

Na skupščini Gorenje, d.d., Velenje, je bil dne 20.06.2003 sprejet

P O S L O V N I K O DELU SKUPŠČINE Gorenje, d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela skupščine Gorenje, d.d. (v nadaljnjem besedilu: skupščina) in druge zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini.

2. člen

Določila tega poslovnika so obvezna za vse delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: predstavniki delničarjev) in druge osebe, ki se udeležujejo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.

3. člen

Določila o pristojnosti skupščine, sklicevanju zasedanj, sklepčnosti in potrebni večini za sprejem posamezne odločitve vsebujeta zakon in statut, ki se uporabljata neposredno.

Za zadeve, ki niso urejene s statutom ali tem poslovnikom, se neposredno uporabljajo ustrezna določila Zakona o gospodarskih družbah.

II. SESTAVA SKUPŠČINE IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH

4. člen

Skupščino sestavljajo vsi delničarji, imetniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo, če izpolnjujejo z zakonom, statutom in s tem poslovnikom predpisane pogoje za sodelovanje in odločanje na skupščini.

5. člen

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so svojo udeležbo prijavi upravi družbe tako, kot je ta določila v sklicu zasedanja oziroma najkasneje tri (3) dni pred zasedanjem skupščine.

Delničar, ki ni izpolnil obveznosti v skladu z določili prejšnjega odstavka tega člena, ne more prisostvovati zasedanju skupščine oziroma glasovati. Predsednik skupščine mu lahko dovoli, da spremlja delo skupščine kot opazovalec.

6. člen

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini neposredno ali prek pooblaščenca na podlagi pooblastila.

7. člen

Zasedanje skupščine ni javno, razen če skupščina s posebnim sklepom odloči drugače z večino oddanih glasov.

Člani nadzornega sveta in uprave se lahko udeležijo skupščine. Uprava določi nujen obseg strokovnih in tehničnih služb za potek zasedanja skupščine.

O udeležbi tretjih oseb na skupščini odloča predsednik skupščine v skladu s statutom družbe in tem poslovníkom.

III. ZASEDANJE SKUPŠČINE

8. člen

Skupščina deluje na zasedanjih, ki jih vodi predsednik skupščine, katerega izvolijo delničarji na predlog sklicatelja, za vsako zasedanje posebej.

1. Sklic seje

9. člen

Skupščina se skliče na podlagi določil zakona in statuta.

Dnevni red zasedanja skupščine s predlogi sklepov uprave se objavi v dnevniku Delo, 30 dni pred zasedanjem.

Dnevni red s predlogi sklepov uprave in morebitnimi utemeljenimi in pravočasno predloženimi predlogi delničarjev oziroma utemeljenimi nasprotnimi predlogi delničarjev ter volilnimi predlogi delničarjev, se javno objavi.

Celotno gradivo za sklic skupščine, je od dneva objave sklica pa do dneva seje skupščine na vpogled v prostorih družbe, ki so navedeni v objavi sklica, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

10. člen

Če predlagano gradivo vsebuje zaupne podatke, jih je treba označiti s stopnjo zaupnosti. Če so samo posamezni deli predloga zaupne narave, jih je treba prikazati v posebni prilogi z označeno stopnjo zaupnosti.

2. Potek seje

11. člen

Sejo skupščine začne uprava, ki uvodoma na temelju seznama prisotnih udeležencev ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za začetek dela skupščine.

Uprava ugotovi, da seji prisostvuje vabljeni notar in predlaga skupščini izvolitev delovnih teles:

- predsednika skupščine
- verifikacijsko komisijo
- zapisnikarja oziroma notarja

Kadar je sklicatelj skupščine Nadzorni svet ali drug po zakonu pooblaščen sklicatelj, je dolžan tudi ta ravnati v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma tega člena.

Nadaljnji potek skupščine vodi izvoljeni predsednik skupščine, ki določa način in potek ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglaša izide glasovanja ter podpisuje sklepe, splošne akte in zapisnike skupščine.

Predsednik skupščine odloča o vseh proceduralnih vprašanjih na skupščini družbe s sklepom.

