

Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Ljubljana, marec 2016

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA

Skladno z določilom 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in naslednji; v nadaljevanju ZGD-1) Geoplin d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju Geoplin, družba) kot del poslovnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

1. Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Geoplin ni sprejel lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka skladno z določili ZGD-1. V poslovnem letu 2015 je družba pri svojem delu in poslovanju pričela slediti naslednjim priporočenim standardom:

- Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 19. 12. 2014, javno dostopnega na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (<http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/KODEKS%20SDH%20-%20sprejet.pdf>)
- Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga z dne 19. 12. 2014, javno dostopnim na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (<http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja%20SDH.pdf>)

2. Obseg odstopanj pri upravljanju

- **Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**

Družba pri svojem poslovanju upošteva zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- Družba nima nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavlja preko določil Družbene pogodbe in Poslovnika o delu nadzornega sveta.
- Vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta je bilo izvedeno v letu 2012, ko so bila postavljena tudi merila za samoocenjevanje v okviru akcijskega načrta dela nadzornega sveta.
- Poročilo nadzornega sveta ne vsebuje razkritja stroškov za zunanje člane komisij nadzornega sveta v popolnoma razdelani stroškovni obliki. Višino plačil in sejin za člane nadzornega sveta in člane komisij je v letu 2011 določila skupščina družbe. V letnem poročilu pa je navedena kumulativna višina vseh stroškov delovanja nadzornega sveta.
- Politika prejemkov organa vodenja ni sprejeta na skupščini. Prejemki pa so usklajeni z veljavno zakonodajo (ZZPOGD) in sledijo opredeljenim načelom kodeksa.

- **Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga**

Družba pri svojem poslovanju upošteva zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- zaradi morebitnih statusnih sprememb družba nima sprejetega triletnega poslovnega načrta;
- družba objavi izplačila božičnice in regresa na AJPESU;
- zaradi specifične organiziranosti in resursov družba ne izvaja samoocenjevanja po evropskem modelu odličnosti EFQM.

3. Glavne značilnosti sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi

Geoplin d. o. o. Ljubljana skladno z določili ZGD-1, družbeno pogodbo in internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

4. Podatki o delovanju skupščine in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uresničevanja

Skupščina opredeljuje temeljne usmeritve razvoja družbe.

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje uprava družbe, najmanj enkrat letno, najkasneje do 30. junija, in sicer s priporočenim pismom družbenikom poslanim vsaj 25 dni pred skupščino.

Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali po pooblaščenцу, ki mora pooblastilo za zastopanje deponirati pri družbi.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščenцев, da predstavljajo večino vseh glasov. V slučaju nesklepčnosti skupščine se ta v roku 30 dni ponovi in je sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen v primerih, kjer ZGD-1 in Družbena pogodba družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana predvidevata višjo večino.

V letu 2015 je bila v družbi Geoplin d. o. o. Ljubljana opravljena ena skupščina dne 28. 5. 2015.

5. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Nadzorni svet ima šest članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina družbe. Naloga nadzornega sveta je spremljanje in nadzorovanje poslovanja družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana. V sklopu nadzornega sveta deluje skladno z določili Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana še revizijska komisija.

Nadzorni svet je v letu 2015 deloval v sestavi: Andrej Ribič – predsednik, mag. Tomaž Berločnik – namestnik predsednika, mag. Mojca Soža, mag. Janez Grošelj (od 1. 7. 2015; prej Iztok Bajda) kot predstavniki družbenikov ter Tanja Pečjak in Simon Jelovčan kot predstavnika zaposlenih.

V letu 2015 je nadzorni svet opravil pet rednih, eno izredno ter štiri korespondenčne seje. Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2015 opravila pet rednih in eno korespondenčno sejo.

Družbo sta v letu 2015 vodila in zastopala Boštjan Napast, predsednik uprave, in mag. Alojz Stana, član uprave.

Družba ima v okviru D&O zavarovanja sklenjeno zavarovanje osebne odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, pri čemer se zavarovancem pripadajoča premija zaračuna.

V Ljubljani, 24. 3. 2016

Nadzorni svet Geoplin d. o. o. Ljubljana

Andrej Ribič,
predsednik nadzornega sveta



Uprava Geoplin d. o. o. Ljubljana

Boštjan Napast,
predsednik uprave

Mag. Alojz Stana,
član uprave

