



MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Uprava delniške družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. je 29. septembra 2004 prvič objavila Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. V njej je po načelu »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje« navedla, katere določbe Kodeksa je do dneva objave izjave spoštovala.

Poročilo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb v obdobju 1. januar 2014 do 31. december 2014

Družba Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, delničarje in javnost obvešča, da je v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks) z dne 8. decembra 2009, z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Družba Mlinotest d.d. **določbe tč. 2** Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar zaenkrat še nima oblikovanega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh.

Družba Mlinotest d.d. nima oblikovane posebne izjave iz **določbe tč. 8** Kodeksa. Posledično se tudi ne izvaja **določba tč. 17.2.** Kodeksa.

Družba **določbe tč. 8.10** in **16.1** ne izvaja dosledno.

Določbo tč. 8.12 družba v pretežnem delu izvaja, saj so v poročilu skupščini navedene vsaj zakonsko predpisane vsebine.

Določba tč. 9. Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta zaenkrat še ni upoštevana.

Določba tč. 12.2. Kodeksa glede višine plačil za člane komisije ni upoštevana, vendar so odstopanja od priporočene višine minimalna, poleg tega pa ima nadzorni svet oblikovano samo tričlansko revizijsko komisijo.

Določba tč. 13.1. Kodeksa glede oblikovanja kadrovske komisije in komisije za imenovanja ni bila upoštevana.

Določba tč. 18.3. Kodeksa glede priporočenega maksimalnega obdobja sodelovanja z isto revizijsko družbo ni upoštevana, gre pa v konkretnem primeru za eno od največjih in mednarodno uveljavljenih revizijskih družb.

Določbe tč. 20. Kodeksa družba Mlinotest d.d. vsebinsko sicer izvaja, nima pa oblikovanih priporočenih dokumentov iz tega področja.

Določba tč. 21.2. Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji na spletni strani ni upoštevana.

Določba tč. 21.3. Kodeksa glede izdelave letnega poročila v tujem jeziku ni upoštevana.

Določba tč. 22.5. Kodeksa zaenkrat še ni upoštevana.

Družba Mlinotest d.d. razkriva zakonsko predpisane vsebine iz **določbe tč. 22.7** Kodeksa, preostalih vsebin pa ne razkriva.

O spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb bo uprava družbe Mlinotest d.d. poročala v letnih poročilih in z objavo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe Mlinotest d.d.

David Nabergoj l.r.
predsednik uprave

Borut Kuharič l.r.
predsednik nadzornega sveta