višini 12.931.561,56 evra, ker se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah morajo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, ki na bilančni presečni dan znašajo 67.784.994,00 evra, upoštevati kot odbitna postavka. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 znaša 0 evra.

Hkrati nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, naj upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za svoje delo v letu 2017.

Velenje, dne 11. 5. 2018

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 poslovna leta 2018, 2019 in 2020 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 8. 3. 2018 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 lanski skupščini družbe, to je družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Revizijska komisija in nadzorni svet ocenjujeta, da je revizor svoje storitve opravil kakovostno in strokovno ter da je neodvisen, zato nadzorni svet predlaga skupščini družbe izvolitev družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revizorja družbe Gorenje, d.d., za poslovna leta 2018, 2019 in 2020.

V Velenju, dne 11. 5. 2018

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč

Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepov k točki 4:

4.1. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 21. 7. 2018 do 21. 7. 2022 izvoli Bachtiar Djalil.

4.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 21. 7. 2018 do 21. 7. 2022 izvoli Corinna Claudia Graf.

4.3. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 21. 7. 2018 do 21. 7. 2022 izvoli Miha Košak.

4.4. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom od 21. 7. 2018 do 21. 7. 2022 izvoli Bernard Charles Pasquier.

O b r a z l o ž i t e v:

Sedanjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, preneha mandat z 20. 7. 2018, zato mora skupščina izvoliti nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Novi člani nastopijo mandat z dnem 21. 7. 2018. Predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev v skladu s Statutom družbe, oblikuje predhodni nadzorni svet.

Nadzorni svet je v decembru 2017 imenoval nominacijski odbor nadzornega sveta z nalogo, da pripravi kriterije za kandidate za člane nadzornega sveta, opredeli način vabljenja in zbiranja prijav kandidatov, opravi intervjuje s kandidati in vrednotenje kandidatov za člane nadzornega sveta ter jih predlaga v potrditev nadzornemu svetu. Nominacijski odbor je povabil pet največjih delničarjev, da predlagajo svoje kandidate, objavil oglas na Ljubljanski in Varšavski borzi ter v časopisu Financial Times in na spletnih straneh družbe.

Nominacijski odbor je na podlagi potrjenih kriterijev s strani nadzornega sveta in prejetih prijav kandidatov pripravil seznam 14 kandidatov, s katerimi je izvedel intervjuje. Na podlagi izvedenih intervjujev in preverjanja izpolnjevanja pogojev ter kompetenc je soglasno pripravil predlog sedmih kandidatov za člane nadzornega sveta v prihodnjem mandatu, in sicer štirih obstoječih članov nadzornega sveta in treh novih članov. 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 obstoječih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala.

Družba trenutno vodi postopek iskanja novega strateškega partnerja (Postopek). Do predvidenega roka je družba prejela tri zavezujoče ponudbe, med katerimi je izbrala najboljšega ponudnika. Predvideno je, da bo izbrani strateški partner objavil javno ponudbo za odkup vseh delnic družbe v skladu z Zakonom o prevzemih. V primeru, da pride do uspešnega prevzema družbe in odkupa delnic družbe od obstoječih delničarjev najmanj v višini 50 odstotkov kapitala družbe, bo imel strateški partner interes za vzpostavitev učinkovitega korporativnega nadzora nad vodenjem in poslovanjem družbe. Za odpoklic člana nadzornega sveta je potrebna večina treh četrtin oddanih glasov na zasedanju skupščine, pri čemer ni nujno, da bo strateški partner v prevzemu pridobil dovolj glasov na skupščini za odpoklic članov nadzornega sveta.

Negotovost v zvezi z možnostjo vzpostavitve učinkovitega korporativnega nadzora nad vodenjem in poslovanjem družbe predstavlja za prevzemnika znatno tveganje. Vsi trije ponudniki so v času skrbnega pregleda izrazili zaskrbljenost zaradi predvidenega imenovanja novih članov nadzornega sveta s polnim mandatom ter negotovostjo, ali bodo uspeli v morebitnem prevzemnem postopku pridobiti 75% delež, ki bi jim zagotovil možnost odpoklica imenovanih članov nadzornega sveta.

Ker je možno, da postopek s prevzemno ponudbo in pridobitvijo glasovalnih pravic s strani novega delničarja ne bo zaključen pred potekom mandata sedanjemu nadzornemu svetu, se je zastavilo vprašanje, kako zagotoviti odpravo oziroma zmanjšanje tveganj vzpostavitve učinkovitega korporativnega nadzora nad vodenjem in poslovanjem družbe po morebitnem prevzemu družbe (s čemer se zagotovi, da ta tveganja ne vplivajo na vrednost delnice družbe) in obenem zagotoviti ustrezen in učinkovit korporacijski nadzor v času po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta.

ZGD-1 ne določa obveznosti, da je nadzorni svet popoln, oziroma da so imenovani člani nadzornega sveta v takšnem številu, kot ga določa statut, ves čas trajanja družbe. Imenovanih pa mora biti toliko članov nadzornega sveta, da je nadzorni svet sklepčen in sposoben sprejemati odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi. Nadzorni svet veljavno odloča, če je prisotna najmanj polovica članov, od katerih mora biti vsaj en predstavnik delavcev, če so predstavniki zaposlenih imenovani.

Kadar se spremeni delničarska sestava družbe (prevzemi in druge kapitalske povezave) je običajno pričakovanje novih delničarjev, da bodo lahko vplivali na sestavo nadzornega sveta, kar jim omogoča izvrševanje korporativnega nadzora nad vodenjem in poslovanjem družbe. Novi delničarji pričakujejo, da bodo lahko sodelovali pri imenovanju članov nadzornega sveta, ki bodo kompetentni strokovnjaki in bodo uživali njihovo zaupanje.

Nadzorni svet po opravljenih postopkih vrednotenja kandidatov s strani nominacijskega odbora nadzornega sveta in upošteva omenjeni postopek iskanja novega strateškega partnerja, predlaga izvolitev štirih članov

nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, in sicer Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja, glede preostalih treh mest pa nadzorni svet predlaga, da ostanejo nezasedena, s čimer se omogoči imenovanje manjkajočih članov nadzornega sveta po izvedenem prevzemu in spremembi delničarske strukture, kar bo bistveno zmanjšalo tveganja prevzemnika.

V primeru, da ne bi bil uspešno zaključen postopek javne ponudbe po ZPre-1, pa bo skupščina delničarjev lahko imenovala preostale tri člane nadzornega sveta na posebni ali redni skupščini, sklicani po zaključku postopka s prevzemno ponudbo. V vmesnem času pa bo nadzorni svet operativen in bo, glede na predlagano sestavo, lahko nemoteno izvrševal svoje naloge v skladu z zakonom in statutom družbe.

Predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta je v prilogi predlogov sklepov z obrazložitvami.

Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi, prav tako so podpisali izjavo o neodvisnosti, v kateri so se izrekli za neodvisne. Hkrati so trije predlagani kandidati izrazili pripravljenost, da v primeru uspešno opravljenega prevzema družbe (tj. pridobitve najmanj navadne večine delnic družbe (50 % + 1 delnica) in najmanj navadne večine glasovalnih pravic (50 % + 1 glas) iz delnic družbe) odstopijo s funkcije člana nadzornega sveta.

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 predvidoma na sami skupščini družbe dne 12. 6. 2018.

Velenje, dne 11. 5. 2018

Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč