

Na osnovi točke XIII. veljavnega Statuta delniške družbe Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., z oznako P- 001, z dne 11.5.2016, Miljenko Muha predsednik uprave družbe izdaja v naslednji

## SKLEP

### o pristopu in uporabi KODEKS-a UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE

#### I.

**V uvodu** tega sklepa se ugotavlja:

- da so družba KOSTAK d. d. in njene odvisne ter podrejene družbe, ki delujejo in poslujejo v skupini KOSTAK, v skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, št. 65/09 uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) zavezane k revidiranju računovodskih izkazov in morajo v skladu s 1. točko petega odstavka 70. člena v svoje poslovno poročilo vključiti Izjavo o upravljanju družbe in skupine kot poseben oddelek poročila,
- da mora Izjava o upravljanju vsebovati sklic na kodeks upravljanja, ki je primeren za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa in navedbo odstopanj od posameznih priporočil kodeksa
- da so izdajatelji: RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje nadzornikov Slovenije, izdali Kodeks upravljanja za nejavne družbe, v mesecu maju 2016 (v nadaljevanju: KODEKS), ki je javno objavljen in dostopen na:
  1. spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo [http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user\\_upload/Kodeks upravljanja za nejavne družbe maj 2016 .pdf](http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/Kodeks_upravljanja_za_nejavne_druzbe_maj_2016.pdf),
  2. spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije <https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=tiv71wyH-e0%3d&tabid=47814&portalid=120&mid=68602> in
  3. spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije [http://www.zdruzenje-ns.si/newsletter/uploadfiles/Kodeks%20upravljanja%20za%20nejavne%20dru%C5%BEbe za%20javno%20razpravo.pdf](http://www.zdruzenje-ns.si/newsletter/uploadfiles/Kodeks%20upravljanja%20za%20nejavne%20dru%C5%BEbe%20javno%20razpravo.pdf).

#### II.

#### **Namen izdaje sklepa**

Družba KOSTAK d. d. in njene odvisne ter podrejene družbe, ki delujejo in poslujejo v skupini KOSTAK s tem sklepom izkazujejo interes in namen, da pristopijo in pri svojem poslovanju uporabljajo KODEKS upravljanja za nejavne družbe, maj 2016, izdajatelj RS Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja nadzornikov Slovenije in kateri se šteje kot priporočilo dobre prakse korporativnega upravljanja družbe, namenjen pa je delničarjem in družbenikom družb, kot tudi organom vodenja ali nadzora v teh družbah.

KODEKS upravljanja za nejavne družbe, maj 2016, je javno objavljen in dostopen na spletni strani izdajateljev, tako kot je navedeno v 3. alineji točke I. tega sklepa.

KODEKS upravljanja za nejavne družbe, maj 2016 je v prilogi tega sklepa.

### III.

#### Veljavnost in končne določbe

Ta sklep začne veljati z datumom njegove izdaje, uporablja pa se pri izdelavi Letnega poročila poslovanja družbe in skupine KOSTAK za poslovno leto 2016 in v nadalje ter velja vse do datuma preklica veljavnosti predmetnega sklepa.

Preklic veljavnosti tega sklepa mora biti podan v pisni obliki.

Ta sklep je izdan v dveh originalnih izvodih, od katerih se en izvod vroči Finančno računovodskemu sektorju z informatiko, en izvod pa se hrani v temeljni dokumentaciji družbe KOSTAK d. d.

Ta sklep in KODEKS upravljanja za nejavne družbe, maj 2016, se javno objavi na spletni strani družbe KOSTAK in njenih odvisnih družb.

S sprejetjem Letnega poročila družbe in skupine KOSTAK za poslovno leto 2016, s strani Nadzornega sveta družbe KOSTAK, kot organa nadzora, se šteje, da je nadzorni svet podal soglasje k pristopu in uporabi KODEKS-a upravljanja za nejavne družbe, maj 2016, izdajatelj RS Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja nadzornikov Slovenije.

Krško, 22.2.2017  
Št.: 0432-0025/2017

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Miljenko Muha, predsednik uprave

  
komunalno in gradbeno podjetje, d. d.  
Leskovska cesta 2 a, 8270 Krško

#### **Priloga:**

- KODEKS upravljanja za nejavne družbe, maj 2016

#### **Vročiti:**

- Vročiti kot v tekstu tega sklepa