

**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:**

1. Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:  
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar  
verifikacijska komisija: Jože Bajuk, predsednik  
Matjaž Košir, član  
Milena Obu, članica
2. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Mlakar.

**O b r a z l o ž i t e v**

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarja Janeza Mlakarja, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Velenje, 4.5.2005

Predsednik Uprave  
mag. Franc Bobinac



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

**predlagata**

**skupščini Gorenja, d.d.**  
v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k točki 2:**

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini 3.992.529.938,65 SIT se 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.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 7.7.2005. Dividenda se izplača v roku 65 dni po sprejemu tega sklepa.
2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.

## **O b r a z l o ž i t e v**

Revidirano Letno poročilo 2004 je obravnaval in sprejel Nadzorni svet dne 11.4.2005 na podlagi 274.a člena zakona o gospodarskih družbah. Skupščina na podlagi določil 282. in 282.a člena zakona o gospodarskih družbah odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 sta Uprava in Nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko, ki izhaja iz strateškega plana Skupine Gorenje. Zato sta za izplačilo dividend predlagala znesek, ki je usklajen z dividendno politiko, določeno v strateškem načrtu družbe.

Velenje, 12.5.2005

Predsednik Nadzornega sveta  
mag. Marko Voljč



Predsednik Uprave  
mag. Franc Bobinac



## Poročilo Nadzornega sveta 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 okoliščinam 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 nadaljnega 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.

Velenje, 11.4.2005

mag. Marko Voljč  
predsednik Nadzornega sveta



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

**predlaga**

**skupščini Gorenja, d.d.**  
v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k točki 3:**

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2004 v skupni bruto višini 26.000.000,00 SIT.

**O b r a z l o ž i t e v**

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi nadziral poslovanje družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje. V preteklem letu je opravil številne naloge, ki so opisane v poročilu Nadzornega sveta. Izplačilo nagrade Nadzornemu svetu je predlagano v breme poslovnega izida in ne iz bilančnega dobička poslovnega leta 2004. Nagrada bo med predsednikom in obema namestnikoma predsednika Nadzornega sveta ter člani Nadzornega sveta razdeljena v razmerju 1: 0,85 : 0,60. Skupna višina nagrade pa je približno enaka kot v preteklem letu, porazdelila pa se bo sorazmerno s časom opravljanja funkcije posameznega člana Nadzornega sveta.

Velenje, 12.5.2005

Predsednik Nadzornega sveta  
mag. Marko Voljč



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

**predlagata**

**skupščini  
Gorenja, d.d.**

v obravnavo in sprejem naslednji

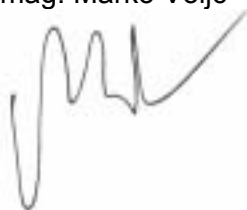
**predlog sklepa k točki 4:**

1. Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:
  - a. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje;
  - b. pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.220.000 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila;
  - c. pridobitvena cena delnic ne sme presegati cene, ki je enaka višji od naslednjih dveh vrednosti: povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjih polnih 6 zaporednih koledarskih mesecih pred dnevom njihove pridobitve oziroma cene 6.600,00 SIT;
  - d. če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu kapitala, se prednostna pravica pri pridobivanju lastnih delnic izključi pod naslednjimi pogoji:
    - da vsako takšno pridobitev lastnih delnic vnaprej odobri Nadzorni svet družbe,
    - da Uprava na prvi naslednji redni skupščini po datumu pridobitve lastnih delnic delničarje seznanj s takšnimi pridobitvami lastnih delnic in ji predloži mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti pridobitev lastnih delnic z vidika družbe;
  - e. družba lahko s tem in s prejšnjim pooblastilom skupščine 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, na podlagi vnaprejšnje odobritve Nadzornega sveta družbe, ali
    - za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve Nadzornega sveta družbe;
  - f. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjih polnih 6 zaporednih koledarskih mesecih pred dnevom njihove odsvojitve;

- g. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
- h. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter ji predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.

Velenje, 12.5.2005

Predsednik Nadzornega sveta  
mag. Marko Voljč



Predsednik Uprave  
mag. Franc Bobinac





## **Obrazložitev sklepa k točki 4**

in

### **Poročilo o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic**

Skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d., je na 7. skupščini delničarjev dne 7.7.2004 Upravi izdala pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., ki je bilo zaradi določil Zakona o gospodarskih družbah izdano z veljavnostjo 18 mesecev. Ker je družba Gorenje, d.d., dne 21.6.2004 sklenila s Slovensko odškodninsko družbo, d.d., opsijsko pogodbo o pridobitvah lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., ki bodo izvedene v štirih paketih v času od januarja 2005 do julija 2006, kar presega časovni okvir že izdanega pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, se skupščini ponovno predlaga izdaja enakega pooblastila. Časovni rok veljavnosti novega pooblastila bo omogočil izvedbo vseh štirih načrtovanih pridobitev paketov lastnih delnic v skladu s sklenjeno opsijsko pogodbo.

