



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



**IZJAVA HOLDINŠKE DRUŽBE ISTRABENZ
O SPOŠTOVANJU »KODEKSA O UPRAVLJANJU
JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB IN POROČILO O
VODENJU IN UPRAVLJANJU**

Koper, 7. julij 2005

Izjava holdinške družbe Istrabenz o spoštovanju »Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb in poročilo o vodenju in upravljanju, za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004, je bila objavljena že v letnem poročilu družbe za leto 2004 na spletni straneh Ljubljanske borze - SEONETU, dne 22. marca 2005.

Holdinška družba Istrabenz, d.d., je zavezana rasti vrednosti premoženja družbe in odgovornemu odnosu do sprejetih poslovnih strategij, zato je bila naklonjena sprejetju in uveljavljanju prvega slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo temu sledilo. Kodeks vključuje nacionalno in mednarodno priporočena načela vodenja in upravljanja ter tako vzpostavlja dodatna merila na odgovornem področju, ki je ključnega pomena pri sodobnem in uspešnem vodenju javnih delniških družb.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je stopil v veljavo v marcu 2004. Sporazumno so ga oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., v sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem članov nadzornih svetov. Kodeks predstavlja skupaj s pozitivno slovensko zakonodajo, s Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in Navodili za obveščanje javnosti temelj za vodenje in upravljanje holdinške družbe in Skupine Istrabenz. Predvidevamo, da bo kodeks doživel nadaljnji razvoj, povezan z vse bolj natančnim opredeljevanjem razmerij vseh deležnikov.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., je dne 30. septembra 2004 objavila Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. V njej je po načelu "spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje" navedla, katere določbe kodeksa je do dneva objave izjave spoštovala in širšo javnost obvestila o sistemu upravljanja družbe in Skupine Istrabenz. Z uvajanjem priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja si uprava holdinške družbe prizadeva dvigniti raven upravljanja družbe in celotne poslovne skupine. Holdinška družba bo v vsakokratnem letnem poročilu podala tudi poročilo o upravljanju družbe in Skupine Istrabenz ter spoštovanju Kodeksa, kar bo omogočilo nadgradnjo sistema vodenja in upravljanja ter spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev.

Poročilo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb

Holdinška družba Istrabenz, d.d., je v septembrski Izjavi o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb sprejela Kodeks in opredelila nekatera odstopanja. V obdobju do konca leta 2004 ni prišlo do sprememb pri izvajanju Kodeksa, v teku pa so bile prilagoditve nekaterih aktov in sistema poročanja družbe.

Holdinška družba Istrabenz, d.d., ima sedež v Sloveniji, zato vodenje in upravljanje poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili. Med upravo in nadzornim svetom poteka stalen dialog.

Skupščina delničarjev

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo na skupščini. Predstavniki delničarjev so na 8. redni seji holdinške družbe Istrabenz, d.d., ki je bila 27. avgusta 2004:

- obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe in podelili upravi pooblastilo za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala,
- seznanili so se z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta in:
 - sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička,
 - podelili upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2003,
 - imenovali revizijsko hišo za leto 2004.

Nadzorni svet

Odgovornost: Nadzorni svet je odgovoren delničarjem za nadziranje poslovanja in poslov, ki mora zagotoviti izvajanje politik in postopkov, s katerimi se širi kakovostno vodenje holdinške družbe ter poslovne skupine ter omogočajo učinkovito nadzorovanje. Neposredno je vpleten v sprejemanje odločitev, ki so temeljnega pomena za holdinško družbo Istrabenz, d.d., in v stikih z upravo bdi nad stopnjo izvajanja sprejete poslovne strategije.

Imenovanje in sestava: Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet je enajstčlanski, ima predsednika in njegovega namestnika. Skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju so štirje člani predstavniki delavcev, izvoli pa jih svet delavcev.

S 1. aprilom 2004 je zaradi spremembe delovnega mesta podal odstopno izjavo mag. Edvard Lesnik, na isti dan pa je bil imenovan za novega predstavnika zaposlenih mag. Rudi Grbec.

7. oktobra sta odstopni izjavi podala dva člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, prof. Franz Eckert in mag. Werner Schinhan.

Nadzorni svet je skladno s statutom družbe tudi v tej sestavi ohranil sklepčnost in nemoteno deloval.

