

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper izjavljata, da družba pri svojem delovanju in poslovanju spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju:

- **Določbi kodeksa 3.4.6. in 3.4.7.:** Zavarovanje odškodninske odgovornosti v zvezi z opravljanjem nalog članov nadzornih svetov naj varuje interese družbe in ne članov nadzornega sveta. Če člani nadzornega sveta odškodninsko zavarujejo svojo odgovornost pri delovanju v nadzornem svetu, sami krijejo stroške zavarovanja. Družba naj zavarovanje odgovornosti sklepa le za tisti del škode, ki lahko presega premoženje članov nadzornih svetov in ki družbi brez zavarovanja ne bo mogel biti povrnjen. Sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti članov uprave in članov nadzornega sveta pri delovanju v nadzornem svetu v večjem delu varuje interese družbe, le v manjšem delu pa štiti osebno premoženje članov uprave in nadzornega sveta. Stroški zavarovanja bremenijo družbo v celoti, pri čemer se za del zavarovalne premije, ki štiti osebno premoženje članov uprave in nadzornega sveta, obračuna boniteta.
- **Določba Kodeksa 8.15.5.:** Družba naj presodi potrebo po predpisu notranjega akta družbe, v katerem predpiše pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb. Priporoča se, da družba v aktu predpiše natančen seznam oseb, za katere velja omejitev trgovanja, in časovno obdobje omejitve trgovanja, ki je vezano na razkritje informacij. Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju notranjega akta, s katerim bi dodatno omejila trgovanje z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb. Družba je ocenila, da so določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) dovolj natančne in obvezujoče, tako da podvajanje enakih določil ni potrebno.

Nekatera priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za družbo niso relevantna, zato jih tudi posebej ne izpostavljam. Priporočila, ki so za določene primere naložene družbi oziroma njenim organom, bo družba upoštevala ob nastopu takega primera.

Izjava se nanaša na obdobje od zadnje objave izjave, to je od dne 30. 4. 2009 do datuma objave te izjave.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 18. 3. 2004, ter spremenili in dopolnili dne 14. 12. 2005 in dne 5. 2. 2007 je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

Dne 8.12.2009 je bil sprejet prenovljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki pa stopi v veljavo z dnem 1.1.2010.

Izjava o skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je del Letnega poročila za leto 2009 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe www.intereuropa.si.

Intereuropa d.d., Koper

Predsednik uprave
mag. Ernest Gortan

Predsednik nadzornega sveta
Bruno Korelič