

nama

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5647 265
fax: +386 1 6545 364
info@nama.si
www.nama.si

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Nama d.d. Ljubljana pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in dne 8.12.2009 sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., <http://www.ljse.si>.

S to izjavo uprava družbe NAMA d.d. Ljubljana izjavlja, da je družba v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa do objave letnega poročila za leto 2011 spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja delniških družb z izjemo nekaterih odstopanj, ki jih podajamo v nadaljevanju:

Razmerje med družbo in delničarji

4.2 Družba bo v sklicu redne letne skupščine pozvala večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Nadzorni svet

8.4 Družba delno uporablja informacijsko tehnologijo za razpošiljanje gradiv za seje nadzornega sveta zaradi zagotovitve ustrezne varnosti zaupnih podatkov.

11.1 Sekretar nadzornega sveta ni bil imenovan. Naloge sekretarja nadzornega sveta opravlja strokovna služba v družbi.

12.1 Na podlagi sprejetega sklepa skupščine so člani nadzornega sveta upravičeni do izplačila sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Revizija in sistem notranjih kontrol

19.2. Notranje revizije družba nima. Družba z drugimi mehanizmi notranjih kontrol tekoče spremlja upravljanje s tveganji ter varuje premoženje družbe in koristi delničarjev.

Transparentnost poslovanja

21.3. Javne objave in sporočila družba doslej ni prevajala v angleški jezik. Prav tako ni bilo v angleškem jeziku izdelano letno poročilo. Tujih delničarjev družba nima, zato bo družba ob upoštevanju stroškovnega vidika zaenkrat zadržala uveljavljeno prakso.

22.7. Družba skladno z določbo 294. Člena ZGD-1 razkriva bruto prejeme članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava družbe
Mira K. Veljić

