

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB IN S KODEKSOM UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Aerodrom Ljubljana, d. d., spoštuje načela priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja ter si prizadeva za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe, Kodeks upravljanja javnih delniških družb pa je pri tem pomembno vodilo.

Aerodrom Ljubljana, d. d., podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete 8. 12. 2009 in so začele veljati 1. 1. 2010. Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku objavljen na spletni strani Ljubljanske borze www.ljse.si. Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2011 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si pet let od objave.

V tej izjavi o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb družba nakazuje tudi nameravane spremembe bodočega poslovanja v smeri prizadevanja, da bi leta 2012 v še večji meri spoštovala nova priporočila Kodeksa.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, razen nekaterih odstopanj, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Okvir upravljanja družb

Določilo Kodeksa 1.: **Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.**

Družba v statutu nima posebej zapisanih zgoraj navedenih ciljev, jih pa v praksi pri opravljanju svoje dejavnosti vsekakor zasleduje in jih je določila oziroma podrobneje opredelila v Politiki upravljanja družbe, ki je javno objavljen dokument.

Razmerje med družbo in delničarji

Določilo Kodeksa 5.2 - 2. odstavek: **Družba najkasneje na dan skupščine objavi tudi vse stroške, ki so v družbi nastali v povezavi z organiziranim zbiranjem pooblastil.**

Družba bo to priporočilo uveljavila pri sklicu letošnje skupščine.

Določilo Kodeksa 5.5: **Če skupščina voli člane nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta, nadzorni svet v utemeljitvi predlogov za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva zakon, za posameznega predlaganega kandidata navede vsaj še informacijo o članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora ter oceno morebitnega nasprotja interesov kandidata skladno s kriteriji, navedenimi v prilogi C Kodeksa. Prav tako mora nadzorni svet razkriti informacijo o tem, ali je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen (ali je ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo).**

Do zdaj družba tega priporočila ni upoštevala in ga bo spoštovala pri prihodnjih volitvah članov nadzornega sveta.

Določilo Kodeksa 5.6: **Kadar je predlagatelj sklepov nadzorni svet, člane nadzornega sveta skupščina delničarjev voli posamično.**

Priporočila o posamični izvolitvi članov nadzornega sveta družba doslej ni upoštevala.

Določilo Kodeksa 5.7: **Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prilagodijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj:**

- o višino fiksnih prejemkov članov uprave,
- o možnost variabilnih prejemkov članov uprave,
- o naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah,
- o morebitne omejitve variabilnega dela,
- o letno dinamiko določanja meril za variabilni del,
- o opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih inštrumentih in omejitve teh plačil in
- o letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju.

Delničarji družbe ne odločajo o politiki plačil uprave, pač pa o tem, skladno s svojimi pristojnostmi, odloča nadzorni svet družbe, ki pa pri določanju meril in kriterijev glede politike plačil uprave upošteva zgoraj navedena priporočila Kodeksa, poleg tega pa spoštuje tudi veljavno zakonodajo na tem področju (Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZPPOGD). Nadzorni svet je na podlagi ZPPOGD sprejel Pravila o določitvi pravic članov uprave, ki so bila predstavljena na 15. skupščini družbe. Poleg tega nadzorni svet vsako leto sprejme tudi kvalitativne in kvantitativne kriterije za določitev spremenljivega prejemka uprave. Delničarjem družbe so skladno z zahtevo ZGD-1 na vsakoletni skupščini ob sklepanju glede podelitve razrešnice podana vsa zakonsko zahtevana pojasnila.

Nadzorni svet

Določila Kodeksa 7 in 7.1: **Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten in vnaprej opredeljen.**

Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- dosežena najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba,
- obstoj ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali opravljanja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
- sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
- ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
- so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije,
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu kot so npr. Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ali drugo primerno listino.

Družba si bo pri prihodnjih volitvah članov nadzornega sveta prizadevala za vnaprej opredeljen postopek izbire kandidatov in pri presoji ustreznosti kandidata spoštovala priporočila glede izpolnjevanja pogojev.

