

Uprava Gorenja, d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 1:

Izvolijo se delovni organi skupščine.

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.

Velenje, dne 26.4.2010

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2. a):

Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,56 EUR in je razdeljen na 14.030.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 9.398.481,05 EUR, na 67.944.633,61 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 9.398.481,05 EUR se izvede z izdajo 2.252.252 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od dneva sprejema tega sklepa.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključi.

Vse novoizdane delnice se ponudijo v odkup IFC-ju, članu svetovne banke.

Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Velenje, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Obrazložitev sklepa in Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (v skladu s 4. odst. 337. člena ZGD-1)

Uprava in nadzorni svet v dnevnem redu 14. skupščine družbe Gorenje, d.d., ki bo 28.5.2010, predlagata skupščini družbe odločanje o povečanju osnovnega kapitala družbe, pri čemer predlagata, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi. Uprava v skladu s 4. odst. 337. člena ZGD-1 podaja pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Poročilo je od dneva objave sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe, objavljeno je na elektronskem sistemu obveščanja ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com, na zahtevo delničarja pa se le-temu tudi izroči prepis poročila.

1. Povod za predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep, s katerim se bo povečal osnovni kapital družbe za 9.398.481,05 EUR, z izdajo 2.252.252 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške, po ceni 13,32 EUR za novo delnico, kar predstavlja šestmesečno povprečje enotnega tečaja delnice GRVG, in sicer od 12.10.2009

gorenje

Gorenje, d.d.

do 12.4.2010, to je dne, ko je uprava Gorenja, d.d., odločala o ceni novoizdanih delnic. Glede na trenutne razmere na trgu uprava ocenjuje, da je način izračuna cene nove delnice primeren. Osnovni kapital bi po povečanju znašal 67.944.633,61 EUR, razdeljen pa bi bil na 16.282.252 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic.

V času težkih ekonomskih razmer, ki vladajo v tem trenutku, je vsako povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki izredno velikega pomena za družbo in tudi za delničarje. Z izdajo novih delnic in prilivom novega denarja bi bilo družbi omogočeno, da pravočasno investira v razvoj novih izdelkov in storitev, morebitne prevzeme potencialnih prevzemnih tarč, prestrukturiranje ter investicije na področju izdelkov za dom ter divizije Ekologije, energetike in storitev, kjer obstaja precej možnosti za še večje rasti. Po drugi strani pa bi povečanje kapitala omogočilo družbi, da izboljša nekatere kazalnike poslovanja, ki so vezani na kapital, in si s tem tudi izboljša položaj v kreditnih pogodbah z bankami, ki kazalnike skrbno spremljajo. S Strateškim načrtom Skupine Gorenje do leta 2013 je predvideno povečanje prihodkov od prodaje do približno 1,5 milijarde EUR, kar se bo generiralo z notranjo – organsko rastjo, pri čemer bi povečani kapital omogočal po eni strani izpolnitev že omenjenih ciljev, po drugi strani pa učinkovitejše doseganje strateškega načrta tudi v primeru, če se spremeni katera izmed predpostavk v strateškem načrtu, na katero uprava nima vpliva (npr. precejšnja rast cen surovin, polizdelkov ali podobno).

2. Izključitev prednostne pravice

Uprava družbe predlaga, da se v sklepu o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic v celoti izključi. Vse novo izdane delnice bi se namreč ponudile družbi IFC, ki je članica Svetovne banke. Banka se v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) šteje za dobro poučenega investitorja, kar pomeni, da družbi ne bo potrebno objaviti prospekta za ponudbo novih vrednostnih papirjev javnosti, ampak le prospekt za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.

