

Sežana, dne 28.04.2020
Številka: IT/1690-20

IZJAVA O UPRAVLJANJU KOMUNALNO STANOVANJSKEGA PODJETJA d. d. SEŽANA

Poslovodstvo družbe izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2019 upravljanje družbe skladno z zakoni, Statutom delniške družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. Sežana vpisanim pod Opr. št. SV 414/2015 dne 19.06.2015 v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru in z drugimi veljavnimi predpisi.

Skladno z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami), Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana podaja naslednjo izjavo o upravljanju, kot del poslovnega poročila.

1. Sklicevanje na kodeks upravljanja

Družba ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka skladno z določili ZGD-1 ter Statutom delniške družbe.

Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Združenje nadzornikov Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska zbornica Slovenije. Kodeks je bil objavljen maja 2016 in je javno dostopen na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije

<https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=tiv71wyHe0%3d&tabid=47814&portalid=120&mid=68602> v slovenskem jeziku. Družba je določbe Kodeksa (osnovna raven za družbe, ki ne izpolnjujejo meril ZGD-1 za velike družbe) pričela obravnavati po sprejetju Kodeksa na Gospodarski zbornici v mesecu maju leta 2016. Ker so nekatere obveze povezane s spremembo raznih internih aktov ter Statuta, katerega spremembe so v pristojnosti skupščine, se uprava trudi delovati v smeri pripravljanja vseh sprememb, ki jih upravi nalaga Kodeks, vendar ji uskladitev v celoti še ni uspela.

Uprava družbe podaja izjavo o spoštovanju načel Kodeksa za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019.

2. Obseg odstopanj od določb Kodeksa

Družba pri svojem poslovanju upošteva zgoraj navedena priporočila za srednje velike družbe v osnovni ravni, odstopanja so navedena v nadaljevanju :

Točka 2.1.1.: Statut družbe je bil sprejet na skupščini že pred sprejetjem Kodeksa, zato ciljev v njem ni definiranih.

Točka 2.1.2.: Odnose med ustanovitelji, če jih je več, ustrezno pokriva veljavna zakonodaja in v odnose med ustanovitelji uprava ne sme posegati.

Točka 2.4.: Statut družbe je objavljen na spletni strani AJPES.

Točka 2.6.1: Družba postavlja strateške cilje in zagotavlja primerne finančne in človeške vire za njihovo doseg v vsakoletnem Planu.

Točka 4.3.2.: Statut družbe določa, da je nadzorni svet sestavljen iz dveh predstavnikov delničarjev in enega predstavnika sveta delavcev. Trenutno veljavni Statut podjetja KSP d. d. Sežana, in Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določata, da mora biti eden izmed predstavnikov delničarjev zunanji strokovnjak. Trenutno veljavni Statut je stopil v veljavo pred veljavnostjo Kodeksa.

3. Opis glavnih značilnosti sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganja v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Sistem notranje kontrole je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in sprejme uprava z namenom, da bi najbolje upravljala tveganje, povezano z računovodskim poročanjem. Namen sistema notranje kontrole je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter zunanjimi in notranjimi predpisi.

Družba ima vzpostavljen sistem obvladovanja tveganja, povezan z računovodskim poročanjem.

Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z izvajanjem naslednjih vrst kontrol :

- oblikovanje učinkovite organizacijske strukture v skladu z dejavnostmi, ki jih izvajamo,
- kontrola na zajemu podatkov obsega preverjanje resničnosti in nespornosti poslovnih dogodkov, kar potrjuje vodje,
- kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki jih zagotavljamo na različne načine npr.: usklajevanje postavk s kupci in dobavitelji, inventurno usklajevanje osnovnih sredstev, zalog in vseh bilančnih postavk, mesečno usklajevanje prometa s pomožnimi knjigami, ostalimi evidencami in glavno knjigo
- kontrole razmejitev dolžnosti in odgovornosti (ločeno evidentiranje po dejavnostih),
- kontrola omejitve dostopa do posameznih računovodskih evidenc,
- kontrola odgovornosti zadolžencev za sredstva in opremo,

Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštetih vrste notranje kontrole povezane s sistemi kontrole, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrolo omejitev dostopa do omrežja, podatkov, kot tudi kontrolo točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov ter spreminjanja.

4. Vrednostni papirji družbe in pravice iz njih

Osnovni kapital družbe je razdeljen na delnice. Lastništvo delnic je navedeno v Poslovnem poročilu. Družba nima podatkov o posrednem imetništvu vrednostnih papirjev v smislu kvalificiranega deleža. Vsi delničarji so imetniki navadnih delnic in nihče nima posebne kontrolne pravice.

5. Upravljanja družbe

Na dan 31.12.2019 je član uprave Franko Šabec, ki ni lastnik delnic KSP d.d. Sežana. Člani nadzornega sveta so:

- predsednik Boris Hlačar - ni lastnik delnic KSP d.d. Sežana
- član Jože Strnad - ni lastnik delnic KSP d.d. Sežana
- član Miran Furlan - ni lastnik delnic KSP d.d. Sežana

Družba nima v naprej opredeljenega postopka izbire kandidatov za člane *Nadzornega sveta*. Pri izbiri kandidatov za člane *Nadzornega sveta* so delničarji samostojni in se odločajo na podlagi lastnih kriterijev.

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora so podani v Statutu družbe.

Izjava o upravljanju družbe KSP d.d. Sežana bo sestavni del Poslovnega poročila družbe za leto 2019 in je dostopna tudi na spletnih straneh družbe KSP d.d. Sežana.

Uprava KSP d.d. Sežana, direktor
Franko Šabec dipl.ekon.

KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE d.d.
1 SEŽANA, Partizanska cesta 2