Določilo Kodeksa 7.3: **Pred presojo potencialnih kandidatov za člane nadzornega sveta nadzorni svet ali komisija za imenovanje oceni strokovno znanje, izkušnje in veščine, ki so potrebni za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi. Nadzorni svet za namene takšnega ocenjevanja vnaprej pripravi opis vloge in strokovnega znanja, izkušenj in veščin, ki so potrebni za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (profil člana nadzornega sveta), ki služi kot eno glavnih meril za presojo primernosti kandidatov. Profil za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta se oblikuje glede na velikost, dejavnost ter druge značilnosti in potrebe družbe.**

Družba še nima opredeljenega profila za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta, vendar bo nadzorni svet v bodoče pri presoji potencialnih kandidatov za člane, upošteval navedeno priporočilo.

Določilo Kodeksa 8.2: **Nadzorni svet v poslovniku natančneje določi nabor vsebin in roke, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava. Nabor vsebin zajema podatke, ki članom nadzornega sveta omogočajo objektivno in uravnoteženo oceno finančnega stanja družbe. Uprava obvestila nadzornemu svetu posreduje v pisni obliki najmanj enkrat četrtletno, lahko tudi v elektronski**

obliki, če je zagotovljena ustrezna zaščita in informacijska varnost. Dokumenti, ki so potrebni za kvalitetno odločanje so vsem članom nadzornega sveta oziroma članom komisij nadzornega sveta pravočasno na voljo.

Nadzorni svet je na podlagi ocena dela uprave in nadzornega sveta oblikoval sklepe in priporočila o tematskih poročilih uprave. Poslovnik o delu nadzornega sveta ne vsebuje določil o naboru vsebin, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava, zato bo nadzorni svet dopolnil svoj poslovnik, upoštevaje navedena priporočila.

Transparentnost poslovanja

Določilo Kodeksa 20.3: **Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.**

Poročanje članov uprave in nadzornega sveta o trgovanju z delnicami družbe ureja Sklep o informacijah o pomembnih deležih v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Družba nima akta, s katerim bi omejlja trgovanje z delnicami družbe. Družba ima izdelan seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

2.1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

Aerodrom Ljubljana, d. d., kot javna delniška družba, katere večinski delničar je Republika Slovenija, poleg spoštovanja Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, upošteva tudi Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Ker Aerodrom Ljubljana, d. d., upravlja infrastrukturo na osrednjem letališču v državi, poleg osnovne naloge upoštevanja interesov delničarjev, upošteva tudi priporočila navedenega kodeksa, ki na urejen in transparenten način dvigujejo raven delovanja delniških družb, katerih deležnik je Republika Slovenija.

Aerodrom Ljubljana, d. d., podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je dne 13. 1. 2011 sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Kodeks v drugem delu (določila 52 do 93) določa pričakovanja od družb, v katerih je Republika Slovenija delničarka ali družbenica.

Kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Agencije <http://www.auknrs.si>. Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2011 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si pet let od objave.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštujeta Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države v delu, ki se nanaša na javne delniške družbe. Na področjih, ki jih Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države urejata različno, Aerodrom Ljubljana, d. d., zaradi zagotavljanja enakosti delničarjev (zasebnih na eni strani in države na drugi strani) zaradi statusa (javne) delniške družbe, katere vrednostni papirji kotirajo na borzi, primarno upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Odstopanja od priporočil Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države so navedena in obrazložena v nadaljevanju:

Določilo kodeksa št. 66: **Družbe s kapitalskimi naložbami države naj konsistentno poročajo o svojem poslovanju ter o uresničitvi zadanih ciljev skladno s smernicami poročanja, ki jih oblikuje agencija v skladu z veljavnimi predpisi.**