Z vstopom IFC-ja v lastniško strukturo Gorenja bi družba pridobila uglednega delničarja, ki je prisoten že v veliko drugih družbah, po drugi strani pa je IFC pripravljen sodelovati tudi na dolžniški strani kapitala, in sicer pri prestrukturiranju dolgoročnih virov. IFC sam bi Gorenju ponudil 50 milijonov EUR kredita, po drugi strani pa organiziral druge banke, ki bi bile pripravljene ponuditi kredit v skupni višini 100 milijonov EUR. Z izključitvijo prednostne pravice bi družba na najlažji in najhitrejši način omogočila IFC-ju, da vstopi v družbo z vložkom, ki ga je pripravljen plačati, v višini 29.999.996,64 EUR, po drugi strani pa si zagotovila prestrukturiranje dolgoročnega dolga, kar je v današnjih časih velikega pomena. Navedeni znesek svežega kapitala bi bil za nadaljnji razvoj družbe izredno pomemben, kot je natančneje opisano zgoraj pod točko 1. Glede na vse možnosti povečanja osnovnega kapitala, kot jih predvideva veljavna zakonodaja, družba ocenjuje, da je predlagani način najboljši, najhitrejši in najbolj učinkovit, da se po eni strani zagotovi izvedbo povečanja osnovnega kapitala v najkrajšem roku, poleg tega pa se novemu delničarju omogoči, da v celoti vpiše in vplača ves denarni znesek za nove delnice, ki je temu namenjen. Hkrati pa si družba s tem, ko bo IFC vstopil v lastniško strukturo, zagotovi tudi prestrukturiranje dolga.

Poudariti je potrebno tudi to, da je IFC strateški in dolgoročni investitor, katerega namen ni zgolj ustvarjanje dobička, ampak investiranje v družbe, ki so v svoji branži na določenem geografskem območju v dobrem položaju. Večino investicij na območju Evrope je IFC izvajal na področju JV Evrope, pri čemer se investicija v Gorenje predvideva zlasti zaradi dejstva, ker je Gorenje na omenjenem geografskem območju zelo prepoznaven oziroma vodilni prodajalec aparatov za dom. Pri vseh svojih naložbah IFC postavlja zelo stroge zahteve glede izpolnjevanja socialnih in ekoloških standardov, in ima na tem področju veliko izkušenj, kar bo družbi pomagalo še izboljšati svoje že tako visoke ekološke in socialne standarde.

3. Drugo povečanje osnovnega kapitala

S tem, ko bo družba z izključitvijo prednostne pravice omogočila vstop novemu delničarju (IFC) v delniško strukturo, pa želi povabiti vse obstoječe delničarje, kot tudi tiste, ki bodo imetniki delnic na datum objave prospekta, k vpisu in vplačilu delnic, ki se nanaša na drugo povečanje osnovnega kapitala, ki se bo izvedlo predvidoma jeseni. Z namenom, da vse delničarje in deležnike obravnavamo enakopravno, predlagamo, da skupščina že sedaj sprejme sklep o drugem povečanju osnovnega kapitala za največ 6.333.450,27 EUR, z izdajo največ 1.517.748 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer bo cena novoizdane delnice identična ceni delnice iz prvega povečanja osnovnega kapitala, to je 13,32 EUR za delnico. Nov osnovni kapital bi znašal največ 74.278.084,88 EUR, razdeljen pa bi bil na največ 17.800.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Z drugim povečanjem kapitala bi družba prejela največ 20.216.403,36 EUR, ki bi se porabil za namene, opisane v točki 1. tega poročila.

Z izvedbo dveh povečanj osnovnega kapitala na predstavljeni način bomo torej v prvi fazi omogočili samo novemu pomembnemu delničarju, da vstopi v delniško strukturo in omogoči družbi prestrukturiranje dolgoročnega dolga, v drugi fazi pa vsem obstoječim delničarjem, da izkoristijo možnost nakupa novih delnic, z upoštevanjem prednostne pravice, po enaki ceni za nove delnice, kot bo ponujena IFC-ju v prvi fazi.

