



SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana

IZJAVA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA SALUS, Ljubljana, d.d. O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB za obdobje januar – december 2011.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

SALUS, Ljubljana, d.d., kot javna družba, katere delnice so uvrščene v borzno kotacijo Ljubljanske borze, d.d., posluje skladno Zakonom o gospodarskih družbah ter spoštuje določila Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze ter druge splošne predpise, ki urejajo vprašanja, ki jih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Družba spoštuje določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z odstopanji, ki so obrazložena v nadaljevanju:

PODATKI O OBSEGU Odstopanj od kodeksa upravljanja

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa. V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

Določilo Kodeksa 13.1

Nadzorni svet je decembra 2008 oblikoval revizijsko komisijo. Komisije za imenovanja in kadrovske komisije nadzorni svet nima oblikovane. Nadzorni svet bo po vsakoletni presoji o potrebnosti oblikovanja komisije sprejel odločitve o morebitnem oblikovanju le-te.

Določilo Kodeksa 15

Uprava družbe je glede na velikost družbe in obseg poslovanja enočlanska.

Določilo Kodeksa 21.3

Zaradi nelikvidnosti delnic družbe družba ne objavlja sporočila namenjena zainteresirani javnosti v angleškem jeziku.

Določilo Kodeksa 22.8.

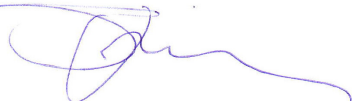
Družba od 1. Januarja 2006 računovodske izkaze sestavlja po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2006), ki so primerljivi z MSRP.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179&sid=o21bMVFlxnSDJgpM>.

April 2012

Predsednik nadzornega sveta:

Boris Šefman



Direktor:

Miha Lavrič

