



holdinška družba, d.d.
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper
Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515

IZJAVA HOLDIŠKE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.
O SPOŠTOVANJU »KODEKSA O UPRAVLJANJU
JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB«

Koper, marec 2008

SPOŠTOVANJE KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Pri upravljanju in vodenju holdinške družbe Istrabenz, .d., je Kodeks upravljanja javnih delniških družb pomembno vodilo. Uporabo Kodeksa 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

Pretekle Izjave

Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., je v preteklosti redno objavljala izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in sicer 30.9.2004, 7.7.2005, 22.5.2006 in 23.4.2007.

V izjavi je po načelu “spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje” navedeno, katere določbe Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb z dne 5.2.2007 je v obdobju od 20.4.2007 in do vključno 20.3.2008 spoštovala.

Izjava o skladnosti upravljanja in vodenja holdinške družbe Istrabenz, d.d., s kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 5.2.2007

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 je bil sprejet dne 5.2.2007.

V tem letnem poročilu vsebovana izjava o spoštovanju Kodeksa se nanaša na obdobje delovanja družbe od 20.4.2007 (zadnji dan obdobja, ki je bilo zajeto v zadnji izjavi o spoštovanju kodeksa, je 20.4.2007) in do vključno 20.3.2008.

V izjavi so vključena le 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 21.4.2007 in do vključno 20. marca 2008 spoštovala vse določbe Kodeksa z dne 5.2.2007¹, razen tistih, ki so v nadaljevanju te izjave izrecno navedene²:

¹ Kodeks z dne 5.2.2007 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=oCsXlrmMmkVfv8V> (6.2.2007).

² Morebitne neskladnosti z novim Kodeksom, ki so obstajale pred 5.2.2007, in 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. Pojasnilo za odstopanje od kasneje uveljavljenih določb ni navedeno.

Odstopanja od določb Kodeksa	
Določilo	Razkritje
1.1.1.	Družba zasleduje primarni cilj maksimiziranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.
1.2.6.	Družba ne organizira zbiranja pooblastil. Uprava želi s tem spodbuditi aktivne delničarje, da se osebno udeležijo skupščine ali pooblastijo za uresničevanje upravljalških pravic na skupščini svoje zaupnike, ki jih izberejo sami. Osebno udeležbo ali udeležbo prek pooblaščenca uprava družbe spodbuja z vzorcem prijave in pooblastila, ki ga lahko delničarji od dne sklica skupščine naprej nejejejo na spletnih straneh družbe Istrabenz.
3.2.1.	Nadzorni svet je pooblastil predsednika uprave družbe, da pripravi predlog nasledstva uprave. Predsednik uprave je predlog predstavil nadzornemu svetu dne 27.10.2006. Predsednik uprave in nadzorni svet sta ocenila, da obdobje sedmih mesecev pred iztekom mandata dopušča tudi iskanje morebitnih drugih kandidatov za člane uprave. Nova uprava je svoj mandat pričela 1.6.2007.
7.2.1.	Družba glede na naravo delovanja ne potrebuje notranjega revizorja, ki bi preverjal primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol.
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) so 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

Nadzorni svet družbe:
Janko Kosmina, predsednik