

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d., 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 korporativnega upravljanja.

Družba je v poslovnem letu 2016, na katerega se nanaša letno poročilo, spoštovala in sprejemala določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009, veljavnega od 1.1.2010 do 31.12.2016, ki je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, <http://www.ljse.si>. Nekatera priporočila navedenega kodeksa za družbo niso prišla v poštev in jih družba posledično tudi ni mogla kršiti, zato jih na tem mestu posebej ne izpostavlja. Od dne 1.1.2017 velja Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki ga družba v okviru svojega korporativnega upravljanja spoštuje in uporablja v letu 2017. 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. izjavljata, da je družba v letu 2016 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 in veljavnega od 1.1.2010 do 31.12.2016, razen določb Kodeksa, ki so navedene v nadaljevanju:

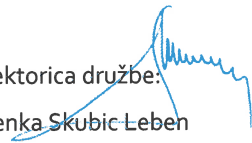
- priporočila 1., ki določa, naj bodo cilji družbe zapisani v statutu;
Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Nedvomno pa je eden izmed teh ciljev tudi maksimiziranje vrednosti družbe in razvoj družbe v njenem gospodarskem in širšem okolju.
- priporočila 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 upravljaljskih 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 primerne in učinkovitega sistema notranjih kontrol in v ta namen imenovati odgovorno osebo za področje notranje revizije;
Notranji revizijski nadzor se izvaja preko sistema notranjih kontrol, s katerim družba 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 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.

V Ljubljani, april 2017

Direktorica družbe:
Milenka Skubic Leben



Predsednik nadzornega sveta:
Samo Primožič