Uprava

Odgovornost: Nadzorni svet pričakuje od uprave družbe, da učinkovito vodi poslovanje na podlagi strategij in politik, ki jih je sprejel. Prav tako pričakuje, da poroča o izvajanju poslovanja v odnosu do načrtov in o vseh dogodkih, ki bi lahko vplivali na odstopanja. V teh primerih pričakuje uskladitve ali alternativne dejavnosti. Najpomembnejše naloge uprave so: opredelitev korporacijske strategije, opredeljevanje poslovnega načrta, zagotavljanje virov in razvoj strateških menedžerskih kadrov.

Imenovanje in sestava: Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava ima predsednika in do tri člane.

Strateški poslovni načrt

Temeljni dokument, ki združuje ključne poslovne usmeritve, strategije in cilje holdinške družbe, je Strateški poslovni načrt. Za njegovo pripravo in uresničitev je zadolžena uprava. V teku je uresničevanje Strateškega poslovnega načrta holdinške družbe Istrabenz, d.d., za obdobje 2003 - 2007.

Vodenje in upravljanje povezanih družb

Uvajamo enotne standarde za urejanje razmerja med obvladujočo družbo in organi odvisnih družb, kar med drugim vodi tudi do večje preglednosti njihovega poslovanja in delovanja organov vodenja in nadzora. Sistem nadziranja poslovanja odvisnih družb, ki ga je uprava holdinške družbe uvajala leto prej, je v letu 2004 dogradila tudi v odnosu s povezanimi družbami.

Dinamični proces vodenja in upravljanja ter kompleksna in razvejana struktura poslovne skupine sta razlog za dograjevanje in izboljševanje sistema nadziranja poslovanja odvisnih družb. Ta temelji na jasno opredeljenih razmerjih v statutih, družbenih pogodbah, delovanju v nadzornih svetih oziroma skupščinah in učinkovitem kontrolinškem sistemu. Pri tem ima nadzorni svet odvisne družbe pomembno funkcijo nadziranja poslovanja in dajanja soglasja k pomembnejšim odločitvam uprave.

V letu 2004 je bila okrepljena tudi funkcija vodenja na ravni tistih hčerinskih družb, ki imajo vlogo krovne družbe v skupini. Na podlagi spremembe statuta družbe je bil oblikovan turistični holding Hoteli Morje, d.d. Na to holdinško družbo so bile zaradi boljšega obvladovanja in transparentnosti poslovanja prenešene vse odvisne družbe iz turistične divizije, imenovana je bila tričlanska uprava. Tričlansko upravo je dobila tudi družba Istrabenz plini, d.o.o., krovna družba v plinski dejavnosti. V družbah Istrabenz energetske sistemi, d.o.o., in Istrabenz nepremičnine, d.o.o., sta bili zaradi enovite lastniške strukture in hitrejšega sprejemanja odločitev spremenjeni družbeni pogodbi. V obeh družbah je bil ukinjen nadzorni svet, njegovo funkcijo pa je prevzela skupščina družbe.

S strateško naložbo in prevzemom nove družbe Kolinska, d.d., iz redne borzne kotacije ter z združitvijo dveh družb iz redne borzne kotacije, in sicer Kolinske, d.d., in Droge, d.d., je družba Istrabenz, d.d., pridobila novo kompleksno poslovno skupino. Uprava holdinške družbe si bo prizadevala za uvedbo enotnih standardov vodenja in upravljanja ter prav tako sistema nadziranja poslovanja novih odvisnih družb.

Notranji nadzor

Skupina Istrabenz nima notranjega revizorja, vendar hkrati intenzivno širi institut notranjega nadzora. Celovit nadzor nad poslovanjem vseh družb v Skupini Istrabenz vrši prek kontrolinške funkcije v holdinški družbi Istrabenz, d.d., in z ustreznimi orodji poslovno-informacijskega sistema. V letu 2004 je holdinška družba Istrabenz, d.d., vključila v kontrolinški sistem vse odvisne družbe ter intenzivno razvijala načela poročanja in spremljanja rezultatov. Poleg tekočega spremljanja poslovanja opravlja kontroling tudi redne obdobje sestanke z odgovornimi osebami v vodstvih odvisnih družb, na katerih pregleduje uresničevanje zastavljenih ciljev. Kontroling je prav tako nosilec strateškega načrtovanja.

