

IZJAVA O UPRAVLJANJUⁱ

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah in 3.4.1. točko Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države podajata Izjavo o upravljanju, ki smiselno podaja vsebine, kot jih zahteva 70. člen Zakona o gospodarskih družbah za javne delniške družbe.

1. Sklicevanje na Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Družba Borzen, d.o.o. smiselno sledi priporočenim standardom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. (v nadaljevanju: SDH) dne 12. december 2023, omenjeni Kodeks pa je javno dostopen na spletni strani izdajatelja Kodeksa.

2. Borzen, d.o.o. pri upravljanju odstopa od naslednjih določb:

Posamezna odstopanja od zgoraj navedenega Kodeksa so skupaj z navedbo razlogov razkrita v nadaljevanju te izjave.

Glede na velikost družbe ter način njenega upravljanja, vključno z velikostjo nadzornega sveta, določene določbe Kodeksa za Borzen, d.o.o. niso uporabljive in jih zato pri upravljanju niti ni mogoče upoštevati.

Pri tem gre za naslednja določila Kodeksa:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
3.4	NE	NE	Določba ne velja za majhno družbo z omejeno odgovornostjo.
4.1	NE	NE	Družba ima samo enega družbenika.
4.2.3	NE	NE	Določba velja le za javne delniške družbe.
9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7	NE	NE	Ker je Borzen majhna družba, skladno s priporočilom 9.3.1. ni predvideno, da bi bila posebej organizirana služba notranje revizije.

Družba Borzen pri upravljanju delno upošteva naslednja priporočila:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
6.2.1	DA	DELNO	Vlada Republike Slovenije se je odločila, da bo namesto nadzornega sveta o nekaterih vrstah poslov odločala Vlada Republike Slovenije,

kot je to razvidno iz Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o.

Družba Borzen pri upravljanju ne upošteva naslednjih priporočil:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
6.10	DA	NE	Ker nadzorni svet ni vključen v izbor kandidatov, ki ga izvaja Vlada Republike Slovenije, priprava kompetenčnih profilov ni smiselna niti potrebna.
6.20.7	DA	NE	Ker nadzorni svet ni vključen v izbor kandidatov, ki ga izvaja Vlada Republike Slovenije, upoštevanje priporočil 6.20, 6.20.3, 6.20.4 in 6.20.5.
6.21	DA	NE	Vlada Republike Slovenije pri upoštevanju višine sejin in plačila za funkcijo ni upoštevala priporočil SDH.

Družba Borzen pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa.

Z uveljavitvijo EZ-1 je pravice edinega družbenika družbe Borzen, d.o.o. začela izvrševati Vlada Republike Slovenije.

3. Sistem upravljanja družbe

Družba Borzen ima dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja družbe so poslovodstvo, nadzorni svet in družbenik.

POSLOVODSTVO DRUŽBE

Poslovodstvo družbe je enočlanski organ – direktor, ki ga imenuje nadzorni svet za obdobje petih let.

Direktor mag. Borut Rajer vodi poslovanje ter zastopa in predstavlja družbo od 1. novembra 2022 dalje, ko je nastopil polni petletni mandat vodenja družbe.

Direktor je upravičen do osnovnega plačila (plača) in sprejemljivega plačila za uspešnost poslovanja (nagrada za poslovno uspešnost). Prejemki so opredeljeni v računovodskem poročilu družbe.

Mojca Kert, direktorica družbe

Letnica rojstva: 1964

Izobrazba: univ. dipl. inženir strojništva / **Strokovni profil:** energetika

Prvo imenovanje na funkcijo: 1. 09. 2023

Zaključek funkcije: za določen čas za mandatno obdobje 5 let

Članstvo v drugih organih nadzora, ki niso povezani z družbo Borzen: /

NADZORNI SVET DRUŽBE

Nadzorni svet družbe ima skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. tri člane, ki jih imenuje družbenik za obdobje petih let. Petletni mandat je članom nadzornega sveta pričel z dnem 4. junij 2022. Z dnem 23. februarja 2024 je član Žiga Fišer podal odstopno izjavo. Družbenik je z dnem 7. marca 2024 imenoval novega člana mag. Hinka Šolinca.

Nadzorni svet po konstitutivni seji z dne 14. junija 2022 ter po menjavi člana nadzornega sveta z dnem 7 marca 2024 deluje v sestavi:

- predsednica nadzornega sveta: Mojca Veljkovič,
- namestnica predsednice nadzornega sveta: Ivana Nedižavec Korada,
- član nadzornega sveta: mag. Hinko Šolinc.

