

**IZJAVA HOLDINŠKE DRUŽBE ISTRABENZ
O SPOŠTOVANJU »KODEKSA O
UPRAVLJANJU JAVNIH DELNIŠKIH
DRUŽB«**

Koper, april 2007

SPOŠTOVANJE KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je pomembno vodilo pri upravljanju in vodenju holdinške družbe. Njegovo uporabo spodbujamo tudi v tistih družbah, v katerih ima holdinška družba pomembno kapitalsko udeležbo.

Z uvajanjem priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja si uprava holdinške družbe prizadeva za dvig kakovostne ravni upravljanja družbe in celotne poslovne skupine in za transparentnost delovanja. Izjavo o spoštovanju Kodeksa objavljamo v letnih poročilih od leta 2004, poročilo o upravljanju družbe in Skupine Istrabenz pa od leta 2003.

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA O UPRAVLJANJU JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Predhodne izjave

Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., je v preteklosti redno objavljala izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in sicer dne 30.09.2004, dne 07.07.2005, in dne 22.05.2006.

V izjavi je po načelu "spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje" navedeno, katere določbe Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne 05.02.2007 je v obdobju od 01.05.2006 in do vključno 28.02.2007 spoštovala.

Izjava o skladnosti upravljanja in vodenja holdinške družbe Istrabenz, d.d., s kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 05.02.2007

Izjava se nanaša na družbo ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2. V njej je predstavljena skladnost upravljanja družbe ISTRABENZ d.d. s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sprejele Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 05.02.2007.

V letnem poročilu vsebovana izjava o spoštovanju Kodeksa se nanaša na obdobje delovanja družbe od 01.05.2006 (zadnji dan obdobja, ki je bilo zajeto v zadnji izjavi o spoštovanju kodeksa, je 30.4.2006) in do vključno 28.02.2007.

V izjavi so zajeta samo odstopanja od spoštovanja kodeksa. Širši pogled na vodenje in upravljanje delniške družbe je zajet v poglavju letnega poročila z naslovom Poročilo o vodenju in upravljanju.

Družba Istrabenz, d.d., javno obvešča, da je v obdobju od 01.05.2006 in do vključno 28.02.2007 spoštovala vse določbe Kodeksa z dne 05.02.2007¹, razen tistih, ki so v nadaljevanju te izjave izrecno navedene²:

Odstopanja od določb Kodeksa	
Določilo	Razkritje
1.1.1.	Družba zasleduje primarni cilj maksimiziranja vrednosti družbe, vendar družba tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu. Dolgoročni cilji družbe so zapisani v strateškem poslovnem načrtu, konkretizirani pa v letnih poslovnih načrtih. Uprava in nadzorni svet družbe menita, da določitev ciljev v strateškem planu zagotavlja zadostno zagotovilo za spoštovanje tega cilja, saj je od uresničevanja tega cilja odvisno tudi nagrajevanje uprave.
1.2.6.	Družba v letu 2006 ni organizirala zbiranja pooblastil in objavila informacij o pooblaščenih. Uprava družbe želi s tem spodbuditi aktivne delničarje, da se osebno udeležijo skupščine ali da pooblastijo za uresničevanje upravljaljskih pravic na skupščini svoje zaupnike, katere izberejo sami. Osebno udeležbo ali udeležbo preko pooblaščenca uprava družbe spodbuja tudi z vzorcem prijave in pooblastila, ki ga lahko delničarji najdejo na spletnih straneh družbe Istrabenz (www.istrabenz.si).
1.3.20.	Določilo je novost. Družba je pri sestavi objave o na skupščini sprejetih sklepih v celoti upoštevala določilo 1.3.12. Kodeksa z dne 14.12.2005. Družba bo ob objavi sklepov skupščine v letu 2007 upoštevala določila takrat veljavnega kodeksa.
1.3.21.	Določilo je novost. Družba je glede objave vprašanj na skupščini v letu 2006 in odgovorov nanje v celoti spoštovala določila takrat veljavnega Kodeksa. Glede objave vprašanj na skupščini v letu 2007 in odgovorov nanje bo upoštevala določila takrat veljavnega kodeksa.
3.2.1.	Predsednik uprave je pripravil predlog nasledstva uprave za nadzorni svet, ki je zasedal dne 27.10.2006. Predsednik uprave in nadzorni svet sta ocenila, da je odločanje o predlogu uprave in njeno imenovanje dobrih 7 mesecev pred iztekom njenega mandata časovno primerno, saj dopušča tudi iskanje morebitnih drugih kandidatov za člane uprave.
7.2.1.	Družba nima notranjega revizorja, ki bi preverjal primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol. Uprava družbe je začela postopke za vključitev notranjega revizorja v svojo organizacijo in ga v bodoče namerava imeti.
8.2.	Družba je v angleškem jeziku pripravila letno poročilo, sklic skupščine, objave v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini ter izvleček strateškega poslovnega načrta, ne pa tudi drugih javnih objav. Na spletni strani (www.istrabenz.si) družba podaja v angleškem jeziku tudi temeljne informacije o družbi in Skupini Istrabenz. Upoštevajoč strukturo delničarjev, družba meni, da so tuji delničarji s tem primerno in zadostno informirani o bistvenih elementih, pomembnih za njihove investicijske odločitve.

Uprava družbe:
Igor Bavčar, predsednik
Aldo Gabrijel, član
mag. Srečko Kenda, član

Nadzorni svet družbe:
Janko Kosmina, predsednik

¹ Kodeks z dne 05.02.2007 je javno dostopen na naslednjih spletnih naslovih:
- http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/kodeks_cg_2007_slo.pdf (6.2.2007)
- <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att=%205213&sid=oCsXlrsmMmkVfv8V> (6.2.2007)

² Morebitne neskladnosti z novim Kodeksom, ki so obstajale pred 05.02.2007, in ki hkrati niso pomenile neskladnosti z do tedaj veljavnim kodeksom (z dne 14.12.2005), so v tej izjavi zajete, vendar z opombo, ki določa: i.) da je določilo novost, ii.) da je družba spoštovala v času ravnanja veljavna določila kodeksa in iii.) da namerava družba spoštovati določbo kodeksa v prihodnje. Družba vseh takih določb ni spoštovala iz razloga, ker jih ni poznala in jih ni mogla poznati.