

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>, in sicer do sprejetja novega kodeksa, ki velja od 1.1.2010 dalje in si ga bo družba prizadevala v čim večji meri upoštevati.

Ta izjava o upravljanju družbe se nanaša na obdobje od 22.04.2009 do 22.04.2010.

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:

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, s čimer družba glede na obseg in naravo poslovanja družbe z drugimi mehanizmi notranjih kontrol varuje premoženje družbe in koristi delničarjev.

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 dosedanjo 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 22.04.2010 do 06.05.2010 in bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Ljubljana, 21.04.2010

Uprava in Nadzorni svet družbe