

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Za družbo je za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17. 12. 2005, s spremembami in dopolnitvami z začetkom veljavnosti z dnem 5. 2. 2007). Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., Ljubljana na naslovih:

–<http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179&sid=o21bMVFlxnSDJgpM>,
<http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8377&sid=HaDajxG7cwteu32m>.

Družba ni sprejela drugega svojega kodeksa, zato upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 in zgoraj navedenega kodeksa oziroma v njihovih okvirih.

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa. Nekatera priporočila kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, če bo prišlo do takega primera.

V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

3.1.5.: Dostopnost poslovnika o delu nadzornega sveta vsem delničarjem:

Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel poslovnik dela nadzornega sveta in sklenil, da ni treba, da bi bil dostopen drugim deležnikom.

3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklic sej nadzornega sveta:

Zaradi premajhne varnosti telekomunikacij in visoke stopnje tajnosti podatkov še ni možna uporaba informacijske tehnologije, dokler ne bodo vsi člani opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli, da bo preprečen vsak nepooblaščen dostop do dokumentov.

8.15.5.: Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:

Družba nima notranjega akta družbe, ki bi poleg zakonskih določil in pravil dodatno predpisoval pravila o omejitvah trgovanja, pač pa osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju notranjih informacij, družba pa vodi sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vse v skladu z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Družba bo priporočila kodeksa (novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb), ki so ga dne 8. 12. 2009 podpisali Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in

Združenje Manager, veljati pa je začel 1. 1. 2010, spoštovala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od priporočil po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo. Posebej izpostavljamo, da od konca obračunskega obdobja do objave te izjave ni prišlo do sprememb in novih odstopanj.

Obvestilo je trajno objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.petrol.si.

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

—Aleksander Svetelšek
predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana

Ljubljana, 23. 3. 2010