



**Izjava o upravljanju  
družbe Geoplín d. o. o. Ljubljana  
za poslovno leto 2019**

*Ljubljana, marec 2020*

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2019**

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 tako, da upravljanje poteka skladno z določili ZGD-1. Družba Geoplin je v večinski lasti družbe Petrol d. d., Ljubljana (Petrol), zato družba Geoplin svoje poslanstvo uresničuje v okviru poslovnih načrtov skupine Petrol. Petrol je sprejel Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki velja od 1. januarja 2017 in je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si>. Zato tudi družba Geoplin pri svojem delu in poslovanju, tako kot matična družba Petrol, spoštuje ta Kodeks.

### **2. Obseg odstopanj pri upravljanju**

Družba je pri svojem poslovanju, upoštevajoč svojo dejavnost in posebnosti družbe z omejeno odgovornostjo, v največji meri upoštevala Kodeks upravljanja javnih delniških družb, tako vodilna načela kot tudi priporočila; odstopanja, ki jih družba ne upošteva ali ne upošteva v celoti, ter razlogi za odstopanja pa so obseženi v nadaljevanju.

### **3. Podatki o delovanju skupščine in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic družbenikov 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. Družbeniki so pri uveljavljanju svojih pravic enakopravni in pri glasovanju družbeniki nimajo nobenih statutarnih omejitev ali kakršnihkoli posebnih kontrolnih pravic, ki bi izvirali iz družbeniških deležev.

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 2019 je bila opravljena ena skupščina družbe Geoplin, in sicer 40. skupščina dne 25. 4. 2019, na kateri so družbeniki odločali o delitvi bilančnega dobička za leto 2018 ter imenovanju revizorja za leto 2019, 2020 in 2021.

Geoplin kot družba z omejeno odgovornostjo ima znane lastnike vpisane v knjigo družbenikov in sodni register, Družba nima lastnega deleža, niti ni upravi (bilo) dano pooblastilo za pridobitev lastnega deleža družbe.

#### **4. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij**

Nadzorni svet ima tri člane, ki jih imenuje in razrešuje skupščina družbe skladno z Družbeno pogodbo. Njegova naloga je spremljanje in nadzorovanje poslovanja družbe Geoplin. Nadzorni svet imenuje upravo skladno z ZGD-1 in Družbeno pogodbo.

Nadzorni svet so v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 sestavljali mag. Tomaž Berložnik in mag. Janez Grošelj kot predstavnika kapitala ter Simon Jelovčan kot predstavnik delavcev. V letu 2019 je nadzorni svet opravil šestih rednih sej, eno izredno ter eno korespondenčno sejo.

Družbo sta v januarju leta 2019 vodila in zastopala Boštjan Napast, predsednik uprave in mag. Alojz Stana, član uprave, od februarja dalje pa je bila uprava enočlanska tako, da je družbo vodil in zastopal Boštjan Napast, kot glavni direktor.

Družba nima nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavlja prek nadzornega sveta in določil Družbene pogodbe ter Poslovnika o delu nadzornega sveta.

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.

#### **5. Politika raznolikosti**

Družba izvaja politiko raznolikosti, to je ustvarja sistem pravil za izvajanje enakih možnosti na podlagi naslednjih izhodišč: izvajanje zakonodaje (zadoščanje zakonskim predpisom na področju zaščite človekovih pravic in delovne zakonodaje), zadoščanje etičnim razlogom, poštenosti in pravičnosti ter zasledovanje ciljev raznolikosti, kot so vlaganje v zaposlene in enake možnosti, preprečevanje diskriminacije, prilagajanje na demografske spremembe in maksimiranje potencialov ter promoviranje raznolikosti, ki prispeva tako k individualnemu kot organizacijskemu uspehu.

#### **6. Transparentnost poslovanja**

Družba pripravlja periodična poročila za družbo in skupino istočasno in so na razpolago družbenikom nemudoma po obravnavi na nadzornem svetu družbe skladno s finančnim koledarjem, ki ga sprejme nadzorni svet.

Družba sklenitev pogodb, ki imajo mandatno naravo, izvede po transparentnem postopku skladno z določili internih aktov.

Družba izvaja sponzorske in donatorske aktivnosti skladno s komunikacijskim načrtom družbe in to vključuje v periodična poročila, ki jih obravnava nadzorni svet.

#### **7. 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, MRS in internimi akti,
- računovodski izkazi skupaj s pojasnili v letne poročilu so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija,
- 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,
- notranjo kontrolo.

Družba ima na pogodbeni osnovi vzpostavljeno tudi notranjo revizijo, ki se načrtuje in izvaja na podlagi vsakokratnega sklepa nadzornega sveta.

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.

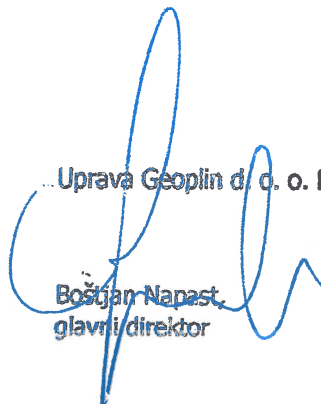
V Ljubljani, 24. 3. 2020

Nadzorni svet Geoplin d. o. o. Ljubljana



Mag. Tomaž Berločnik,  
predsednik nadzornega sveta

Uprava Geoplin d. o. o. Ljubljana



Boštjan Napast,  
glavni direktor