Družba v zvezi s poročanjem upošteva določila ZGD-1, ZTFI (predvsem prvi odstavek 130. člena) in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Določilo Kodeksa št. 67: **Družbe s kapitalskimi naložbami države morajo v letnem poročilu skladno z ZGD-1 navesti stvarno sliko razvoja svojih poslovnih dejavnosti, trenutno stanje in dosežke v skladu z zakonodajo in ustaljeno prakso. To pa poleg zakonsko predpisanih finančnih in nefinančnih razkritij vključuje: razkritja o tveganjih in sistemu obvladovanja tveganj, prizadevanje družbe glede raziskovanja in razvoja, poročanje o korporativnem upravljanju družbe (izjava o korporativnem upravljanju), vključno z izpolnjevanjem določb tega kodeksa in morebitnih drugih kodeksov, poročanje o trajnostnem razvoju družbe (lahko ločen dokument ali del letnega poročila), kar obsega na primer:**

- poročilo in kratko analizo o vprašanih trajnostnega razvoja, ki so pomembna za družbo,
- jasno poročilo o tveganjih in priložnostih, ki jih družba obravnava v sklopu trajnostnega razvoja, še posebno o nefinančnem tveganju in priložnostih, ki so potrebni za razumevanje njenega razvoja, uspešnost poslovanja in položaj družbe,
- pregled strategije družbe in prilagoditev zahtevam za trajnostni razvoj ter kako so strategije in prilagoditve vplivale na dosežke pri poslovanju družbe ter na njen položaj zdaj in v prihodnosti,
- jasno poročilo o dosežkih in ciljih, ki temeljijo na izbranih kazalnikih uspešnosti.

Družba v zvezi z vsebino letnih poročil priporočil kodeksa ne upošteva v celoti, ker upošteva zahteve ZGD-1, ZTFI in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Priporočilo kodeksa št. 69: **Agencija v skladu z veljavnimi predpisi oblikuje in sprejme smernice poročanja, ki natančneje opredeljujejo finančno in nefinančno javno poročanje ter poročanje za različne vrste družb. Različne vrste družb so opredeljene glede na statusno obliko in javnost slednjih (v smislu uvrščenosti vrednostnih papirjev na organizirani trg). Smernice poročanja opredeljujejo frekvenco in vsebino poročanja ter vsebinsko dopolnjujejo in konkretizirajo ta kodeks. Skrbijo tudi za enakopravnost vseh družbenikov ali delničarjev družb. Agencija si bo prizadevala, da bo vsaka družba s kapitalsko naložbo države strogo in skrbno spoštovala smernice poročanja. Spoštovanje smernic poročanja v družbah bo ocenjeno in sporočeno v skupnem letnem poročilu agencije.**

Družba v zvezi s poročanjem upošteva določila ZGD-1, ZTFI in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Priporočila kodeksa 75 do 80: **Izbira kandidatov za člane organov nadzora in oblikovanje predlogov za skupščino.**

Družba naštetih priporočil kodeksa ne upošteva v celoti, ker je nominacijski postopek za člane nadzornega sveta urejen v Statutu družbe. Člana, ki ju je v skladu s statutom predlagala Republika Slovenija, sta bila akreditirana pri KAS-u.

Priporočilo kodeksa št. 83: **Vrednotenje sestave nadzornega sveta lahko nadzorni svet izvede tudi kot ločen postopek, in sicer preko kadrovske komisije ali nominacijskega odbora. Tudi pri**

vrednotenju sestave nadzornega sveta se priporoča sodelovanje z zunanjim strokovnjakom. O izvedbi in postopku vrednotenja sestave nadzornega sveta mora biti informirana tudi agencija in ostali delničarji ali družbeniki po postopku in na način določen s smernicami poročanja družb.

