

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE**

Priloga k Letnemu poročilu 2011

Družba Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja Izjavo o upravljanju družbe. Izjava se nanaša na obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Predsednik Uprave družbe Premogovnik Velenje d.d. v imenu Uprave družbe izjavljam, da upravljanje družbe poteka v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnim Statutom družbe Premogovnik Velenje d.d., internimi akti družbe ter v skladu z dobro poslovno prakso.

Predsednik Uprave družbe Premogovnik Velenje d.d. v imenu Uprave družbe in v skladu s 60.a členom ZGD-1 izjavljam, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu ZGD-1 in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

### **1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE**

Predsednik Uprave družbe Premogovnik Velenje d.d., dr. Milan Medved, v imenu Uprave družbe izjavljam, da je bilo upravljanje družbe Premogovnik Velenje v letu 2011 skladno s priporočili, navedenimi v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (Kodeks), sprejetim s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) in javno objavljenim dne 18.1.2011 na spletnih straneh AUKN ([www.auknrs.si](http://www.auknrs.si)), ob spoštovanju Smernic poročanja družb s kapitalskimi naložbami države in posamičnih veljavnih priporočil AUKN.

Predsednik Uprave družbe Premogovnik Velenje d.d. v imenu Uprave družbe in skladno s tč. 73. kodeksa izjavljam, da je družba Premogovnik Velenje Kodeks AUKN sklenila prostovoljno uporabljati.

### **2. ORGANI UPRAVLJANJA DRUŽBE**

V skladu s Statutom družbe Premogovnik Velenje d.d. družbo upravljajo družbeniki preko organov družbe. Organi družbe so: uprava, NS in skupščina družbe.

#### **2.1 UPRAVA**

Uprava družbe, ki šteje tri člane (predsednika in 2 člana uprave) vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam v okviru omejitev iz Statuta družbe.

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo, ter druge splošne akte;
- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička;
- sprejme letni načrt poslovanja;
- nadzornemu svetu poroča o poslovanju podjetja;
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;
- sprejema odločitve o poslovanju podjetja, odloča o razpolaganju s premoženjem podjetja v okviru pooblastil;
- določa notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest podjetja ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
- imenuje in razrešuje vodilne delavce;
- druge naloge v skladu s predpisi.

## 2.2 NADZORNI SVET

ZGD-1, Statut družbe in Poslovník o delu NS PV urejajo pristojnosti in postopke odločanja NS, organizacijo dela in druga vprašanja pomembna za njegovo delovanje.

V skladu s Statutom ima NS naslednje pristojnosti:

- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- imenuje in odpokliče direktorja,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- odloča o vseh prejemkih direktorja,
- daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,
- daje soglasje na podelitev prokure,
- daje soglasje na poslovnik o delu uprave,
- daje soglasje v skladu z 20. členom tega statuta,
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
- daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),
- za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- imenuje komisije in druge organe družbe,
- imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji in komisijo za varstvo pravic delavcev za reševanje sporov na drugi stopnji,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe.



## 2.3 SKUPŠČINA DRUŽBE

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo na skupščini.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali Statut ne določata drugače.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

S 3/4 večino zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah:

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta,
- o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
- o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut,

Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:

- sprejemanju letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta,
- o imenovanju revizorja,
- o temeljih poslovne politike in prioriternih dejavnostih družbe,
- obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje direktorja ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis, ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če direktor in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

### **3. NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA**

S sistemom notranjih kontrol v družbi razumemo načrtno in sistematično vzpostavitev postopkov in metod, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov ter internih aktov družbe.

Z namenom zagotavljanja transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega poslovanja ima družba vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko organizacijske strukture družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001 standarda OHSAS 18001, ISO 14001 in internih aktov družbe z natančno izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah. Sistem notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje podatkov.

Za vzpostavitev celovitega sistema za obvladovanje tveganj je družba ustanovila Odbor PV za upravljanje s tveganji. Organizacija, sestava, način dela in njegove naloge so opredeljene s Poslovníkom o delu odbora Premogovnik Velenje d.d. za upravljanje s tveganji.

Za stalno in celovito preverjanje pravilnosti in zakonitosti, gospodarnosti in urejenosti poslovanja je družba ustanovila notranjo revizijo. Je samostojna organizacijska enota, neposredno podrejena upravi družbe. Izvaja neodvisno in objektivno revizijsko aktivnost znotraj družbe.

Za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov je odgovorna uprava družbe.

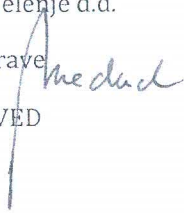
#### **4. POROČILO O IZVAJANJU PRIPOROČIL AUKN RS V LETU 2011**

Družba Premogovnik Velenje d.d. je v letu 2011 tekoče spremljala dana priporočila AUKNRS ter z danimi priporočili tekoče seznanjala NS družbe. Dana priporočila je družba pri svojem delovanju smiselno upoštevala.

Premogovnik Velenje d.d.

Predsednik Uprave

Dr. Milan MEDVED



Velenje, 11. 7. 2012