12. člen

Verifikacijska komisija, ki ugotavlja prisotnost zastopanege kapitala in skrbi za izvedbo glasovanja ter volitev, šteje tri (3) člane, in sicer predsednika ter dva preštevalca glasov.

Verifikacijska komisija vodi glasovanje, računalniško obdelavo podatkov, arhivira izpis računalniškega glasovanja oziroma arhivira glasovnice, zagotavlja, da so na skupščini navzoči le udeleženci in vabljeni ter ugotovi odstotek zastopanege kapitala in o tem poroča predsedniku skupščine.

Zastopanost kapitala se ugotavlja na podlagi seznama navzočih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki so oddali prijavnice oziroma pooblastila, na način in v roku, ki je določen v sklicu skupščine.

13. člen

Na podlagi poročila o zastopanosti kapitala na skupščini, predsednik razglasi, da so izpolnjeni pogoji za delo skupščine.

14. člen

O predlaganem in objavljenem dnevnem redu se ne glasuje.
Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red.
Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

15. člen

Seja skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik.

Na začetku obravnave posamezne točke predlagatelj ali oseba, ki jo je predlagatelj sklica določil za poročevalca, kratko obrazloži zadevo, ki je predmet obravnave.

16. člen

Če je dnevni red obširen in zahteven, lahko predsednik omeji čas posamezne obrazložitve in razprave ter med sejo opozarja udeležence v razpravi na prekoračitev omejitve razprave.

Če udeleženec v razpravi ne upošteva opozoril predsednika skupščine, mu ta lahko odvzame besedo do konca razprave o tej točki dnevnega reda.

17. člen

Uvodni razlagi sledi razprava, v kateri sodelujejo navzoči delničarji in njihovi pooblašteni predstavniki, po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi.

Delničar, ki ugotavlja kršitev določil tega poslovnika, dobi besedo takoj.

18. člen

Poleg delničarjev se razprave lahko udeležijo tudi osebe, ki z dovoljenjem predsednika skupščine oziroma sklicatelja zasedanja prisostvujejo zasedanju, če je to v korist popolnejši obravnavi gradiva in poteku skupščine.

19. člen

Udeleženci razprave morajo razpravljati v okviru vsebine predlaganih sklepov. Če se razpravljalec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo samo predsednik. Drugi udeleženci razprave oz. delničarji lahko posežejo v besedo govorniku le v primeru, če želijo predsednika opozoriti na kršitev določb tega poslovnika.

20. člen

Razpravljalec sme o isti zadevi razpravljati večkrat, vendar pa te možnosti ne sme izkoriščati za zavlačevanje skupščine. Razpravljalec lahko med razpravo umakne svoj predlog.

3. Odločanje na seji

21. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov navzočih delničarjev, razen v zadevah, v katerih Zakon o gospodarskih družbah ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

22. člen

Predsednik da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati.

Ko predsedujoči razglasi sprejem sklepa, sta razprava in sklepanje o tej točki dnevnega reda zasedanja skupščine končana. Sestavni del razglašenega sklepa je tudi ugotovitev o številu glasov oddanih za izglasovani sklep.

23. člen

Na skupščini se glasuje javno, za vsak sklep posebej.

Delničarji oziroma pooblaščenci glasujejo tako, da se izrekajo »ZA« predlog ali »PROTI« predlogu, glasovanja se lahko tudi vzdržijo. Vzdržani in neveljavni glasovi se štejejo posebej, kot neoddani glasovi.

Glasuje se z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev. Način glasovanja določa predsednik.

24. člen

Če je bilo pri posamezni točki dnevnega reda po predpisanem postopku predlagano v sprejem več predlogov sklepa skupščine, ki se po vsebini razlikujejo ali so nasprotni predlogi za sprejeman je sklepa kot sta ga podala Uprava oziroma Nadzorni svet v objavi dnevnega reda, se najprej glasuje o predlogu sklepa, kot sta ga v objavi dnevnega reda predlagala navedena predlagatelj, razen ko zakon določa drugače.

