



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

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest Živilska industrija 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 2016 do 31. december 2016

Za družbo je v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 08.12.2009, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager in ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2010 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/>.

Od 01.01.2017 za družbo velja Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 27.10.2016 sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije ter je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/>.

Uprava delniške družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. v nadaljevanju podaja izjavo o spoštovanju Kodeksa, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

Družba je spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 08.12.2009 z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

Določb iz. tč. 1 Kodeksa družba Mlinotest d.d. še ne izvaja v celoti, saj temeljni cilji družbe niso posebej zapisani v statutu. Cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, so določeni v poslovni politiki ter strateških načrtih družbe.

Družba **določbe tč. 2** Kodeksa vsebinsko sicer izvaja, vendar še nima oblikovanega enotnega dokumenta s priporočeno vsebino in ga posledično tudi ne razkriva na svojih spletnih straneh. Doslej nadzorni svet ni pristopil k pripravi dokumenta Politika upravljanja družbe, se pa pričakuje, da bo proces za oblikovanje tega akta sprožen v prihodnjem obdobju.

Določbe tč. 5.10 se niso izvajale v celoti, saj v objavi informacij o izvedeni skupščini družba ni navedla število glasovalnih pravic po posameznih večjih delničarjih. Družba bo v bodoče v objavo informacij vključila tudi to določbo.

Člani nadzornega sveta do sedaj niso podpisovali posebne izjave iz **določbe tč. 8** Kodeksa. Posledično se tudi ne izvaja **določba tč. 17.2.** Kodeksa. Presoja o izvajanju te določbe je na strani članov nadzornega sveta in se bo v primeru tovrstne odločitve začela uporabljati.

Določbe tč. 8.10 in 16.1 se ne izvajajo dosledno. Nadzorni svet doslej ni konkretno opredelil in spremljal meril za variabilna plačila upravi. Ti določili se bosta pričeli izvajati v primeru tovrstne odločitve nadzornega sveta.

Določba tč. 8.12 se izvaja v obsegu zakonsko predpisane vsebine, ostalih vsebin pa do sedaj nadzorni svet ni vključeval v poročilo.

Določbe v sklopu točke **tč. 9.** Kodeksa glede letnega ovrednotenja dela nadzornega sveta zaenkrat še niso upoštevane in se bodo uporabljale v kolikor bo nadzorni svet sprejel odločitev s katero bo zaobjel tudi ta del aktivnosti.

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. To določilo se bo izvajalo, v kolikor bo takšno odločitev sprejel nadzorni svet.

Določbe tč. 20.2. Kodeksa družba Mlinotest d.d. vsebinsko sicer izvaja, nima pa sprejetega pravilnika o strategiji komuniciranja. Formalen sprejem pravilnika iz tega področja bo urejen, ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to potrebno.

Določba tč. 21.3. Kodeksa glede predpisanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe se ne izvaja, ker družba pri tem upošteva zakonske omejitve in nima sprejetega dodatnega notranjega akta na to temo. Družba skladno z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev vodi seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije; te osebe podpišejo tudi izjavo o varovanju notranjih informacij.

Določba tč. 21.2. Kodeksa glede objave kontaktne osebe za odnose z vlagatelji na spletni strani ni upoštevana. Vsa relevantna vprašanja se preko telefonske centrale ali splošnega 'info' elektronskega naslova kanalizirajo h kompetentnim osebam v podjetju, ki podajo ustrezne odgovore.

Določba tč. 21.3. Kodeksa glede izdelave letnega poročila v tujem jeziku ni upoštevana. Glede na poslovno okolje v katerem družba posluje in pretežni nabor poslovnih partnerjev je bilo za sedaj ocenjeno, da objava letnega poročila v tujem jeziku ni nujno potrebna. Ko bo poslovodstvo ocenilo, da je to smotno, se bo pričela tudi ta določba izvajati.

Določba tč. 22.5. Kodeksa zaenkrat še ni upoštevana. Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, ker člani uprave in nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o potencialnih kršitvah konkurence in morebitnih odvisnostih.

Družba Mlinotest d.d. razkriva zakonsko predpisane vsebine iz **določbe tč. 22.7** Kodeksa, preostalih vsebin pa ne razkriva, saj dejansko te dodatne vsebine v konkretnem primeru doslej tudi niso obstajale.

Družba Mlinotest d.d. se bo priporočilom Kodeksa trudila slediti tudi v prihodnje.

David Nabergoj l.r.
predsednik uprave