Družba v zvezi s poročanjem kodeksa ne upošteva v celoti, ker upošteva zahteve ZGD-1, ZTFI in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Priporočilo kodeksa št. 89: **Prejemki temeljijo na fiksnih in variabilnih prejemkih, ki so ustrezno oblikovani glede na raven prejemkov v konkurenčnih družbah. Prejemki članov uprave ne smejo biti vodilni na trgu, morajo pa biti konkurenčni. Ne glede na to, ali je družba v popolni lasti države ali večinski delničar ali celo le manjšinski, se mora posvečati posebna pozornost zagotavljanju, da so prejemki organov vodenja in najbolj odgovornih oseb kot tudi vseh zaposlenih v družbi takšni, da prispevajo k zagotavljanju in izboljševanju družbinih poslovnih priložnosti in konkurenčnosti.**

Družba priporočila kodeksa ne upošteva, ker je zavezana z omejitvami Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

2.2. SMERNICE POROČANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

Družba v zvezi s poročanjem upošteva določila ZGD-1, ZTFI in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

2.3. PRIPOROČILA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE

Družba upošteva priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države.

Odstopanja od Priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije so navedena in obrazložena v nadaljevanju:

Priporočilo št. 1: Odločanje o sejinah in plačilih za člane nadzornih svetov

Priporočilo je upoštevano.

Zneski sejin in nadomestil, ki jih prejemajo člani nadzornega sveta ostajajo pod maksimalnimi zneski, ki jih določa priporočilo.

Priporočilo št. 2: Izplačevanje regresa za letni dopust za leto 2011

Priporočilo je upoštevano.

Družba bo na naslednji skupščini v skladu s Priporočilom delničarje obvestila o načinu in višinah izplačanih regresov za delavce in upravo.

Priporočilo št. 3: Upravljanje tveganj, notranje kontrole ter notranja revizija

Priporočilo je upoštevano.

Družba izvaja priporočilo vezano na notranje revizije. Skladno z Mednarodnimi standardi ravnanja pri notranjem revidiranju bo neodvisna zunanja presoja notranje-revizijske dejavnosti izvedena vsakih pet let.

Priporočilo št. 4: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe

Priporočilo ne zavezuje javnih delniških družb.

Obrazložitev: Ker je družba javna delniška družba, ki kotira na borzi, družba poroča o poslovanju v skladu z določbami ZGD-1 za javne delniške družbe, ki kotirajo na borzi, v skladu z ZTFI in v skladu z določili Kodeksa javnih delniških družb.

Priporočilo št. 5: Triletno poslovno načrtovanje družbe

Priporočilo je upoštevano.

Družba redno planira bodoče poslovanje. Za potrebe načrtovanega razvoja družbe je družba pripravila:

- o Glavni načrt razvoja letališča do 2040 – dokument predstavlja podlago za bodoči razvoj letališča in strokovno podlago za pripravo Državnega prostorskega akta (dokument je pripravilo podjetje Hochtief gmbh)
- o Strategija razvoja družbe do leta 2015
- o Poslovni načrt družbe 2012 – 2017

Vsi navedeni dokumenti so delničarjem družbe na voljo za pregled na sedežu družbe.

Priporočilo št. 6: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zahtevajo izdatke družbe (naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo)

Priporočilo je upoštevano.

Družba je zavezanec po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in ga v celoti spoštuje. Vsa ostala naročila se izvajajo v skladu s sprejetim Pravilnikom o nabavi, ki ga je pred sprejemom v skladu z dobro poslovno prakso pregledala tudi Revizijska komisija nadzornega sveta. Vseh sklenjenih poslov družba ne objavlja, ker gre za poslovne odnose med družbami zasebnega prava in ker bi tovrstno javno objavljanje nedvomno vplivalo na konkurenčni položaj družbe. Ob tem poudarjamo, da se vsi posli, ki so spadajo v okvire ZJNVETPS objavljeni na internetni strani družbe oziroma Portalu javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi akti družbe.

Družba poslov donatorstva in sponzorstva ne objavlja, ker gre za poslovne odnose med zasebnimi poslovnimi partnerji. Ob tem navajamo, da so v skladu z veljavnimi pogodbami o donatorstvu in sponzorstvu vsi prejemniki sredstev zavezani k objavi našega sponzorstva oziroma donatorstva, tako da je javnost in namenska raba sredstev zagotovljena. Vse donatorske in sponzorske pogodbe se nahajajo na sedežu družbe in so delničarjem, ki bi zahtevali vpogled vedno dostopne. Poleg tega uprava družbe o vseh sponzorskih in donatorskih pogodbah letno poroča nadzornemu svetu.