Drugo povečanje osnovnega kapitala bi potekalo v treh krogih, pri čemer bi v prvem krogu družba ponudila vpis vsem obstoječim delničarjem, z upoštevanjem načel prednostne pravice do nakupa novih delnic, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ne bi bilo.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, presežlo število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, pa bi uprava, v soglasju z nadzornim svetom, ponudila v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Uprava meni, da je smiselno, da določi prag uspešnosti povečanja osnovnega kapitala. Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70 % novoizdanih delnic.

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Velenje, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2. b):

Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljenem v točki 2. a, znašal 67.944.633,61 EUR in bo razdeljen na 16.282.252 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za dodatnih največ 6.333.450,27 EUR, na največ 74.278.084,88 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 6.333.450,27 EUR se izvede z izdajo največ 1.517.748 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 13,32 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu presegle število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70% novoizdanih delnic.

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v treh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

O b r a z l o ž i t e v :

Z drugim povečanjem osnovnega kapitala bi družba omogočila vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta imetniki delnic, nakup novih delnic po enaki ceni, kot jih bo lahko kupil IFC pri prvem povečanju osnovnega kapitala. Drugo povečanje osnovnega kapitala bi se izvedlo takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).

Osnovni kapital bi se z drugim povečanjem povečal za največ 6.333.450,27 EUR, z izdajo največ 1.517.748 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer bo cena novoizdane delnice identična ceni delnice iz prvega povečanja osnovnega kapitala, to je 13,32 EUR za delnico. Nov osnovni kapital bi po drugem povečanju osnovnega kapitala znašal največ 74.278.084,88 EUR, razdeljen pa bi bil na največ 17.800.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic. Z drugim povečanjem kapitala bi družba prejela največ 20.216.403,36 EUR, ki bi se porabil za namene, podrobneje opisane v obrazložitvi sklepa 2. a) in v Poročilu o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice.

Drugo povečanje osnovnega kapitala bi potekalo v treh krogih, pri čemer bi v prvem krogu družba ponudila vpis vsem obstoječim delničarjem, z upoštevanjem načel prednostne pravice do nakupa novih delnic, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ne bi bilo.

V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, preseгло število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.

Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, pa bi uprava, v soglasju z nadzornim svetom, ponudila v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).

Uprava meni, da je smiselno, da določi prag uspešnosti povečanja osnovnega kapitala. Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70 % novoizdanih delnic.

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrežno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Velenje, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 2. c):

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

O b r a z l o ž i t e v:

Pooblastilo nadzornemu svetu, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala, predstavlja možnost, ki jo omogoča ZGD-1. S takim pooblastilom nadzornemu svetu je družbi omogočen lažji način vpisa sprememb statuta za te namene v sodnem registru.

V Velenju, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik Nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 3. a):

Statut se dopolni in spremeni, tako da se:

1.

V 2. odstavku petnajstega člena besedi »pet članov« nadomestita z besedama **»šest članov«**, v 3. odstavku petnajstega člena pa se besedi »pet članov« nadomestita z besedama **»štiri člane«**. Tako spremenjeni 15. člen se sedaj glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje deset članov.

Šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V nadzorni svet so lahko izvoljeni strokovnjaki s področja gospodarstva in drugih sorodnih dejavnosti.

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

Za člane nadzornega sveta ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah.«

Obrazložitev spremembe:

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 79. členu določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Vse od začetka delovanja nadzornega sveta v družbi pa do danes so predstavljali predstavniki delavcev natančno polovico članov nadzornega sveta. Sodobne prakse korporacijskega upravljanja v svetu sledijo smernicam večjega deleža predstavnikov kapitala, zato predlagatelja menita, da bi se v nadzornem svetu razmerje predstavnikov kapitala in delavskih predstavnikov določilo na novo, in sicer v razmerju 6 : 4.

2.

24. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina.

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Gre za uskladitev besedila z ZGD-1. Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah namreč ne omogoča več izplačila članom nadzornega sveta iz dobička družbe, kot to določa obstoječi statut. Članom nadzornega sveta pa se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina.

