



Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana
za poslovno leto 2017

Ljubljana, marec 2018

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2017

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: Družba Geoplin ali družba) kot del poslovnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

1. Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Družba Geoplin ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka skladno z določili ZGD-1. V poslovnem letu 2017 je družba Geoplin pri svojem delu in poslovanju sledila naslednjim priporočenim standardom:

- Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 17. 5. 2017,
- Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga z dne 17. 5. 2017,

oboje javno dostopno na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (<http://www.sdh.si>).

2. Obseg odstopanj pri upravljanju

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

Družba je pri svojem poslovanju, upoštevajoč dejavnost in druge posebnosti družbe, v večji meri upoštevala zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- *Priporočilo številka 6.8:* Družba nima nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavlja preko nadzornega sveta in določil Družbene pogodbe ter Poslovnika o delu nadzornega sveta.
- *Priporočilo številka 6.10:* 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. Poročilo nadzornega sveta tudi ne vključuje podatkov o (potencialnih) nasprotjih interesov, je pa to skladno z določili Kodeksa upoštevano.
- *Priporočilo številka 6.11:* 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.
- *Priporočilo številka 7.3:* Politika prejemkov organa vodenja ni sprejeta na skupščini.
- *Priporočilo številka 8.2:* Družba v letnem poročilu ne razkriva članstva v organih upravljanja ali nadzora povezanih in nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani vodenja in nadzora družbe, saj so ti podatki razvidni iz javnih registrov in evidenc.
- *Priporočilo številka 8.3:* Družba jasno in skladno s priporočilom razkriva prejemke v kumulativni obliki in ne po posameznih vrstah prejemkov in ne za posamezne povezane družbe niti za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
- *Priporočilo številka 8.4:* Stroški delovanja nadzornega sveta so zajeti v kumulativnih stroških nadzornega sveta in v letnem poročilu niso specifikirani.

• **Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga**

Družba Geoplin je pri svojem poslovanju upoštevajoč dejavnost in druge posebnosti družbe v večji meri upoštevala zgoraj navedena priporočila, odstopanja pa so navedena v nadaljevanju:

- *Priporočilo številka 1.3.:* nabor podatkov je smiselno upoštevan v poslovnem načrtu;
- *Priporočilo številka 1.4.:* zaradi na skupščini v mesecu maju 2017 sprejetega statusnega preoblikovanja družbe Geoplin in pričakovane nadaljnje konsolidacije lastništva družba Geoplin nima sprejetega triletnega poslovnega načrta;
- *Priporočilo številka 2.1.:* periodična poročila za družbo in skupino se pripravljajo istočasno in so na razpolago nemudoma po obravnavi na nadzornem svetu družbe skladno s finančnim koledarjem, ki ga je sprejel nadzorni svet;
- *Priporočilo številka 2.2.:* nabor podatkov je smiselno upoštevan v periodičnih poročilih;
- *Priporočilo številka 3.5:* družba podatke o donatorskih in sponzorskih pogodbah vključuje v periodična poročila, ki jih obravnava nadzorni svet;
- *Priporočilo številka 3.6:* družba sklenitev pogodb, ki imajo mandatno naravo, izvede po transparentnem postopku skladno z določili internih aktov
- *Priporočilo številka 4.4:* družba objavi izplačila božičnice oziroma 13. plače in regresa na Ajpesu;
- *Priporočilo 5.1:* 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

Družba Geoplin 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.

Sistem notranjih kontrol v družbi Geoplin v povezavi s postopkom računovodskega poročanja vključuje:

- sistem računovodskih usmeritev,
- evidentiranje poslovnih dogodkov in izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavno zakonodajo, SRS in internimi akti,
- poročanje v letnih poročilih v skladu s SRS in MRS (za skupino),
- ostale postopke, ki zagotavljajo zanesljivost in pravilnost podatkov/informacij ter poštenost računovodskih izkazov (vodstven nadzor, zunanji nasveti pri kompleksnejših primerih, zanesljiv informacijski sistem, izobraževanje, kolegiji, DMS, ipd),
- preglede notranjih poslovnih procesov,
- zunanjo revizijo.

Upravljanje tveganj se izvaja skozi proces prepoznavanja in vrednotenja tveganj, na podlagi česar se sprejmejo in izvajajo ukrepi obvladovanja tveganj, periodičen nadzor in poročanje. Pomembnejša tveganja se obravnavajo na odboru za upravljanje tveganj.

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 pooblaščenju, ki mora pooblastilo za zastopanje deponirati pri družbi.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščenec, 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 predvidevata višjo večino.

V letu 2017 sta bili opravljeni dve skupščini družbe Geoplin, in sicer 36. skupščina dne 25. 5. 2017, na kateri so družbeniki odločali o statusnem preoblikovanju družbe (*oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, to je delitvi družbe z ustanovitvijo nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., na katero se je prenesel del premoženja – naložba v družbo Plinovodi d.o.o.*) in 37. skupščina dne 22. 6. 2017, na kateri so družbeniki odločali o delitvi bilančnega dobička za leto 2016 ter imenovanju revizorja za leto 2017.

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. Njegova naloga je spremljanje in nadzorovanje poslovanja družbe Geoplin. V sklopu nadzornega sveta deluje skladno z določili Družbene pogodbe družbe Geoplin revizijska komisija nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v sestavi: Andrej Ribič – predsednik (do 19. 12. 2017, ko mu je potekel mandat), mag. Tomaž Berločnik – namestnik predsednika, mag. Mojca Soža (do 19. 12. 2017, ko ji je potekel mandat), mag. Janez Grošelj kot predstavniki družbenikov ter Luka Slavec (nastopil mandat 1. 4. 2017 zaradi odstopa članice Tanje Pečjak oz. nov mandat od 28. 6. 2017 dalje) in Simon Jelovčan (tudi z novim mandatom od 28. 6. 2017 dalje) kot predstavnika zaposlenih.

V letu 2017 je nadzorni svet opravil šest rednih in pet korespondenčnih sej. Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2017 opravila šest rednih, eno izredno in dve korespondenčni seji.

Družbo sta v letu 2017 vodila in zastopala Boštjan Napast, predsednik uprave in mag. Alojz Stana, član uprave.

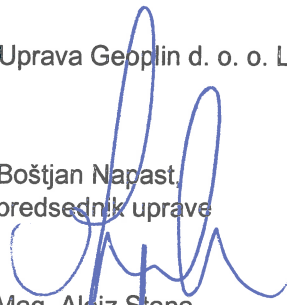
V Ljubljani, 28. 3. 2018

Nadzorni svet Geoplin d. o. o. Ljubljana



Mag. Tomaž Berločnik,
predsednik nadzornega sveta

Uprava Geoplin d. o. o. Ljubljana



Boštjan Napast,
predsednik uprave



Mag. Alojz Stana,
član uprave