

Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Družba Goriške opekarne, d.d. podaja izjavo o skladnosti ravnanj z novim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 8.12.2009 in je stopil v veljavo s 1.1.2010 (v nadaljevanju tudi: Kodeks). Kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze www.ljse.si.

Družba je v letu 2010 smiselno prilagodila upravljanje družbe s pravili novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Družba ima svoji velikost prilagojen način upravljanja, vodenja, nadziranja in obveščanja; zato v nekaterih točkah odstopa od določil novega Kodeksa.

Izjava o skladnosti s Kodeksom je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2010 in je dostopna na spletni strani družbe www.go-opekarne.si pet let od objave.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da družba Goriške opekarne, d.d. pri svojem delu in poslovanju spoštujeta novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, razen nekaterih določil, katerim družba še ne sledi in so podrobno predstavljene v nadaljevanju te izjave.

V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve v zvezi s posameznimi točkami za leto 2010 veljavnega Kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom Kodeksa, ki jim družba ne sledi:

1. Glavni cilji družbe so opredeljeni v strategiji in vsakokratnem letnem gospodarskem načrtu družbe.
2. Politika upravljanja družbe je opredeljena v internih aktih, ki jih sprejme uprava ali nadzorni svet. Pri ključnih vprašanjih se uprava predhodno posvetuje z nadzornim svetom, prav tako so v proces vključeni delavci družbe.
- 4.2. Se ne izvaja, saj je enakomerno obravnavanje delničarjev zagotovljeno glede na strukturo delničarjev preko skupščine in organov nadzora družbe.
- 5.8. Se bo začela izvajati z redno skupščino družbe, ki bo v letu 2011.
- 5.9. Letno poročilo v skladu z internimi pravili obravnava revizijska komisija skupaj z revizorjem, ki poda svoje poročilo nadzornemu svetu družbe. Glede na navedeno, v preteklosti ni bilo pobud za prisotnost revizorja na skupščini. V kolikor bodo delničarji podali pobudo, bo družba zagotovila prisotnost revizorja na skupščini.
- 6.2. Kandidate za člane nadzornega sveta predlagajo glavni delničarji družbe, oziroma jih imenujejo delavci družbe.

- 6.3. Pristojnosti in obveznosti nadzornega sveta izvajanja ključnih institutov upravljanja v družbi so urejene s pozitivno-pravnimi predpisi in internimi akti družbe. Nove člane nadzornega sveta se seznani s ključnimi elementi poslovanja družbe.
- 7.3. Se ne izvaja. Presoja ustreznosti kandidatov je prepuščena delničarjem družbe oziroma delavcem v skladu z ZSDU.
- 8.1. Odstopanje je pri zadnji alineji navedene točke, zato bo Poslovnik nadzornega sveta ustrezno dopolnjen.
- 8.2. Se izvaja, vendar pa to ni natančno opredeljeno v Poslovniku nadzornega sveta.
- 8.3. Ni potrebno izvajati zaradi enočlanske uprave.
- 8.7. Se izvaja v skladu s sprejeto zakonodajo. V izrednih primerih nadzorni svet odloči o zaupnosti posameznih sprejetih sklepov ali obravnavanih podatkov.
9. Nadzorni svet bo predstavil samooceno delovanja v letu 2010 v poročilu o delu nadzornega sveta za leto 2010 in bo sestavni del letnega poročila družbe za leto 2010.
11. Nadzornemu svetu in njegovim članom je v družbi zagotovljena vsa potrebna strokovna in administrativna pomoč, zato poseben sekretar ni potreben.
- 12.2. Po sklepu skupščine prejema predsednik Revizijske komisije sejnino v višini 85% sejnine člana NS, člani Revizijske komisije pa sejnino v višini 75% sejnine člana NS.
15. Družba ima enočlansko upravo.
17. Člani nadzornega sveta pri svojem delu delujejo v dobro družbe. Člani nadzornega sveta se v preteklem letu 2010 niso izločali pri glasovanju, ker nadzorni svet ni obravnaval zadev, ki bi predstavljale konflikt interesov pri posameznem članu. V letu 2010 člani še niso podpisali izjave o izpolnjevanju posameznih alinej iz priloge C3, vendar je to predvideno v prihodnjem letu.
18. Se smiselno upošteva, razen v delu, ki določa sestavo Revizijske komisije, ki je sestavljena v skladu z veljavno zakonodajo.
- 20.2. Družba upošteva vsa zakonska določila, ki urejajo to področje, glede na svojo velikost pa nima posebej opredeljene strategije komuniciranja.
- 20.3. Glede na svojo velikost družba nima posebej določenih Pravil o omejitvah trgovanja z delnicami, upošteva pa vsa zakonska določila, ki urejajo to področje.
- 21.3. Se ne izvaja, saj v našem lastništvu ni prisotnih tujih delničarjev. V kolikor pa se bo v bodoče pokazalo to za poslovno potrebno, bomo komuniciranje v tujem jeziku uvedli.
22. Družba zagotavlja pravočasno in natančno javno objavo podatkov in vseh pomembnih zadev v zvezi z družbo, finančnim stanjem, poslovanjem, lastništvom, upravljanjem in pričakovanji v prihodnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Družba razkriva prejemke članov uprave in nadzornega sveta skladno z določbo 294. Člena ZGD-1. Družba ni zavezana k sestavi

konsolidiranih računovodskih izkazov, zato uporablja SRS. Ker postajajo SRS vse bolj skladni s MSRP, bomo ta način izdelave izkazov obdržali tudi v bodoče.

Goriške opekarne bodo z zgoraj opisanimi odstopanji priporočila novega Kodeksa spoštovale tudi v prihodnje. Od zaključka obračunskega obdobja pa do objave te izjave ni prišlo do spremembe ali drugih odstopanj.

Renče, 20.04. 2011

Predsednik uprave

Jožef Stibilj



Predsednik nadzornega sveta

Črt Slokan