



Hidria d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija - Slovenia

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA D.O.O.

Družba HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o., (v nadaljevanju: "**Družba**") v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: "**ZGD-1**") podaja izjavo o upravljanju Družbe, ki se nanaša na poslovno leto 2025, to je za obdobje od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025.

Direktorji družbe HIDRIA d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe HIDRIA d.o.o. za leto 2025, 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. Na ravni matične družbe H & R d.d. je bil v mesecu februarju 2023 sprejet Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria, tekom leta je h Kodeksu pristopila tudi družba Hidria d.o.o.

Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh korporacije Hidria, konkretno na spletni strani dostopni na naslovu: <https://www.hidria.com/int/sl/o-nas/vizija-in-vrednote/>

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 z namenom, da bi družba 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),



Hidria d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija - Slovenia

- 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 našteje 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.

Podatki o družbenikih družbe Hidria d.o.o.

Podatki o družbenikih družbe Hidria d.o.o. in poslovnih deležih katerih imetniki so, so razvidni iz strani 9 poslovnega dela letnega poročila družbe Hidria d.o.o. za poslovno leto 2025.

Nihče izmed družbenikov Družbe nima posebnih kontrolnih pravic na podlagi imetništva poslovnega deleža v Družbi, ki bi po svoji vsebini odstopale od nabora pravic, ki jih družbenikom zagotavlja ZGD-1.

Z aktom o ustanovitvi Družbe niso posebej omejene glasovalne pravice imetnikov glasovalnih pravic.

Pojasnila glede pravil o imenovanju članov organov nadzora in vodenja, pravil za spremembe družbene pogodbe (akta o ustanovitvi) ter pooblastil članov posloводства

Na ravni Družbe ni formiranega organa nadzora. O imenovanju in odpoklicu direktorjev Družbe odloča ustanovitelj - edini družbenik. O spremembah akta o ustanovitvi Družbe odloča ustanovitelj - edini družbenik. Od spremembe akta o ustanovitvi sprejete v mesecu februarju 2023, akt o ustanovitvi družbe Hidria d.o.o. več ne omejuje trajanja mandata direktorjev družbe Hidria d.o.o.

Od spremembe akta o ustanovitvi, sprejete v mesecu septembru 2024, dalje, direktorji Družbo zastopajo skupno, in sicer najmanj dva direktorja skupaj. Do prej opisane spremembe, so direktorji družbo zastopali samostojno, z izjemo namestnika glavnega direktorja. Odločitev o poslih, ki so skladno s členom 20. Akta o ustanovitvi opredeljeni kot Pridržana zadeva, je veljavno sprejeta le v primeru, da za njen sprejem glasujeta tudi direktorja g. Jesús Calvo Moreira in g. Mario Ruiz Escribano. Od meseca aprila 2025 dalje, lahko pri poslih katerih vrednost ne presega 5.000.000 EUR, družbo skupno zastopata tudi direktorja g. Bojan Gantar in g. Simon Velikonja.

Izjava o delovanju skupščine družbe Hidria d.o.o

V letu 2025 je bilo izvedenih sedem skupščin Družbe oziroma je edini družbenik Družbe sedemkrat sprejel odločitve v obliki sklepov. V mesecu februarju 2025 je bila izvedena skupščina, na kateri je ustanovitelj - edini družbenik odobril sklenitev pogodb s člani posloводства družbe.

V mesecu aprilu 2025 je družbenik odločal trikrat in sicer prvič o podelitvi pooblastila, drugič o spremembi akta o ustanovitvi in spremembah zastopanja ter tretjič o soglasju k poslovniku posloводства ter k sklenitvi pogodb o poslovoidenju. V avgustu 2025 se je ustanovitelj seznanil z delovanjem Družbe in rezultatih posloovanja



Hidria d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija - Slovenia

doseženih v letu 2024, v tej povezavi je družbenik, ki ima sicer pristojnost odločanja o standardnem naboru vprašanj skladno z določbami ZGD-1, odločal o sprejemu letnega poročila Družbe za poslovno leto 2024, o začasni ne-uporabi bilančnega dobička Družbe za poslovno leto 2024 o podelitvi razrešnice poslovodstvu Družbe za delo v poslovnem letu 2024 ter o imenovanju revizorja za poslovna leta 2025, 2026 ter 2027.

Dne 17. 9. 2025 je bil sprejet sklep o pripitvi družbe Hidria Holding d.o.o. k družbi Hidria d.o.o. V posledici pripojitve je bil prenovljen Akt o ustanovitvi družbe Hidria d.o.o.

V mesecu novembru je edini družbenik odločal o podaji soglasja k prodaji nepremičnin ter podelitvi pooblastila za podpis pogodbe.

Izjava o sestavi in delovanju poslovodstva družbe Hidria d.o.o.

Poslovodstvo družbe Hidria d.o.o. je na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024 delovalo v sestavi: Bojan Gantar, glavni direktor ter direktorji Miguel Angel Perez Sanchez, Simon Velikonja, Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano ter Nestor Lacarra Caminero. Od dne 17. 2. 2026 dalje, funkcijo direktorja družbe Hidria d.o.o. zaseda Ramon Candela Martinez, ki je nadomestil Maria Ruiza Escribana.

Direktorji Družbe smo svojo funkcijo opravljali skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi ter pri svojem delu upoštevali sprejete interne poslovniške, pravilniške ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti v družbi Hidria d.o.o.

V družbi Hidria d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja, ki je sicer v pristojnosti edinega družbenika družbe, se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani medsebojno dopolnjujejo. Cilj je zagotavljanje heterogene sestave organov vodenja Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, veščin in znanj, vse s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja Družbe. Ukrepi namenjeni zagotavljanju raznolikosti se izvajajo v povezavi z imenovanjem članov organa vodenja Družbe ter tudi pri zaposlovanju novih sodelavcev, kolikor je to mogoče.

Na ravni poslovodstva Družbe je cilj heterogene sestave organa družbe dosežen v pretežni meri, izjemo predstavlja raznolikost glede kategorije spola, saj so vsi člani poslovodstva Družbe moškega spola. K doseganju cilja heterogene sestave organa vodenja v izdatni meri pozitivno prispeva različna starost ter izobrazbeni profil članov poslovodstva Družbe ter raznolikost dosedanjih izkušenj in na tej osnovi izoblikovanih veščin članov poslovodstva Družbe. V sestavi poslovodstva družbe, kakršna deluje na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024, je v še večji meri prisoten tudi vidik mednarodnih izkušenj. Trem članom, ki so v poslovodstvu Družbe delovali že predhodno, so se namreč pridružili štirje novi člani, ki so v okviru mednarodne skupine delovali na

Hidria d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija - Slovenia

različnih pozicijah v različnih državah. Na ravni preostalih v družbi zaposlenih delavcev so zastavljeni cilji v znatni meri doseženi kar se odraža v heterogeni sestavi zaposlenih glede na vse zgoraj izpostavljene parametre.

Spodnja Idrija, 12.6.2026



Bojan Gantar, glavni direktor



Miguel Ángel Pérez Sánchez, direktor

Simon Velikonja, direktor

Jesús Calvo Moreira, direktor

Ramon Candela Martínez, direktor

Néstor Lacarra Caminero, direktor

Emilio Antonio Ros Torres, direktor



07

Hidria
Gonvarri Industries
Hidria d.o.o.,
5281 Sp. Idrija