Ker novo predlagano pooblastilo v celoti ustreza vsebini že sprejetega pooblastila v letu 2004 in se ponovno predlaga zgolj zaradi zakonsko določene maksimalne časovne omejenosti takšnih pooblastil, je vsebinsko ustrezno enako poročilo o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, kot je bilo skupščini delničarjev že predloženo dne 7.7.2004 in istega dne tudi objavljeno na elektronskem sistemu borznega obveščanja.

Pri tem je treba upoštevati, da je družba Gorenje, d.d., dne 21.6.2004 s Slovensko odškodninsko družbo, d.d., že sklenila Pogodbo o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije za pridobitev skupaj 932.300 lastnih delnic, o čemer je bila skupščina delničarjev seznanjena dne 7.7.2004, informacije o tem pa so bile tudi objavljene na borznem sistemu elektronskega obveščanja. Poleg tega je družba dne 7.7.2004 delničarjem predstavila in tudi objavila na borznem sistemu elektronskega obveščanja mnenje neodvisnega finančnega svetovalca družbe KPMG Slovenija, d.o.o., o pravičnosti pridobitev lastnih delnic v skladu s sklenjeno opsijsko pogodbo.

Velenje, 4.5.2005

Predsednik Uprave  
mag. Franc Bobinac



# **gorenje**

**Gorenje, d.d.**

## **Poročilo o pridobitvah lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine delničarjev za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 7.7.2004**

Na podlagi določil pooblastila Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, ki ga je skupščina delničarjev izdala na skupščini dne 7.7.2004, Uprava poroča skupščini o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic na podlagi izdanega pooblastila kot sledi:

- družba je na podlagi izdanega pooblastila v času od njegove izdaje do dneva tega poročila v juliju 2004 odsvojila 2.026 lastnih delnic za menjavo za delnice odvisne družbe Gorenje Notranja oprema, d.d., Velenje, pri čemer je bila ovrednotena transakcijska cena enaka enotnemu tečaju delnice na dan odsvojitve, ki je znašal 6.169,97 SIT;
- družba je na podlagi izdanega pooblastila v času od njegove izdaje do dneva tega poročila v juliju 2004 odsvojila 320 lastnih delnic za menjavo za delnice odvisne družbe Gorenje Notranja oprema, d.d., Velenje, pri čemer je bila ovrednotena transakcijska cena enaka enotnemu tečaju delnice na dan odsvojitve, ki je znašal 6.203,17 SIT;
- družba je na podlagi izdanega pooblastila v času od njegove izdaje do dneva tega poročila v januarju 2005 pridobila 233.075 lastnih delnic po ceni 6.487,99 SIT na delnico, kar predstavlja pridobitev prvega paketa lastnih delnic v skladu s Pogodbo o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, sklenjeno dne 21.06.2004 med Slovensko odškodninsko družbo, d.d., in Gorenjem, d.d.. Na podlagi pogodbenih določil se je cena oblikovala kot povprečje enotnega tečaja delnice GRVG v času od 1.7.2004 do 31.12.2004.

Mnenje o pravičnosti navedenih odsvojitvev lastnih delnic je priloženo temu poročilu. Mnenje o pravičnosti pridobitev lastnih delnic v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo, ki ga je dne 5.7.2004 izdala družba KPMG Slovenija, d.o.o., pa je bilo skupščini delničarjev že predstavljeno dne 7.7.2004, poleg tega je bilo istega dne tudi objavljeno na borznem sistemu elektronskega obveščanja.

Velenje, 30.5.2005

Predsednik Uprave  
mag. Franjo Bobinac





KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Železna cesta 8a  
SI - 1000 Ljubljana  
Slovenija

Telefon +386 (1) 236 43 00  
Telefaks +386 (1) 236 43 49  
E-mail: poslovno.svetovanje@kpmg.si

Delničarjem družbe Gorenje, d.d.  
Nadzornemu svetu družbe Gorenje, d.d.  
Upravi družbe Gorenje, d.d.

