

# **IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE**

*Družba SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja izjavo o upravljanju družbe.*

*Družba pri svojem poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 18.03.2004, s spremembami in dopolnitvami z dne 14.12.2005 in z dne 05.02.2007 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana na naslovu <http://www.ljse.si>.*

*Ta izjava o upravljanju družbe se nanaša na obdobje od 01.07.2008 do 21.04.2009*

*Uprava družbe in Nadzorni svet družbe izjavljata, da je družba v navedenem obdobju glede relevantnih zadev upoštevala določbe Kodeksa, razen spodaj navedenih posameznih določb Kodeksa, ki jih družba ni upoštevala in za katere so podana pojasnila oziroma utemeljitve in sicer po točkah Kodeksa:*

### *3.7.3.*

*Predsednik revizijske komisije nadzornega sveta družbe je bil v času od 19.03.2008 do 02.08.2008 Generalni direktor družbe v skladu z drugim odstavkom 273. Člena ZGD -1.*

### *7.1.5.*

*Družba na zahtevo delničarjev ni zamenjala revizijske družbe oz. revizorja partnerja.*

### *7.2.1.*

*Družba nima notranjega revizorja, ker je sistem kontrol vzpostavljen s pravili določenimi v aktih družbe, kar glede na obseg in naravo poslovanja družbe zadošča.*

### *8.2.*

*Družba ne objavlja javnih objav sporočil in letnih poročil v angleškem jeziku, ker je promet z delnicami SLLG majhen in SEOnet obišče malo tujih investitorjev.*

### *8.3.2.*

*Konsolidirane računovodske izkaze izdeluje družba po MSRP skladno z določili ZGD, posamične računovodske izkaze pa po SRS, kar je glede na naravo in obseg poslovanja družb v skupini primerneje.*

8.6.

*Družba v skladu z dosedanja prakso ne objavlja finančnega koledarja za prihodnje poslovno leto.*

*Ta izjava o upravljanju družbe bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh družbe na naslovu <http://www.slovenijales.si> od 21.04.2009 do 05.05.2009 in bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

*Ljubljana, 20.04.2009*

*Generalni direktor družbe  
mag. Mitja PLETERSKI*

*Predsednik nadzornega sveta družbe  
mag. Uroš IVANC*