Skupni poslovni standardi

Uprava holdinške družbe podpira izvajanje sprejetih strategij z uvajanjem enotnih poslovnih standardov. V letu 2004 je uprava sprejela Pravilnik o poslovni skrivnosti in varovanju osebnih podatkov in Pravilnik o napredovanju in plačilih iz naslova dela, ki postavljata nove enotne standarde za celotno poslovno skupino.

V letu 2004 je bil pripravljen tudi Etični kodeks zaposlenih v holdinški družbi in Skupini Istrabenz. Akt določa parametre obnašanja, ki zavezujejo zaposlene h korektnemu odnosu do poslovnega, socialnega in družbenega okolja v okviru opravljanja dela in izven delovnega mesta.

Vodstva hčerinskih družb

Istrabenz plini, d.o.o

Zorko A. Cerkvenc, predsednik uprave
Suzana Bolčič Agostini, članica
Aldo Srabotič, član

Istrabenz energetski sistemi, d.o.o.

Dr. Robert Golob, direktor

Instalacija, d.o.o.

Boris Gorup, direktor družbe

Hoteli Morje, d.d.

Tomislav Čeh, predsednik uprave
Mag. Edvard Lesnik, član uprave
Vesna Nahtigal, članica uprave

Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.

Edmond Mahnič, direktor družbe

Actual I.T.

Igor Kosmina, direktor družbe

Istrabenz nepremičnine, d.o.o.

Jadran Bajec, direktor družbe

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o.

Božidar Miložičić, direktor družbe
Marko Radiša, namestnik direktorja družbe

OpenAd AG

Vital Verlič, predsednik upravnega odbora

Obveščanje delničarjev in poročanje

Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., spoštuje in izvaja določila internega akta Standardi komuniciranja Skupine Istrabenz, s katerim med drugim opredeljuje tudi načela in postopke obveščanja javnosti, zlasti postopke sporočanja strateških odločitev in drugih pomembnih informacij.

Cenovno občutljive in druge pomembne informacije o poslovanju holdinške družbe Istrabenz, d.d., objavljamo na spletnih straneh Ljubljanske borze, v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, razen če zakon ali statut določata drugače. Z rezultati naših dejavnosti in načrti sprotno seznanjamo delničarsko, investitorsko in splošno javnost. Pri tem se poslužujemo različnih komunikacijskih orodij, kot so sporočila za javnost, novinarske konference, predstavitvene publikacije, razlagalna gradiva in objave na spletnih straneh družbe. Letno poročilo, ki je eno ključnih orodij v odnosu do finančnih in ostalih javnosti, je dostopno tudi na spletnih straneh naše družbe www.istrabenz.si. Na isti spletni strani je objavljen tudi statut družbe.

V letu 2004 je holdinška družba Istrabenz, d.d., ob letnem in polletnem poročanju izpolnila tudi novo obveznost kvartalnega poročanja.

Povratne informacije delničarjem

Na vprašanja delničarjev odgovarjajo predsednik in člani uprave, služba za korporativno komuniciranje ali drugi pooblaščen predstavniki holdinške družbe.

Stiki z delničarji	Kontaktna oseba: Klavdija Ule ISTRABENZ, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper tel: 00386 (0) 5 662-1500, fax: 00386 (0) 5 662-1515 e-mail: Klavdija.Ule@istrabenz.si http: www.istrabenz.si
--------------------	---

Finančni koledar

<i>Datum</i>	<i>Dogodek</i>
25.2.2005	Objava nerevidiranih nekonsolidiranih izkazov holdinške družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2004
21.3.2005	Objava povzetka revidiranega letnega poročila holdinške družbe Istrabenz, d.d., in objava revidiranega letnega poročila holdinške družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2004
22.4.2005	Objava sklica 9. redne seje skupščine delničarjev holdinške družbe Istrabenz, d.d.
27.5.2005	9. redna seja skupščine delničarjev holdinške družbe Istrabenz, d.d.
27.5.2005 oziroma 28.5.2005	Objava sprejetih sklepov 9. redne seje skupščine delničarjev holdinške družbe Istrabenz, d.d.
31.5.2005	Objava poslovnih rezultatov holdinške družbe Istrabenz, d.d., za prvo četrletje 2005
31.8.2005	Objava poslovnih rezultatov holdinške družbe Istrabenz, d.d., za polletje 2005
30.11.2005	Objava poslovnih rezultatov holdinške družbe Istrabenz, d.d., za devetmesečje (tri četrletja) 2005

poganjamo svet z ustvarjalno energijo

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.