

Marina Portorož, d. d.

Cesta solinarjev 8

6320 Portorož

Izjava o upravljanju in skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe Marina Portorož, d. d., izjavljata, da je bilo upravljanje družbe skladno z določili ZGD-1, Pravili ljubljanske borze ter drugimi veljavnimi predpisi.

Uprava in nadzorni svet izjavljata, da je za družbo v letu 2010 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager ter je bil v prenovljeni obliki sprejet dne 8. december 2009 in se je začel uporabljati 1. januarja 2010, razen v naslednjem:

Okvir upravljanja družbe

Točka 1 *Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Nedvomno pa je eden izmed teh ciljev tudi maksimiranje vrednosti družbe, ki predstavlja enega pomembnejših elementov gospodarnega načina poslovanja*

Točka 2 *Predlagana določba, da naj uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko upravljanja, je po oceni uprave smotrna in koristna, zato bo uprava na seji nadzornega sveta podala predlog o oblikovanju Politike upravljanja družbe.*

Razmerje med družbo in delničarji

Točka 5.9 *Družba na skupščino ne vabi predstavnike pooblaščenega revizorja družbe.*

Točka 5.6 *V družbi ostaja do sedaj veljavno načelno stališče, da se vse kandidate za člane nadzornega sveta voli skupaj, iz razloga strokovno uravnotežene sestave nadzornega sveta in ekonomičnosti organizacije skupščine.*

Točka 5.10 *Družba javno ne objavlja identifikacije petih, na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe. Vse ostale zakonsko zahtevane in priporočene formacije o izvedeni skupščini družba javno objavlja na svojih spletnih straneh in na spletnem portalu borze.*

Nadzorni svet

Točka 8 *Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe po sklepu nadzornega sveta ne bodo javno objavljene.*

Točka 10.1 *Družba v letu 2010 ni imenovala novih članov nadzornega sveta.*

Točka 13.1 *Nadzorni svet ni imenoval kadrovske komisije in komisije za imenovanje.*

Točka 13.2 *Nadzorni svet mandatov komisij ni določil.*

Uprava

- Točka 15** *10. člen Statuta družbe določa, da je uprava družbe enočlanska. Upravo sestavlja en član – direktor družbe.*
- Točka 16.1** *Prejemki člana uprave so sestavljeni samo iz fiksnega dela.*

Transparentnost poslovanja

- Točka 20.2** *Družba nima notranjega akta, ki bi dodatno poleg zakonskih določil, urejal in predpisoval pravilo o omejitvah trgovanja. Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo izjavo o varovanju zaupnih informacij. Seznam osem, ki so jim dostopne notranje informacije, družba vodi v skladu z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev.*
- Točka 20.4** *Družba nima izdelanega finančnega koledarja predvidenih datumom pomembnejših letnih objav.*
- Točka 22.7** *Družba razkrije le bruto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta.*

O spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb bo uprava poročala v letnih poročilih in na spletnih straneh družbe: www.marinap.si.

V Portorožu, april 2011

Predsednik nadzornega sveta
Bojan Petan

Direktor
Dušan Černe