

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKI DRUŽB

Družba Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje (v nadaljevanju: Družba) spoštuje in sprejema določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 18.3.2004, ter ga spremenili in dopolnili dne 14.12.2005 in dne 5.2.2007. Ta kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh vseh treh podpisnikov kodeksa.

Ta izjava o spoštovanju kodeksa se nanaša za obdobje od 1.junija 2009 do 1.junija 2010.

Uprava in nadzorni svet Družbe ugotavljata naslednja odstopanja od Kodeksa in navajata razloge za ta odstopanja :

Točka 1.1.1.

Cilji Družbe niso navedeni v statutu, temveč v srednjeročnem in letnem načrtu.

Točka 1.2.6.

Družba posebej ne spodbuja delničarjev k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic, ker nima posebne službe za odnose z delničarji niti nima teh nalog sistematiziranih v okviru opisov del in nalog obstoječih delovnih mest. Zaradi dodatnih stroškov, ki bi bili s tem povezani družba v bodoče ne načrtuje naročila tovrstnih storitev.

Točka 1.2.7.

Uprava družbe spoštuje zasebnost in tajnost poslovne politike delničarjev ter meni, da je naložbena politika poslovna odločitev posameznega delničarja, zato ne spodbuja večjih delničarjev, da javnost seznanijo s tem.

Točka 1.3.20.

Družba pri sprejetih sklepih skupščine ne bo objavljala identifikacije petih na skupščini prisotnih in zastopanih največjih delničarjev ter števila njihovih delnic in glasovalnih pravic, saj so te informacije javno dostopne v sodnem registru.

Točka 1.3.21.

Družba pri objavi sklepov skupščine ne bo javno objavljala postavljenih vprašanj delničarjev na skupščini ter odgovore nanje, saj je zapisnik skupščine javno dostopen v sodnem registru.

Točka 2.2.2.

Drugi dodatni pogoji za imenovanje člana uprave do sedaj niso bili določeni. V bodoče bo Družba določila druge dodatne pogoje s sklepom nadzornega sveta.

Točka 3.1.5.

Nadzorni svet Družbe je sprejel poslovnik o svojem delu, vendar ni bil javno objavljen. Poslovnik je dostopen vsem delničarjem na sedežu Družbe.

Točka 3.1.7.

Na seji nadzornega sveta, ko je odločal o nagradi uprave-direktorja družbe, je bil le-ta prisoten na seji nadzornega sveta. Nadzorni svet ocenjuje, da je ta prisotnost potrebna, saj ima tako direktor družbe možnost aktivnega sodelovanja v razpravi in lahko pojasni svoje poslovne odločitve, na podlagi katerih nadzorni svet odloča o nagradi direktorja družbe.

Točka 3.1.10.

Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in vsi njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta.

Točka 3.1.11.

Nadzorni svet do sedaj v svojem poročilu delničarjem ni objavljala informacij o svoji notranji organizaciji, o sestavi z vidika neodvisnosti njegovih članov, o interesnih nasprotjih in njihovem reševanju, in o postopkih, ki se uporabljajo za njegove dejavnosti. V kolikor bi v bodoče prišlo do dvomov v zvezi z neodvisnostjo članov nadzornega sveta, ki bi jih bilo možno interpretirati z vidika nasprotja interesov, bo nadzorni svet na to opozoril v svojem poročilu delničarjem.

Točka 3.4.1.

O plačilih članov nadzornega sveta v obliki sejnine in nagrade odloča skupščina. Družba je leta 2005 sprejela delniški opcijski načrt in v letu 2009 njegove spremembe, ki vsebuje tudi možnost nagrajevanja (nakupa) z opcijami za člane nadzornega sveta do 30.6.2012. Nakup opcij še ni bil realiziran.

Točka 3.5.5.

Družba v poslovniku nadzornega sveta, statutu ali v posebnem kodeksu upravljanja družbe, nima določenih natančnejših kriterijev za presojo obstoja nasprotja interesov pri članih nadzornega sveta ter postopke ravnanja v zvezi z njimi. Nadzorni svet bo določilo v zvezi s tem vključil v poslovnik o delu nadzornega sveta.

Točka 3.6.,3.8. in 3.9.

Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo. Drugih komisij ni imenoval, ker deluje v minimalni sestavi in ocenjuje, da to ni potrebno.

Točka 4.3.

Statut Družbe ne določa za katere vrste poslov je uprava dolžna pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je s svojim sklepom določil, za katere vrste poslov si mora uprava pridobiti mnenje ali soglasje nadzornega sveta.

Točka 7.1.4.

Revizor je praviloma vabljen in prisoten na skupščini delničarjev družbe, ni pa bil prisoten na sejah nadzornega sveta.

Nadzorni svet vsako leto pred obravnavo letnega poročila odloči ali je prisotnost revizorja na seji potrebna.

Točka 7.2.1.

Družba nima imenovanega notranjega revizorja, ima pa vzpostavljen in delujoč primeren ter učinkovit sistem notranjih kontrol, zaradi varovanja koristi delničarjev in premoženja družbe.

Točka 8.2.

Družba ne zagotavlja javnih objav sporočil v angleškem jeziku, prav tako ne izdelava letnega poročila v angleškem jeziku, ker za oboje ocenjuje, da to še ni potrebno.

Točka 8.6.

Družba ne izdeluje finančnega koledarja, ki vsebuje pomembnejše objave družbe za prihodnje poslovno leto.

Točka 8.15.5.

Družba ocenjuje, da ni potrebe po notranjem aktu, ki bi predpisoval pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami Družbe, ker smatra da določila zakona s tem v zvezi zadoščajo. Družba je sestavila seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

Družba bo priporočila iz Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se bo izkazalo, da katere od obveznosti iz Kodeksa ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.

Podatki po točkah 3., 4. in 6. petega odstavka 70.člena ZGD-1B so vsebovani v drugih delih letnega poročila, podatek po 5. točki pa se glasi:

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo pod pogojem, da pisno prijavijo udeležbo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščina odloča o spremembi statuta, uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, imenovanju revizorja, ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, statusnih spremembah in prenehanju družbe.

Kočevje, 24.6. 2010

Direktor družbe: Srečko Štefanič

Predsednik nadzornega sveta : Roman Ambrož