### **Mnenje o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic (*fairness opinion*)**

Uprava družbe Gorenje, d.d. nas je prosila, da kot neodvisni finančni svetovalci s finančnega vidika preučimo odsvojitve dveh manjšinskih paketov lastnih delnic, in sicer:

- odsvojitve 2.026 delnic GRVG dne 7.7.2004 za menjavo za delnice odvisne družbe Gorenje Notranja oprema, d.d., na podlagi sklenjene menjalne pogodbe z dne 6.7.2004 po ovrednoteni menjalni transakcijski ceni v višini 6.169,97 SIT, ki ustreza enotnemu borznemu tečaju delnice GRVG na dan odsvojitve;
- odsvojitve 320 delnic GRVG dne 13.7.2004 za menjavo za delnice odvisne družbe Gorenje Notranja oprema, d.d., na podlagi sklenjene menjalne pogodbe z dne 13.7.2004 po ovrednoteni menjalni transakcijski ceni v višini 6.203,15 SIT, ki ustreza enotnemu borznemu tečaju delnice GRVG v času odsvojitve.

ter podamo mnenje o pravičnosti takšnih transakcij z vidika družbe Gorenje, d.d., in njenih delničarjev.

Za namene izdelave tega menja smo:

- analizirali gibanje tržne vrednost delnice družbe Gorenje, d.d. v času menjave;
- analizirali knjigovodsko vrednost delnic družbe Gorenje Notranja oprema, d.d.;
- proučili Poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe Gorenje, d.d., na dan 31. december 2003 (poročilo izdano dne 02. junija 2004) v okviru katere smo ocenili notranjo vrednost lastniškega kapitala družbe Gorenje, d.d.;
- proučili Dopolnitev Poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe Gorenje, d.d., na dan 31. december 2003 (dopolnitev poročila izdana dne 11. januarja 2005), tako da smo izrazili notranjo vrednost lastniškega kapitala družbe Gorenje, d.d. na dan 31. december 2004;
- pregledali menjalni pogodbi navedeni v prvem odstavku tega menja.

Na tej osnovi ugotavljamo, da so bile omenjene odsvojitve lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., ustrezne ter ob upoštevanju ekonomsko – finančnih pogojev finančno pravične.

Ljubljana, 15. april 2005

KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Direktorica  
Nevenka Kržan, univ. dipl. ekon.

**KPMG**  
poslovno svetovanje, d.o.o.

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

**predlaga**

**skupščini Gorenja, d.d.**

v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k točki 5:**

1. Ugotovi se, da je mag. Tomaž Kuntarič odstopil kot član Nadzornega sveta družbe z dnem 12.4.2005.
2. Za člana Nadzornega sveta se izvoli:
  - dr. Jože Zagoženz mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 18.7.2006.

### **Obrazložitev**

Z dnem 12.4.2005 je član Nadzornega sveta mag. Tomaž Kuntarič odstopil kot član Nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet je ugotovil, da je tako izpraznjeno eno mesto predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe.

Nadzorni svet se je odločil, da v skladu z 18. členom Statuta Gorenje,d.d., skupščini delničarjev predlaga v izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Kandidat dr. Jože Zagožen je podal pisno soglasje k svoji kandidaturi in izjavo, da njegova izvolitev ne bi nasprotovala 263. členu zakona o gospodarskih družbah.

Dr. Jože Zagožen, rojen 03.03.1951, je zaposlen v družbi TER, d.o.o. s sedežem v Ljubljani. S 1. julijem 2005 bo prevzel mesto predsednika Uprave Holdinga slovenskih elektrarn, d.o.o. Po poklicu je doktor ekonomskih znanosti. Delovno kariero je začel v poslovnem sistemu Gorenje. Bil je direktor sektorje za organizacijo in informatiko v takratnem SOZD Gorenje, kot podpredsednik združenega podjetja Gorenje pa je sodeloval v sanacijskem poslovnem odboru Gorenja. Leta 1991 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije kot direktor Uprave za logistiko, kasneje pa je bil zaposlen v Tiskarni ljudske pravice. Leta 1996 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem je bil tudi predsednik Odbora za gospodarstvo. V letu 2000 je bil minister za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije. Bil je svetnik v Mestni občini Ljubljana v mandatu 1994 – 1998 in predsednik Odbora za urbanizem, ponovno pa je bil za mestnega svetnika izvoljen leta 2002. Je tudi predsednik Nadzornega sveta Petrola, d.d., in član Nadzornega sveta Holdinga javnih podjetij pri Mestni občini Ljubljana.

Nadzorni svet meni, da bo predlagani kandidat, glede na svoje strokovne izkušnje, uspešno opravljal funkcijo člana nadzornega sveta družbe.

Velenje, 31.5.2005

Predsednik Nadzornega sveta  
mag. Marko Voljč



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

**predlaga**

**skupščini Gorenja, d.d.**  
v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k točki 6:**

Za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

**O b r a z l o ž i t e v**

KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Velenje, 12.5.2005

Predsednik Nadzornega sveta  
mag. Marko Voljč

