

IZJAVA HOLDINŠKE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d., O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

SPOŠTOVANJE KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Pri upravljanju in vodenju holdinške družbe Istrabenz, d.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, 23.4.2007 in 21.3.2008.

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 družba Istrabenz v obdobju od 21.3.2008 in do vključno 30.4.2009 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.

Izjava o spoštovanju Kodeksa se nanaša na obdobje delovanja družbe od 21.3.2008 do vključno 30.4.2009.

V izjavi so vključena le odstopanja od spoštovanja Kodeksa. Širši pogled na vodenje in upravljanje holdinške družbe Istrabenz, d.d., je zajet v poglavju Letnega poročila holdinške družbe in Skupine Istrabenz za leto 2008 z naslovom Poročilo o vodenju in upravljanju.

Istrabenz, d.d., izjavlja, da je v obdobju od 21. marca 2008 in do vključno 30. aprila 2009 spoštovala vse določbe Kodeksa z dne 5.2.2007¹, razen tistih, ki so v nadaljevanju te izjave izrecno navedene:

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=oCsXIrsmMmkVfv8V> (6.2.2007).

Odstopanja od določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb	
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 ponavadi ne organizira zbiranja pooblastil. Uprava želi s tem spodbuditi aktivne delničarje, da se osebno udeležijo skupščine ali pooblastijo za uresničevanje upravljavskih 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 najdejo na spletnih straneh družbe Istrabenz.
1.3.18	Družba na predlog večjih delničarjev družbe člane nadzornega sveta na skupščini ni volila posamično.
7.2.1.	Družba nima notranjega revizorja, a kljub temu z uvajanjem enovitih računovodskih politik, enovitega sistema kontrolinga in rešitev informacijskih tehnologij izvaja sistematičen notranji nadzor v holdinški družbi in nadzoruje poslovanje vseh družb v Skupini Istrabenz.
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.

Koper, 30.4.2009

Uprava družbe:
Igor Bavčar, predsednik



Nadzorni svet družbe:
Tomaž Toplak, predsednik



Bogdan Topič, član

