

## Izjava o spoštovanju Kodeksa pri opravljanju nejavnih družb

Direktor in družbeniki družbe MOS SERVIS d.o.o. (v nadaljevanju: družba) izjavljajo, da družba spoštuje določbe Kodeksa – osnovna raven sprejetega dne 13.5.2016 (v nadaljevanju: Kodeks), z nekaterimi odstopanji, ki ne posegajo v dobro prakso upravljanja in ki so pojasnjena v tej izjavi.

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa je sestavni del letnega poročila za leto 2016 in je dostopna tudi na spletni strani družbe [www.mos.si](http://www.mos.si). Kodeks je v celoti objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.

Nekatera priporočila kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere bo družba izpolnila v kolikor bo prišlo do takšnih primerov.

Izjava se nanaša na obdobje poslovnega leta od 1.1.2016 do 31.12.2016. Od zaključka poslovnega leta do objave izjave ni prišlo do sprememb na področju upravljanja družbe.

Direktor družbe v nadaljevanju podaja pojasnila k odstopanjem od posameznih določb Kodeksa – osnovne ravni, in sicer pri naslednjih priporočilih:

**2.1.1.** Družba deluje v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranjem vrednosti družbe in drugimi cilji, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za družbenike in upoštevanje socialnih in okolijskih vidikov z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, čeprav tega nima izrecno navedenega v Statutu družbe.

**2.4.** Družba na svoji spletni strani objavlja pravila in splošne akte, nima pa javno objavljenega Akta o ustanovitvi oz. Statuta saj le ta zajema preveč osebnih podatkov družbenikov, ki so v skladu z zakonom varovana kategorija.

**2.5.** Natančnejših kriterijev za presojo obstoja nasprotja interesov ter postopkov ravnanja v zvezi z njimi družba nima posebej določenih. Družbeniki delujejo izključno v prid družbe in ne tretjih oseb niti posameznih družbenikov. Pri morebitni koliziji osebnih interesov družbenikov z interesi družbe prevladajo interesi družbe.

**2.5.3.** Člani organov vodenja družbe so tudi družbeniki družbe.

**3.3.3.** Revizor je že v toku leta prisoten na določenih sejah organov vodenja družbe, ko se obravnava in razpravlja o letnem računovodskem izkazu in letnem poročilu družbe. Na letni skupščini družbe prisotnost revizorja tako ni potrebna saj vsi družbeniki sklep sprejemajo le formalno.

**4.** Organ nadzora v družbi ni vzpostavljen. Skupščina družbe, ki jo sestavljajo vsi družbeniki v tem času zadostuje tudi kot nadzorni organ.

Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno s splošnimi in posamičnimi internimi akti, sklepi skupščine in zakonskimi določili.

V Mestinju, dne 27.3.2017

Direktor družbe

Peter Volovšek



Trgovina, storitve, inženiring  
Mestinje 2B, 3241 PODPLAT