

## IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. Ljubljana, Pražakova 4, izjavljata, da kot javna družba, katere delnice so uvrščene v borzno kotacijo Ljubljanske borze, posluje skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in spoštuje Pravila Ljubljanske borze ter druge splošne predpise, ki urejajo vprašanja, ki jih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, <http://www.ljse.si>.

Nekatera priporočila kodeksa za družbo ne pridejo v poštev in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavlja. Obveznosti, ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, če bo prišlo do takega primera.

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d., Ljubljana izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (sprejet dne 8.12.2009), veljavnim od 1.1.2010, razen določb Kodeksa, ki so navedene v nadaljevanju:

- priporočila 1., ki določa, naj bodo cilji družbe zapisani v statutu;  
Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Nedvomno pa je eden izmed teh ciljev tudi maksimiziranje vrednosti družbe in razvoj družbe v njenem gospodarskem in širšem okolju.
- priporočila 4.2, ki družbi nalaga, naj spodbuja večje delničarje, da seznanijo javnost s svojo naložbeno politiko v družbi;  
Družba raven razkrivanja naložbene politike svojih delničarjev prepušča njim samim.
- priporočila 5.2 v delu, ki govori o spodbujanju večje zastopanosti delničarjev na skupščini prek finančnih organizacij;  
Družba posebej ne organizira zbiranja pooblastil. Družba želi s tem spodbuditi aktivne delničarje, da se udeležijo skupščine ali pooblastijo za uresničevanje svojih upravljavskih pravic na skupščini svoje zaupnike, ki jih izberejo sami. Osebno udeležbo ali udeležbo preko pooblaščenca uprava družbe spodbuja z vzorcem prijave in pooblastila, ki ga lahko delničarji od dneva sklica skupščine dalje, najdejo na uradni spletni strani družbe.
- priporočila 15. v delu, ki določa, naj upravo sestavlja več članov;  
V skladu s statutom družbe je uprava družbe enočlanska.
- priporočila od 19. do 19.4, ki določajo, da si mora družba prizadevati za vzpostavitev in delovanje primernega in učinkovitega sistema notranjih kontrol in v ta namen imenovati odgovorno osebo za področje notranje revizije;  
Delo notranje revizijske komisije opravlja notranja kontrola, ki skrbi za kontrolo pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov ter pravilno in pravočasno obveščanje članov nadzornega sveta.

- priporočila 21.3, ki določa, naj se javne objave in letno poročilo objavijo tudi v tujem jeziku;  
Javne objave in sporočila družba doslej ni prevajala v noben tuj jezik. Tuji delničarji družbe predstavljajo v zelo majhen delež lastništva, tako da izdelava letnega poročila v angleškem jeziku ob upoštevanju stroškovnega vidika, ne bi bila smotrna.
- priporočila 20.4, ki določa, naj družba izdela finančni koledar pomembnejših objav družbe;  
Družba trenutno ne more dovolj natančno opredeliti roke posameznih objav, zato ni izdelala finančnega koledarja. Navedeno priporočilo bo družba upoštevala v prihodnje.
- priporočila 20.2 in 21.2 v delu, ki določa objavo kontaktne osebe, zadolžene za odnose z vlagatelji;  
Navedeno priporočilo bo družba upoštevala v prihodnje.

Izjava o upravljanju družbe se nanaša na poslovno leto 2014. Od zaključka obračunskega obdobja pa do objave te izjave ni prišlo do sprememb ali drugih odstopanj.

V Ljubljani, april 2015

Direktorica družbe:

Milenka Skubic Leben

Predsednik nadzornega sveta:

Samo Primožič