3.

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavi upravi svojo udeležbo na skupščini.«

V 29. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:

»Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila.«

Dosedanji 3. in 4. odstavek 29. člena postaneta 4. in 5. odstavek 29. člena.

Obrazložitev sprememb:

Gre za uskladitev besedila statuta s spremenjenimi oziroma novimi določbami ZGD-1.

V Velenju, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik Nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

Predlog sklepa k točki 3. b):

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in opravi redakcijo besedila statuta, vključno s preštevilčenjem členov in odstavkov.

O b r a z l o ž i t e v:

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.

V Velenju, dne 26.4.2010

Predsednik uprave:
Franc Bobinac

Predsednik Nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen

Nadzorni svet Gorenja, d.d. predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

Predlog sklepa k točki 4:

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo:

- dr. Peter Kraljič
- dr. Maja Makovec Brenčič
- Keith Miles
- Uroš Slavinec
- Rudolf Šepič.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 19.7.2010.

O b r a z l o ž i t e v:

Sedanjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, preneha mandat z 18.7.2010, zato mora skupščina izvoliti novih pet članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Novi člani nastopijo mandat 19.7.2010. V skladu z najboljšimi praksami korporativnega upravljanja, nadzorni svet po opravljenih postopkih vrednotenja kandidatov s strani nominacijskega odbora nadzornega sveta, predlaga izvolitev omenjenih članov in podaja predstavitev kandidatov.

Dr. Peter Kraljič, rojen 1.7.1939, je na Univerzi v Ljubljani pridobil naziv dipl. ing. metalurgije, na Tehnični univerzi v Hannoveru naziv dr. ing. ter še MBA na instituciji INSEAD Fontainebleau. Od leta 1970 do leta 2002, ko se je upokojil, je bil zaposlen v družbi Mc Kinsey & Co., Inc., kjer je bil od leta 1982 dalje direktor. Pred tem, natančneje od leta 1967 do leta 1970, je bil zaposlen v La Continentale Nucleaire, Luxembourg, od leta 1965 do 1967 v TH Hannover, v letu 1964 pa je bil dejaven na področju zavarovalništva v Sloveniji. Njegove aktivnosti so vezane predvsem na industrijske dejavnosti, kot so kemična, farmacevtska, avtomobilska in jeklarska industrija, kot tudi na področju storitvenih sektorjev s področja industrije v Nemčiji, Avstriji, Franciji in vzhodni Evropi. Objavil je vrsto znanstvenih in poslovnih člankov v uglednih revijah. Prav tako je bil govornik na mnogih srečanjih, institucijah in forumih, kjer je predaval veliko tem, vključno s prestrukturiranjem industrije in družb na področju vzhodne Evrope. Je član nadzornega sveta SID, družbe LEK ter družbe Severstal. Poleg tega je bil tudi predsednik IEDC Poslovne šole Bled, kot tudi član »Mc Kinsey Global Institute Advisory Council«. V letu 2002 je bil tudi član federalne agencije za prestrukturiranje nemškega zavoda za zaposlovanje (Federal Committee for the restructuring of the German Employment Agency).

Dr. Maja Makovec Brenčič, rojena 27.5.1969, je doktorica znanosti s področja poslovanja in organizacije. Delovno pot je pričela v letu 1993 v Industriji usnja Vrhnika na izvoznem oddelku. Od srede leta 1993 je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, trenutno na delovnem mestu izredne profesorice za področje mednarodnega poslovanja in trženja ter kot prodekanja za razvoj. Je tudi predsednica Društva za marketing Slovenije, podpredsednica Ogllaševalskega razsodišča SOZ, članica izvršnega odbora EMAC (največje evropske znanstvene asociacije s področja trženja), predsednica Slovenske marketinške konference ali članica programskega sveta SMK, članica strokovnega odbora Zlata nit in predsednica Študentske poslovne konference ŠPK.

gorenje

Gorenje, d.d.