Pristojnosti nadzornega sveta so, skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., naslednje:

- imenuje in razreši direktorja,
- preveri sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino in potrjuje letno poročilo oziroma navede pripombe nanj,
- predlaga skupščini sprejem sklepov iz njene pristojnosti oziroma daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov skupščine, danih strani direktorja,
- sprejema letni načrt poslovanja,
- obravnava letno poročilo družbe ter izda obrazloženo mnenje k letnemu poročilu,
- izdaja obrazloženega mnenja k strateškemu načrtu družbe,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem ter potrjuje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z direktorjem ali prokuristom,
- izdaja soglasja direktorju k imenovanju člana nadzornega oziroma upravnega organa pravne osebe, v kateri ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,
- izdaja obrazloženo mnenje za razpolaganje s poslovnimi deleži družbe, zlasti o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- lahko zahteva od direktorja kakršnokoli informacijo, potrebno za izvajanje nadzora v družbi in odvisnih oziroma podrejenih družbah,
- izdaja obrazloženo mnenje k vsem pravnim poslom o razpolaganju z delnicami ali s poslovnimi deleži v lasti družbe, zlasti pridobitve, odsvojitve ali obremenitve,
- izdaja soglasje direktorju k pravnemu poslu o naložbenju sredstev, ki jih ima družba v upravljanju, razen za naložbe v banke znotraj območja EU ter za naložbe z jamstvom Republike Slovenije,

- izdaja soglasje direktorju k vsakršnemu razpolaganju z nepremičninami v višini nad 750.000 EUR.

Sestava nadzornega sveta družbe Borzen:**Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta**

Letnica rojstva: 1972

Izobrazba: univ. dipl. pravnik s pravosodnim izpitom / Strokovni profil: Pravo in energetika

Začetek mandata: 4. 6. 2022 (predstavnica kapitala)

Zaključek mandata: 3. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 47/47

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: od dne 22 februar 2024 članica Nadzornega sveta družbe ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta

Letnica rojstva: 1977

Izobrazba: univ. dipl. ekonomist / Strokovni profil: Finance, računovodstvo, revizija in energetika

Začetek mandata: 4. 6. 2022 (predstavnica kapitala)

Zaključek mandata: 3. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 47/47

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: od dne 10. avgust 2022 članica Nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.

Mag. Hinko Šolinc, član nadzornega sveta

Letnica rojstva: 1966

Izobrazba: mag. elektrotehnike; / Strokovni profil: Energetika

Začetek mandata: 7. 3. 2024 (predstavnik kapitala)

Zaključek mandata: 3. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 3/3 (udeležba na sejah od imenovanja z dnem 7. marec 2024)

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: od dne 11. januar 2023 član Nadzornega sveta družbe PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Nadzorni svet je za potrebe svojega delovanja ustanovil revizijsko komisijo, ki od dne 7. julija 2022 deluje v sestavi:

- predsednica revizijske komisije: Ivana Nedižavec Korada,
- članica revizijske komisije: Mojca Veljkovič,
- zunanji član revizijske komisije: Braco Mihelj.

Člani nadzornega sveta in člani revizijske komisije so upravičeni do prejemkov za svojo funkcijo na podlagi veljavnega sklepa družbenika, ki je podrobneje opredeljena v letnem poročilu družbe.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s kriteriji neodvisnosti in so podpisali izjavo o neodvisnosti.

DRUŽBENIK

Edini družbenik družbe Borzen, d.o.o. je Republika Slovenija. Pravice družbenika od uveljavitve novega zakona EZ-1 v marcu 2014 izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Družbenik odloča o vseh zadevah iz njegove pristojnosti samostojno. Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. družbenik odloča o naslednjih zadevah:

- sprejemu akta o ustanovitvi družbe in njegovih dopolnitvah,
- imenovanju revizorja,
- sprejemu letnega poročila,
- sprejemu strateškega načrta družbe,
- uporabi bilančnega dobička ter pokrivanju bilančne izgube,
- podelitvi razrešnice direktorju,
- imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad 1.000.000 EUR,
- soglasju direktorju k izdaji poročstva družbe pravni osebi, v kateri ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper člane nadzornega sveta,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,

- drugih zadevah, ki jih določa zakon in niso prenesene na nadzorni svet.

Družbenik običajno enkrat letno zaseda na skupščini. V poslovnem letu 2023 je bila izvedena samo ena skupščina, in sicer 6. julija 2023, na kateri je družbenik prejel Letno poročilo družbe Borzen, d.o.o. za poslovno leto 2022 in odločil, da se bilančni dobiček družbe Borzen, d.o.o., v višini 3.512.877,72 EUR v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Družbenik je na skupščini podelil razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v letu 2022.

Dalje je bila v letu 2024 izvedena ena skupščina dne 7 marca 2024, kjer družbenik po odstopu od tedanje člana Nadzornega sveta imenoval novega člana.

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe Borzen, d.o.o. izjavljata, da družba pri svojem delu in poslovanju smiselno spoštuje določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo držav, razen določbe, ki so navedene v 2. poglavju te izjave.

Poslovodstvo in nadzorni svet v skladu s 60a. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zagotavljata, da je zadnje letno poročilo družbe Borzen, d.o.o. sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Borzen, d.o.o. za leto, končano na dan 31. december 2023, in pojasnila k računovodskim izkazom, ki so izdelani na predpostavki o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2023.

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj družbe

V družbi izvajamo sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganja skladno s sistemom celovitega obvladovanja tveganj.

Sistem korporativne integritete v družbi

Družba Borzen spoštuje priporočila dobre korporativne prakse SDH in Združenja nadzornikov Slovenije.

Povezane družbe

Borzen nima povezanih družb.

ⁱ Izjava posodobljena na dan 12. april 2024