

## IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Družba SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, podaja izjavo o upravljanju druŹbe v skladu s 5. odstavkom Zakona o gospodarskih druŹbah (Uradni list RS, řt. 42/06 in nadaljnji ter Kodeksom korporativnega upravljanja druŹb s kapitalsko naloŹbo druŹave.

1. DruŹba SODO d. o. o. uporablja Kodeks korporativnega upravljanja druŹb s kapitalsko naloŹbo druŹave, z dne 2. 3. 2017. Kodeks je javno dostopen na naslovu (URL):

<https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kljucni-dokumenti-upravljanja> ali  
[https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20maj%202017\(1\).pdf](https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20maj%202017(1).pdf).

Prostovoljno je druŹba SODO d. o. o. v letu 2018 sprejela in izdala nov Kodeks etike druŹbe SODO. Navedeni kodeks je javno dostopen na naslovu (URL):  
<https://www.sodo.si/kdo-smo/kodeks-etike>.

2. DruŹba SODO d. o. o. pri svojem delovanju odstopa od Kodeksa korporativnega upravljanja druŹb s kapitalsko naloŹbo druŹave in Priloge 1, kjer so opredeljene viřine plačil članom nadzornega sveta.

DruŹba SODO d. o. o. je na podlagi letne viřine prihodkov klasificirana kot velika druŹba z omejeno odgovornostjo. Po Prilogi 1 je za velike druŹbe priporoena viřina sejnine za člana in predsednika nadzornega sveta 275 € ter plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta od 11.300 do 13.000 € bruto letno. Predsednik pa je upravičen še do doplačila v viřini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Po sklepu skupščine druŹbe, z dne 31.8.2017, znaša sejnina za udeleŹbo na seji nadzornega sveta druŹbe SODO d. o. o. v viřini 150 € bruto, za člane komisije za udeleŹbo na seji komisije sejnina, ki za posameznega člana znaša 80 % viřine sejnine za udeleŹbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezen član nadzornega sveta je v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseŹe 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega svet na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v viřini 1.600 € bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v viřini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v viřini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

3. DruŹba SODO d. o. o. je razvila metodologijo obvladovanja tveganj, ki jo dosledno izvaja. DruŹba prepoznava tveganja v skladu s priporočili Slovenskega drŹavnega holdinga, d. d. in Pravilnikom o vzpostavitvi notranjih kontrol in obvladovanju tveganj v druŹbi SODO d. o. o.

V druŹbi SODO d. o. o. izvajamo notranje kontrole, opredeljene v posameznih poslovnih procesih druŹbe. Poslovni procesi so zbrani in predstavljeni v dokumentu »Popis poslovnih procesov druŹbe SODO«. Tveganja so opredeljena v dokumentu »Register tveganj v druŹbi SODO«. DruŹba je pri svojem delovanju izpostavljena razliĹnim tveganjem, ki vplivajo na dosego zastavljenih ciljev in nalog. Z namenom obvladovanja in zmanjšanja tveganj so vsa tveganja v tabelah ovrednotena in doloeni so ukrepi za obvladovanje in zmanjšanje tveganj. Le te vsake tri mesece pregledamo in ugotavljamo morebitne spremembe v tveganjih in morebitne spremembe v procesih.

4. V vlogi skupščine družbe je Vlada RS kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe.

Skupščina odloča:

- o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi,
- o spremembi sedeža na predlog direktorja,
- o sprejemu letnega poročila in o sprejemu strategije razvoja družbe,
- o uporabi bilančnega dobička,
- o podelitvi razrešnice direktorju,
- o imenovanju revizorja,
- o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala,
- o nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- daje soglasje k najemu dolgoročnih kreditov družbe, k zastavi nepremičnin, izdajanju garancij in drugih poroštev,
- o drugih zadevah, za katere tako določata ta akt in zakon.

5. Organ vodenja družbe je direktor družbe mag. Matjaž Vodušek, ki kot poslovodja vodi posle družbe.

6. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Ima 3 člane, dva sta predstavnika kapitala, dr. Karol Peter Peršolja (predsednik in predstavnik kapitala), mag. Darjan Gradišnik (član in predstavnik kapitala) in Izidor Polanec (član in predstavnik zaposlenih).

Nadzorni svet ima poleg z zakonom določenih pristojnosti nadzornega sveta še naslednje pristojnosti:

- da obrazloženo mnenje k letnemu poročilu,
- da obrazloženo mnenje k strategiji razvoja družbe,
- odloča o poslovnem načrtu družbe,
- imenuje in odpokliče direktorja,
- odloča o postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščenecv družbe,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem ter potrjuje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z direktorjem ali prokuristom,
- daje soglasje k pravnim poslom družbe v vrednosti nad 2 mio € (brez DDV), razen če je za izdajo soglasja k tem poslom po tem aktu pristojna skupščina,
- predlaga skupščini sprejem sklepov iz njegove pristojnosti oz. daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov skupščine, danih s strani direktorja.

Izjava je objavljena na spletni strani družbe: <http://www.sodo.si/>.