Keith Charles Miles, rojen 28.11.1941, je Fellow of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales ter je upokojen. Ima slovensko in britansko državljanstvo. Je večkratni direktor britanskih javnih in nejavnih delniških družb. Predseduje Britansko-slovenskemu društvu (The British-Slovene Society), nudi predavanja s področja prodaje, financ, ekonomije in poslovanja, redno objavlja članke v časniku Žurnal24, občasno pa v časniku Finance in je aktiven tudi na drugih področjih tako v Sloveniji kot tudi v Veliki Britaniji. Delovne izkušnje si je nabral v različnih podjetjih in družbah, predvsem s področja računovodstva, zakladništva financ in prodaje. Od leta 1958 do 1970 je bil zaposlen v G.H.FLETCHER & CO (področje računovodstva), kot partner, od leta 1970 do 1972 v P & O Group (transportna dejavnost) v diviziji strateškega računovodstva, od leta 1972 do srede leta 1973 v Grindlays Bank Group (področje bančništva), kot asistent na področju zakladništva, od sredine leta 1973 do srede leta 1983 v Datnow »Group« (področje investiranja in prodaje), kjer je bil direktor, od srede leta 1983 do srede leta 1985 v Greater London Enterprise Board (področje investicij/lokalne samouprava), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1985 do leta 1988 v Cable Authority (regulatorno telo), kjer je bil direktor financ in administracije, od leta 1988 do sredine leta 1990 v Institute of Economic Affairs (akademska sfera), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1990 do oktobra 1998 pa v ETAM PLC (družba, ki se ukvarja z distribucijo), kjer je bil direktor financ Skupine Etam in sekretar družbe. Bil je tudi član številnih nadzornih svetov, predvsem na področju Velike Britanije.

Uroš Slavinec, rojen 29.1.1951, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od 1.6.1990 dalje je predsednik uprave družbe Helios Domžale d.d. V omenjeni družbi je bil zaposlen od začetka delovne kariere, to je od leta 1975 do leta 1986, in sicer ves čas v ožjem poslovanju in različnih področjih (vodja plansko analitskega oddelka, član kolegijskega poslovnega odbora in predsednik kolegijskega poslovnega odbora). Od leta 1986 do leta 1990 je bil član izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije za industrijo in gradbeništvo. Je tudi predsednik skupščine GZS, leta 1997 je prejel nagrado GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu in leta 2006 priznanje za managersko osebnost leta.

Rudolf Šepič, rojen 15.12.1939, je univerzitetni diplomirani ekonomist in je upokojen. Službeno pot je pričel leta 1965 v družbi Plama Podgrad kot vodja prodaje. Napredoval je v komercialnega direktorja družbe, od leta 1971 pa do leta 1979 pa je bil glavni direktor družbe. V letih od 1979 do 1981 je bil podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, od leta 1981 pa do leta 1990 pa republiški sekretar (RS) za finance. Kariero je nadaljeval v Gorenju, in sicer je v letih od 1990 do 1997 vodil družbo Gorenje Körting v Italiji, od leta 1997 do leta 2003 pa je bil direktor družbe Gorenje Vertriebs v Münchnu. V letu 1980 je prejel nagrado GZS za uspešno delo v gospodarstvu, bil pa je član nadzornega sveta Gorenja, d.d. od aprila 1997 do julija 1998 ter Pivovarne Union d.d., in sicer od leta 2004 do leta 2006. Tekom svoje kariere je bil aktiven in pridobil znanje na področju financ, industrije, prodaje in na drugih področjih ekonomije.

Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi.

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 naslednjo skupščino delničarjev seznanil z izvoljenimi člani nadzornega sveta.

V Velenju, dne 26.4.2010

Predsednik Nadzornega sveta:
dr. Jože Zagožen