

Poročilo Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega poročila za leto 2004

Spoštovani delničarji!

Nadzorni svet je v letu 2004 poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Nadzorni svet, ki šteje deset članov, je v prvi polovici leta 2004 deloval z dvema članoma manj, saj je Anton Majzelj odstopil že v mesecu juniju 2003, pri delu Nadzornega sveta pa od meseca marca 2004 dalje ni več sodeloval Igor Omerza zaradi zakonsko določene nezdržljivosti opravljanja funkcije člana Nadzornega sveta gospodarske družbe s poklicnim opravljanjem funkcije v organih lokalne skupnosti. Dne 23.04.2004 je posredoval predsedniku Nadzornega sveta odstopno izjavo, ki je bila notificirana Skupščini delničarjev 07.07.2004, ko je Skupščina izvolila tudi dva nova člana Nadzornega sveta, Igorja Kušarja in Petra Tevža, za čas do izteka mandata Nadzornega sveta, ki poteče 18.07.2006.

1. Delovanje Nadzornega sveta

Nadzorni svet je med letom posvečal največ pozornosti poslovnemu in finančnemu razvoju Skupine Gorenje in krovne družbe, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju splošnih strateških in poslovnih usmeritev. Nadzorni svet je v letu 2004 opravil sedem sej, od katerih je dve opravil korespondenčno.

Uprava družbe je Nadzornemu svetu četrtletno poročala o tekočih poslovnih dosežkih in premoženjskem stanju Skupine Gorenje in krovne družbe. V skladu z ustaljeno prakso je Nadzorni svet gospodarski načrt krovne družbe in Skupine Gorenje sprejel že v decembru 2003, torej pred začetkom poslovnega leta. S tem je bil določen okvir poslovnih dejavnosti in cilji za leto 2004, katerih izpolnjevanje je spremljal med letom. Uprava je Nadzorni svet redno in sproti celovito obveščala o spremenjenih pogojih poslovanja, ki v gospodarskem načrtu niso bili predvideni, ter sprejetih ukrepov za nevtralizacijo negativnih učinkov. Pomembno mesto v poročanju Nadzornemu svetu so imela tudi prizadevanja Uprave družbe, da razširi svojo proizvodnjo v tujini, tako v Srbijo in Črno goro s pridobitvijo lokacije za gradnjo tovarne, kot tudi s prevzemom češkega proizvajalca štedilnikov Mora Moravia, a.s. V decembru 2004 pa je, kot običajno, zadnjo sejo namenil sprejemu gospodarskega načrta za leto 2005.

Gorenje je kljub bistveno spremenjenim okoliščinah poslovanja, predvsem zaradi izjemne rasti cen strateških surovin in materialov, doseglo pomembne poslovne cilje tudi v letu 2004. Nadzorni svet je na podlagi poznavanja tržnega položaja in rezultatov poslovanja ocenil, da sta Skupina Gorenje in krovna družba glede na razmere poslovali uspešno. Trend rasti se je nadaljeval, potrdila pa se je tudi sposobnost prilagajanja spremenjenim razmeram. Ker v takšnih razmerah postaja vprašanje konkurenčnosti ključno vprašanje nadaljnjega razvoja, je Nadzorni svet Upravo podprl v prizadevanjih za širitev proizvodne dejavnosti v konkurenčnejših okoljih ob prizadevanjih za ohranitev zaposlenosti v Sloveniji.

Nadzorni svet je soglašal tudi s sklenitvijo Pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je družba sklenila s Slovensko odškodninsko družbo, d.d., za odkup 7,64 % lastnih delnic ter z načrtovanimi pridobitvami lastnih delnic v skladu s to pogodbo v obdobju od januarja 2005 do julija 2006.

V maju 2004 je Nadzorni svet sprejel tudi Merila za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje, katerih namen je na podlagi objektivnih ekonomskih mer opredeliti raven poslovne uspešnosti Skupine Gorenje. Merila so tudi podlaga za odločanje o višini nagrad za uspešno delo Uprave družbe.

Nadzorni svet je obravnaval tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb in ugotovil, da z manjšimi odstopanji družba spoštuje Kodeks. Ob tem Nadzorni svet ugotavlja, da je Uprava družbe izpolnila nekatere obveznosti, ki jih je napovedala v Izjavi o spoštovanju Kodeksa z dne 27.08.2004, in da je z razkritji v Letnem poročilu za leto 2004 upoštevala sprejete usmeritve Kodeksa.

Član Uprave družbe Andrej Vizjak je predsedniku Nadzornega sveta 18.07.2004 posredoval odstopno izjavo, s katero je odstopil s funkcije člana Uprave Gorenje, d.d., iz osebnih razlogov. Nadzorni svet se je z odstopom seznanil 27.08.2004 in ga sprejel. Ob tem je Nadzorni svet soglašal s stališčem Uprave družbe, da se delo nadaljuje s štirimi člani in da bo v prehodnem obdobju področje komerciale in marketinga pokrival predsednik Uprave sam.

2. Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 dne 04.04. 2005. Nadzorni svet je Letno poročilo obravnaval na seji dne 11.04.2005.

Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Gorenje.

Revizijska družba je dne 01.04.2005 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Gorenje za leto 2004.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2004 je Nadzorni svet upošteval, da je:

- družba v letu 2004 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- Nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2004 in oblikovanje bilančnega dobička v okviru pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2004; na poročilo revizorja Nadzorni svet ni imel pripomb;
- Nadzorni svet redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Gorenje ter tekoče obravnaval poslovnoizidno, finančno in premoženjsko stanje.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2004, ki ga je pripravila Uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi poročilo revizorja. 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 družbe in Skupine Gorenje.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 11.04.2005 sprejel Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2004, kot mu ga je predložila Uprava.

3. Oblikovanje in predlog uporabe bilančnega dobička

Uprava družbe je sklenila, da se del čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 2.706.505.085,31 SIT, ki po obvezni uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 270.650.508,54 SIT znaša 2.435.854.576,77 SIT, uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 1.217.927.288,39 SIT. Uprava je v bilančni dobiček leta 2004 sprostila druge rezerve iz dobička v višini 1.568.884.563,00 SIT, ki so bile oblikovane iz čistega dobička leta 1998. Nadzorni svet je predlagano oblikovanje drugih rezerv potrdil in je ustrezno izkazano v računovodskih izkazih družbe.

Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d., za leto 2004 znaša 3.992.529.938,65 SIT in izvira:

- iz čistega dobička leta 2004 v višini 1.217.927.288,38 SIT,
- iz čistega dobička leta 2002 v višini 37.265.576,27 SIT,
- iz čistega dobička leta 1998 v višini 1.598.059.538,00 SIT in
- iz čistega dobička leta 1997 v višini 1.139.277.536,00 SIT.

Uprava in Nadzorni svet Skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini 3.992.529.938,65 SIT uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1997 v višini 1.139.277.536,00 SIT in iz čistega dobička leta 1998 v višini 80.722.464,00 SIT, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 1.255.192.864,65 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 2002 in leta 2004, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- preostanek bilančnega dobička v višini 1.517.337.074,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta 1998, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu Gorenja in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice, zato je soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2004, hkrati pa predlaga Skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2004.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 274.a člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno Skupščini delničarjev.

mag. Marko Voljč, l.r.
Predsednik Nadzornega sveta