



IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Helios Domžale, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja izjavo o upravljanju družbe.

Družba pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ur. l. RS št. 118/2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti s 5. februarjem 2007). Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana na naslovu: www.ljse.si.

Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1. maja 2009 do 30. aprila 2010.

Družba Helios Domžale, d.d., je spoštovala relevantne določbe in priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Priporočil, ki za družbo niso relevantna in jih družba zato tudi ne more kršiti, posebej ne navajamo. Obveznosti, ki so naložene družbi oziroma njenim organom za nekatere primere, bo družba izpolnila, če bo do takšnega primera prišlo.

V nadaljevanju navajamo nekaj obrazložitvev v zvezi z določili veljavnega Kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom Kodeksa, ki jim družba ne sledi v celoti:

Cilji družbe:

Cilji družbe Helios Domžale, d.d., v Statutu družbe niso navedeni, ampak so opredeljeni v vsakoletnem poslovnem načrtu družbe in strateškem načrtu do leta 2013.

Organi družbe delujejo ves čas s temeljnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, to je maksimiranje vrednosti družbe.

8. 2. Komuniciranje v angleškem jeziku:

Družba je javnost obveščala z objavami v slovenskem jeziku in z letnim poročilom v slovenskem in angleškem jeziku, v elektronski in tiskani različici.

8. 6. Finančni koledar:

Družba v skladu z dosedanjjo prakso finančnega koledarja za vse leto ne objavlja, je pa delničarje o vseh pomembnih dogodkih sproti obveščala.

8. 15. 5 Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja

Družba je presodila, da posebnega akta s tega področja za zdaj ne bo sprejela, saj trgovanje z delnicami v celoti ureja področna zakonodaja.

Družba bo priporočila Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se bo izkazalo, da katere od obveznosti iz Kodeksa ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in NS pripravila utemeljeno pojasnilo.

Pojasnila k točkam 3, 4, 5 in 6, 5. odstavka 70. člena ZGD-1 so vsebovana v drugih delih letnega poročila.

Domžale, 16. aprila 2010

Predsednik uprave

Uroš Slavinec

Predsednik nadzornega sveta

Simon Zdolšek