

HELIOS DOMŽALE, d.d.

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 je pri svojem poslovanju sledila določbam Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete 8.12.2009 in so stopile v veljavo 1.1.2010. 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 1.5. 2011 do 30.4.2012.

Družba Helios Domžale, d.d. je spoštovala relevantne določbe in priporočila Kodeksa. 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 priporočilom Kodeksa, ki jim družba ne sledi v celoti:

Okvir upravljanja družb

1. Osnovni cilji družbe Helios Domžale, d.d., v Statutu družbe niso navedeni, ampak so opredeljeni v vsakoletnem poslovnem načrtu družbe in strateškem načrtu do leta 2016.

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

Razmerje med družbo in delničarji

4.2. Družba posebej ne izvaja aktivnosti v zvezi s predmetno točko Kodeksa.

5.7. O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet družbe, skupščina pa o nagradi v skladu s statutom družbe.

Nadzorni svet

8. Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav članov nadzornega sveta, s katerimi se opredelijo do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3. priloge C Kodeksa in jih zato tudi ni objavila na spletni strani.

8.4. Družba delno uporablja informacijsko tehnologijo za razpošiljanje gradiv za seje nadzornega sveta zaradi zagotovitve ustrezne varnosti zaupnih podatkov.

11.1. Sekretar nadzornega sveta ni bil imenovan. Naloge sekretarja nadzornega sveta opravlja strokovna služba v družbi.

12.1. Na podlagi sprejetega sklepa skupščine so člani nadzornega sveta upravičeni do izplačila sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Neodvisnost in lojalnost

17.2. Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja izjav od članov nadzornega sveta, s katerimi bi se le ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3. priloge C Kodeksa.

Transparentnost poslovanja

20.2. Posamezna področja komuniciranja so urejena s posamičnimi internimi akti družbe.

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

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

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

22.7. Družba pri razkritju prejemkov uprave in nadzornega sveta v celoti spoštuje določila področne zakonodaje.

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. odstavek 70. člena ZGD-1 so vsebovana v drugih delih letnega poročila.

Domžale, 2. april 2012

Uroš Slavinec
Predsednik uprave

Simon Zdolšek
Predsednik nadzornega sveta