

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA HOLDING D.O.O.

Družba Hidria Holding d.o.o. v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Direktorji Hidria Holding d.o.o. izjavljajo, da je letno poročilo družbe Hidria Holding d.o.o. za leto 2019, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili ZGD-1, Mednarodnimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.

Izjava o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja

Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria. Kodeks je bil sprejet januarja 2016 in je javno dostopen na spletnih straneh Hidrie.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Politika upravljanja s tveganji temelji na pravočasni identifikaciji tveganja in sprejemu ustreznih ukrepov za minimizacijo slednjih.

Sistem notranjih kontrol v povezavi z računovodskim poročanjem je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavijo in sprejmejo direktorji z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost, točnost in pravočasnost računovodskega poročanja ter skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.

Notranje kontrole v družbi so vzpostavljene v skladu s potrebami družbe in zakonskimi zahtevami. Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z obdobjim, najmanj letnim, izvajanjem naslednjih notranjih kontrol:

- kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki jih zagotavljamo na različne načine, kot na primer z usklajevanjem postavk s poslovnimi partnerji in popisi,
- kontrole popolnosti zajemanja podatkov (serije dokumentov, zaporedje in številčenje dokumentov),
- kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti (ločeno izvajanje evidentiranja in plačevanja),
- kontrola dostopa (pravice dostopa do računovodskih evidenc so selektivno omejene in dodeljene),
- prepoznavanje in analiza odstopanj od načrtovanih dogodkov in uvedba aktivnosti za njihovo odpravo.

Proces računovodskega poročanja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštetih notranje kontrole povezane tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do omrežja, podatkov, aplikacij kot tudi kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov. Ustreznost delovanja notranjih kontrol in IT procesa preverjajo tudi pooblaščen zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Izjava o delovanju skupščine Hidrie Holding d.o.o

Skupščina družbe je v letu 2019 zasedala štirikrat.

Dne 25.2.2019 se je skupščina seznanila z odstopom članov nadzornega sveta Hidria Holding d.o.o. ter imenovala nove člane nadzornega sveta za pet letni mandat.

Dne 28.3.2019 je skupščina korespondenčno odločala o izplačilu dobička za leto 2017 in izplačilu vmesne dividende oz. dobička predvidenega za poslovno leto 2018.

Dne 30.8.2019 so bili družbeniki na redni letni skupščini obveščeni o delovanju družbe in o rezultatih v preteklem letu 2018 ter o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, sprejet je bil sklep o uporabi bilančnega dobička družbe in imenovan revizor za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Dne 28.10.2019 je bila sklicana izredna skupščina družbe, kjer so družbeniki odločali o spremembah družbene pogodbe, predvsem vezano na omejitev direktorjev Hidrie Holding d.o.o. pri razpolaganju z lastnimi delnicami ter potrdili čistopis družbene pogodbe.

Izjava o sestavi in delovanju nadzornega sveta in uprave Hidrie Holding d.o.o.

Družba Hidria Holding d.o.o. ima nadzorni svet, ki je sestavljen iz treh članov. Tekom poslovnega leta 2019 je bila sestava nadzornega sveta družbe Hidria Holding d.o.o. spremenjena, in sicer z dnem 25. 02. 2019 je mandat za dobo petih let nastopil nadzorni svet v sestavi Andrejka Krapš Rejc, Edvard Svetlik ter Bojan Gantar, v predhodnem delu leta pa je funkcijo opravljal nadzorni svet v sestavi Edvard Svetlik, Danica Purg ter Igor Masten.

Nadzorni svet se skladno z določbami ZGD-1, Poslovníkom o delu nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja družb v korporaciji Hidria, sestajajo redno, vsaj enkrat v vsakem poslovnem četrtletju. V poslovnem letu 2019 je bilo izvedenih sedem sej, od tega ena v obdobju do 14. 02. 2019 ter šest sej v obdobju od 25. 02. 2019 do konca leta. Odločanje nadzornega sveta glede posameznih vprašanj je bilo v skladu s Poslovníkom o delu nadzornega sveta izvedeno korespondenčno. Potek sej nadzornega sveta, postopek odločanja ter vsebina sprejetih odločitev nadzornega sveta so skladno s Poslovníkom o delu nadzornega sveta razvidni iz zapisnikov sej nadzornega sveta.

Zaradi zagotavljanja razvoja in uspešnega poslovanja družbe, si nadzorni svet kontinuirano prizadeva za pravočasno izmenjavo ključnih informacij in uspešno sodelovanje z direktorji družbe.

Družbo zastopajo direktorji, ki so skladno z določili družbene pogodbe imenovani s sklepom nadzornega sveta. V prvi polovici poslovnega leta 2019 je imela družba tri direktorje, od 14. 07. 2019 dalje pa sta poslovodstvo družbe sestavljala dva direktorja.

Z dnem 1.8.2020 je bil na mesto direktorja dodatno imenovan Dušan Lapajne. Imenovanje je bilo izvedeno po koncu poslovnega leta na katero se nanaša predmetno letno poročilo, a hkrati pred zaključkom vseh aktivnosti vezanih na sestavo in sprejem predmetnega letnega poročila. Glede na formalne zahteve, ki izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah, mora letno poročilo podpisati tudi tretji direktor družbe in to kljub temu, da pri njegovi sestavi kot tudi pri vodenju družbe v poslovnem letu na katerega se to letno poročilo nanaša, ni sodeloval.

Direktorji delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz družbene pogodbe ter skladno s sklepi nadzornega sveta.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V Hidrii Holding d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti na nivoju vodenja in nadzora družbe, kot izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Ljubljana, dne 31.8.2020

Predsednica nadzornega sveta
Andra Krapš Rejc



Direktor družbe
Iztok Seljak

Direktor družbe

Gašper Svetlik

Direktor družbe
Dušan Lapajne