Priporočilo št. 7: Optimizacija stroškov dela v letu 2011 in 2012

Priporočilo je upoštevano.

Optimizacija stroškov in gibanje plač ter nagrajevanje delavcev je bilo načrtovano v letnem poslovnem načrtu družbe. Cilji so bili doseženi.

Regres se je izplačal nad višino minimalne plače, vendar je bil izplačan v načrtovani višini, na podlagi dosežnih poslovnih rezultatov.

Družba pri objavah upošteva veljavne predpise in notranje akte. Družba podatkov o izplačilih regresov in drugih izplačil ne objavlja na svojih spletnih straneh, ker gre za interne zadeve družbe, o katerih so člani nadzornega sveta redno obveščeni. Delničarjem pa so navedeni podatki vedno na voljo na sedežu družbe.

Družba podjetniških kolektivnih pogodb in dogovorov s predstavniki delavcev ne objavlja javno. Podatki so objavljeni na »intranetu« družbe, delničarjem pa so na voljo na sedežu družbe.

Priporočilo št. 8: Delo revizijske komisije, vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta ter poročanje nadzornim svetom

Priporočilo je upoštevano.

Družba pri poslovanju upošteva vse priporočene dokumente:

- o Priročnik za revizijske komisije
- o Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta
- o Priporočila za poročanje nadzornim svetom.

Priporočilo št. 9: Revizije

Priporočilo je upoštevano.

Družba je v primerih nejasnosti pri izvedbi poslov že zahtevala revizije določenih poslov, z namenom zaščite interesov družbe, delničarjev in ostalih deležnikov.

Priporočilo št. 10: Plačila zunanjim članom komisij nadzornega sveta in drugim zunanjim strokovnjakom s katerimi pri svojem delu sodeluje nadzorni svet

Priporočilo je upoštevano.

Nadzorni svet družbe je s sklepom št. 173 z dne 30. 1. 2012 določil višino sejnine za zunanje člane komisij nadzornega sveta in sicer v višini sejnine predsednice nadzornega sveta.

O višini nagrad za zunanje člane bo poročano tudi na letni skupščini družbe.

Priporočilo št. 11: Etični kodeks družbe

Priporočilo je upoštevano.

Družba sicer še ni sprejela dokumenta, kot ga določa priporočilo, je pa vsebina, ki je navedena v priporočilu št. 11 navedena v Politiki upravljanja družbe.

Družba bo v bodoče v Politiko upravljanja družbe vključila še točko: »Prepoved koruptivnih dejanj in neupravičenega dajanja ali sprejemanja daril«.

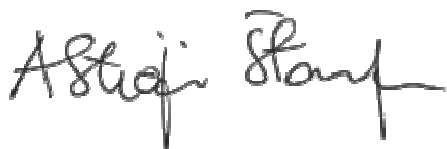
Priporočilo št. 12: Skupščine družbe

Priporočilo je upoštevano.

Družba sklicuje skupščino v skladu s sprejetim finančnim koledarjem družbe, ki upošteva vse zakonsko določene roke in dejstva, ki vplivajo na pripravo letnega poročila družbe. Skupščina je običajno sklicana v mesecu juniju, sam sklic skupščine pa se objavi v roku dveh mesecev po objavi poslovnih rezultatov.

Letno poročilo družbe je pripravljeno v skladu z ZGD-1, ZTFI in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Prav tako letno poročilo vsebuje izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in opredelitev do Kodeksa, Smernic poročanja in priporočil AUKNRS.

mag. Anja Stojin Štampar,
predsednica nadzornega sveta



Bernarda Trebušak,
članica uprave



Zmago Skobir,
predsednik uprave



Zg. Brnik, 11. aprila 2012