

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Uprava in Nadzorni svet družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 18. 3. 2004, s spremembami in dopolnitvami z dne 14. 12. 2005 in dne 5. 2. 2007 (v nadaljevanju: Kodeks) in je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., Ljubljana na naslovu <http://www.ljse.si>.

Izjava se nanaša na obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Uprava in Nadzorni svet družbe izjavljata, da je družba v navedenem obdobju glede relevantnih zadev upoštevala določbe Kodeksa, razen spodaj navedenih določb, glede katerih so podana pojasnila oziroma utemeljitve:

1.1.1. - cilji, ki jim družba sledi pri opravljanju dejavnosti naj bodo zapisani v statutu družbe
Organi družbe ves čas delujejo v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranje vrednosti družbe; temu podrejene cilje družba opredeli v vsakoletnem poslovnem načrtu.

1.2.6. Družba naj spodbuja večjo zastopanost delničarjev na skupščini posredno preko finančnih in drugih organizacij ter pooblaščenec (organizirano zbiranje pooblastil, objava informacij o pooblaščenecih). Družba je v preteklih letih organizirala zbiranje pooblastil, od leta 2006 pa zaradi koncentracije lastništva tega ne izvaja.

1.3.19. Skupščina naj sprejema sklepe o razrešnici organom vodenja ali nadzora ločeno za vsak organ. Družba bo upoštevala priporočilo pri naslednjem sklicu skupščine.

1.3.20. V objavi naj poslovodstvo navede tudi za vsak predlagani sklep rezultate glasovanja, ki vsebujejo vsaj število delnic v zvezi s katerimi so bili oddani glasovi, število oddanih glasov in v odstotkih izražene glasove za in proti; jasno identifikacijo petih na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe, ter za vsakega takšnega delničarja število njegovih delnic in število njegovih glasovalnih pravic. Družba bo upoštevala priporočilo pri objavi sklepov naslednje skupščine.

2.3.8. - razkritje prejemkov članov uprave v pojasnilih k računovodskim izkazom
Družba razkriva skupne prejeme uprave skladno z zakonsko določbo.

3.1.5. Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, ki naj bo pod enakimi pogoji dostopen vsem delničarjem in svetu delavcev.

Nadzorni svet posluje brez poslovnika, pri svojem delu upošteva zakonska določila.

3.4.4. Član nadzornega sveta, ki je hkrati član poslovodstva povezane družbe, naj za izvajanje svojih nalog člana nadzornega sveta ne prejema posebnih plačil razen povračil stroškov.

Družba po sklepu skupščine izplačuje sejnine vsem članom nadzornega sveta.

3.4.6. - zavarovanje odškodninske odgovornosti članov nadzornega sveta

Družba nima sklenjenega zavarovanja za odškodninsko odgovornost članov nadzornega sveta.

7.1.4. Revizor naj bo prisoten na skupščini delničarjev družbe.

Družba bo upoštevala priporočilo pri naslednji skupščini.

7.2.1. - ocena delovanja sistema notranjih kontrol in odkrivanje možnih slabosti sistema naj bosta v pristojnosti notranje revizije.

Družba nima organizirane notranje revizijske službe, za učinkovitost sistema notranjih kontrol je odgovoren poslovodni kolegij družbe.

8.2. - komuniciranje v angleškem jeziku

Družba nima tujih delničarjev, zato javnih objav in letnega poročila ne objavlja v angleškem jeziku.

8.6. - finančni koledar

Družba trenutno ne more dovolj natančno opredeliti roke posameznih objav, zato nima finančnega koledarja.

8.17.1. - na spletnih straneh naj bo tudi prečiščeno besedilo statuta družbe.

Družba statuta še nima objavljenega na spletni strani, je pa na vpogled na sedežu družbe.

8.17.2. - Družba naj na spletni strani objavi ime in kontaktne informacije osebe, ki je zadolžena za odnose z vlagatelji. Družba bo priporočilo upoštevala.

Od zaključka obračunskega obdobja do objave izjave ni prišlo do sprememb glede upoštevanja priporočil Kodeksa.

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

Kranj, dne 24. 4. 2009

Predsednik uprave

dr. Andrej Krope



Predsednik nadzornega sveta

Marko Mohar