Če ta predlog sklepa ni sprejet, se v nadaljevanju najprej glasuje o predlogih, ki so po vsebini najmanj oddaljeni od prvotnega predloga uprave oziroma nadzornega sveta. Predsednik

skupščine lahko oblikuje tudi lastni predlog in ga da na glasovanje. O vrstnem redu glasovanja odloča predsednik skupščine.

Delničar oz. njegov pooblaščenec, ki glasuje proti predlaganemu sklepu ali se je glasovanja vzdržal, ima pravico zahtevati, da se razlog za takšno njegovo odločitev v skrajšani obliki vnese v zapisnik.

25. člen

Po vsakem opravljenem glasovanju, verifikacijska komisija na podlagi oddanih glasov ugotovi skupno število oddanih glasov in sešteje, praviloma s pomočjo računalnika, število glasov »ZA« predlog in število glasov »PROTI« predlogu.

26. člen

Odmor oziroma prekinitvev med sejo oziroma sejami skupščine lahko predlaga vsak udeleženec. O odmorih oziroma prekinitvah odloča predsednik skupščine. Odmor oziroma prekinitvev med sejo lahko traja najdlje eno (1) uro.

27. člen

Predsednik konča zasedanje, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

28. člen

Uradni jezik na skupščini je slovenščina.

Delničar pri uveljavljanju svojih pravic lahko uporablja svoj jezik, ki ni slovenščina, vendar mora zagotoviti neposredno prevajanje.

4. Vzdrževanje reda na seji

29. člen

Za red na zasedanju skupščine skrbi predsednik. Predsednik opomni delničarja, ki moti red in ki se ne drži poslovnika.

30. člen

Posamezne udeležence, ki motijo normalni potek zasedanja, predsednik skupščine kaznuje z izrekom javnega opomina.

Po ponovljenem opominu določenemu udeležencu lahko predsednik odloči, da mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave o tej točki dnevnega reda, v hujših primerih pa tudi do konca zasedanja.

31. člen

Če predsednik z rednimi sredstvi poslovnika ne more vzdrževati reda na skupščini, prekine zasedanje za določen čas.

IV. ZAPISNIK SKUPŠČINE

32. člen

O poteku zasedanju skupščine se vodi zapisnik v obliki notarskega zapisa. Potek skupščine se lahko tudi posname. O tem odloča predsednik skupščine. Zapisnik podpišeta predsednik skupščine in zapisnikar, overi pa ga notar.

33. člen

Sprejeti skupščinski sklepi se vpišejo v zapisnik skupščine.

34. člen

Deli zapisnika, ki so zaupni ali zadevajo varovanje poslovnih skrivnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika.

35. člen

Izvirniki zapisnikov zasedanj skupščine, samostojnih sklepov skupščine in gradivo za posamezna zasedanja skupščine se hranijo v arhivu Uprave družbe.

36. člen

Uprava družbe je dolžna zagotoviti pravočasno dostavo notarsko overjene kopije zapisnika zasedanja skupščine z vsemi predpisanimi prilogami registrskemu sodišču v zakonsko predpisanem roku.

V. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Delničarji, pooblaščenici in druge osebe so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na poslovanje družbe oz. njenih organov in so jim bile posredovane ali so jih pridobili v zvezi z udeležbo na zasedanjih skupščine, če so ti podatki določeni kot poslovna skrivnost na podlagi zakona, statuta ali drugega akta družbe.

38. člen

Podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, je treba v gradivu za zasedanje skupščine, ki se posreduje upravičencem, kot take posebej vidno označiti.

39. člen

Spremembe tega poslovnika sprejema skupščina na predlog posameznih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenih zastopnikov, Nadzornega sveta ali Uprave družbe.

Poslovnik začne veljati takoj, ko ga skupščina delniške družbe sprejme.

40. člen

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovníkom, se neposredno uporablja zakon ali statut, lahko pa o tem skupščina odloči s posebnim sklepom.

Skladnost besedila tega poslovnika s sklepom skupščine potrjujeta:

Notar:
Janez Mlakar, l.r.

Predsednik skupščine:
Rudi Krebl, l.r.