

Dopolnitev izjave o upravljanju družbe k Nerevidiranemu polletnemu poročilu 2016 družbe Tekstina d.d. Ajdovščina:

I.11. Izjava o upravljanju družbe

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi del letnega poročila za leto 2016.

Izjava se nanaša na obdobje od 1.1.2015 do 31.06.2016. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., na povezavi www.ljse.si.

Družba je za 2016 imela revizijsko komisijo v naslednji sestavi Miloš Trobec Pahor - predsednik, Justin Andlovic-član, Urša Uranič-član. Revizijska komisija se je v prvi polovici leta 2016 sestala tri krat z namenom pregleda kvartalnih in polletnih rezultatov ter imenovanja revizijske družbe.

V začetku leta 2016 so člani podpisali izjave Nasprotja interesov pri družbi Tekstina.

Ugotovljeno je bilo, da je korporacijsko upravljanje v družbi skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb razen pri spodaj navedenih posameznih določbah. Zaradi manjše velikosti družbe glede na obseg zahtev Kodeksa, vzpostavljenega kvalitetnega internega sistema kontrol, dobrega delovanja nadzornega sveta in ker prejemniki uprave in nadzornega sveta ne presegajo slovenskega povprečja ter ker so delničarji družbe slovenske pravne in fizične osebe Kodeksa družba ni upoštevala v naslednjih točkah:

3.8 Družba nima komisije za imenovanje

3.9 Družba nima komisije za prejeme

7.2 Družba nima notranje revizije

8.2 Družba ne objavlja javnih sporočil in letnih sporočil v angleškem jeziku

8.6 Družba ne objavlja finančnega koledarja za prihodnje poslovno leto

Ajdovščina, 30.6.2016


Simeon Špruk
direktor