



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

Izjava o spoštovanju določb 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 priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju:

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.4.:

Družba trenutno za razpošiljanje gradiv članom nadzornega sveta in za sklice sej ne uporablja posebne informacijske tehnologije. Gradivo in sklice sej članom nadzornega sveta pošilja v fizični obliki.

Priporočilo 13.1.:

Nadzorni svet je ustanovil štiričlansko revizijsko komisijo, sestavljeno iz treh članov nadzornega sveta in enega zunanega člana. Komisija za imenovanja in kadrovska komisija trenutno nista ustanovljeni.

Poglavje: Transparentnost poslovanja

Priporočilo 20. 3.:

Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju notranjega akta, s katerim bi dodatno omejila trgovanje z delnicami družbe in delnicami povezanih družb. Družba meni, 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 izpostavljamo. Priporočila, ki so za določene primere naložena družbi oziroma njenim organom, bo družba upoštevala ob nastopu takega primera.

Izjava se nanaša na obdobje od zadnje objave izjave, to je od dne 20. 4. 2011, do datuma objave te izjave.

Dne 08. 12. 2009 so Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager sprejeli prenovljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki se uporablja od 01. 01. 2010 dalje in je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

Izjava o skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je del Letnega poročila za leto 2011 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