

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah in 3.4.1. točko Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države podajata Izjavo o upravljanju, ki smiselno podaja vsebine, kot jih zahteva 70. člen Zakona o gospodarskih družbah za javne delniške družbe.

1. Sklicevanje na Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Družba Borzen, d.o.o. smiselno sledi priporočenim standardom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. (v nadaljevanju: SDH) dne 6. junija 2022, omenjeni Kodeks pa je javno dostopen na spletni strani izdajatelja Kodeksa.

2. Borzen, d.o.o. pri upravljanju odstopa od naslednjih določb:

Posamezna odstopanja od zgoraj navedenega Kodeksa so skupaj z navedbo razlogov razkrita v nadaljevanju te izjave.

Glede na velikost družbe ter način njenega upravljanja, vključno z velikostjo nadzornega sveta, določene določbe Kodeksa za Borzen, d.o.o. niso uporabljive in jih zato pri upravljanju niti ni mogoče upoštevati.

Pri tem gre za naslednja določila Kodeksa:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
3.2	NE	NE	Določba ne velja za majhno družbo z omejeno odgovornostjo.
4.2	NE	NE	Družba ima samo enega družbenika.
4.2.4	NE	NE	Določba velja le za javne delniške družbe.
4.3	NE	NE	Določba ne velja za Borzen, ker skladno z določbo 511. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju: EZ-1) pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalске naložbe v teh družbah, z dnem uveljavitve tega zakona izvršuje vlada, in je posledično ni mogoče izvajati.
9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 9.2.10 in 9.3	NE	NE	Ker je Borzen majhna družba, skladno s priporočilom 9.2.3. ni predvideno, da bi bila posebej organizirana služba notranje revizije.

Družba Borzen pri upravljanju delno upošteva naslednja priporočila:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
6.1.7	DA	DELNO	Vlada Republike Slovenije se je odločila, da bo namesto nadzornega sveta o nekaterih vrstah poslov odločala Vlada Republike Slovenije, kot je to razvidno iz Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o.
8.3	DA	DELNO	Borzen razkriva le bruto prejemke direktorja in članov nadzornega sveta v skladu z zakonskimi zahtevami, ne pa tudi neto prejemkov (neto izplačilo je posledica osebnih okoliščin).

Družba Borzen pri upravljanju ne upošteva naslednjih priporočil:

Številka v Kodeksu	Zavezuje Borzen	Borzen upošteva	Obrazložitev
6.5.1	DA	NE	Ker nadzorni svet ni vključen v izbor kandidatov, ki ga izvaja Vlada Republike Slovenije, priprava kompetenčnih profilov ni smiselna niti potrebna.
6.9.7	DA	NE	Ker nadzorni svet ni vključen v izbor kandidatov, ki ga izvaja Vlada Republike Slovenije, upoštevanje priporočil 6.9.3, 6.9.4 in 6.9.5.
6.10.1	DA	NE	Vlada Republike Slovenije pri upoštevanju višine sejin in plačila za funkcijo ni upoštevala priporočil SDH.

Družba Borzen pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa.

Z uveljavitvijo EZ-1 je pravice edinega družbenika družbe Borzen, d.o.o. začela izvrševati Vlada Republike Slovenije.

3. Sistem upravljanja družbe

Družba Borzen ima dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja družbe so poslovodstvo, nadzorni svet in družbenik.

POSLOVODSTVO DRUŽBE

Poslovodstvo družbe je enočlanski organ – direktor, ki ga imenuje nadzorni svet za obdobje petih let.

Direktor mag. Borut Rajer vodi poslovanje ter zastopa in predstavlja družbo od 1. novembra 2022 dalje, ko je nastopil polni petletni mandat vodenja družbe.

Direktor je upravičen do osnovnega plačila (plača) in sprejemljivega plačila za uspešnost poslovanja (nagrada za poslovno uspešnost). Prejemki so opredeljeni v računovodskem poročilu družbe.

Mag. Borut Rajer, direktor družbe

Letnica rojstva: 1975

Izobrazba: Magister Statistike (znanstveni magisterij); univ. dipl. ekonomist / **Strokovni profil:** energetika

Prvo imenovanje na funkcijo: 1. 09. 2022 ; 1. 11. 2022

Zaključek funkcije: za določen čas za mandatno obdobje 5 let

Članstvo v drugih organih nadzora, ki niso povezani z družbo Borzen: /

NADZORNI SVET DRUŽBE

Nadzorni svet družbe ima skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. tri člane, ki jih imenuje družbenik za obdobje petih let. Petletni mandat je trenutnim članom nadzornega svet pričel z dnem 4. junij 2022.

Nadzorni svet po konstitutivni seji z dne 14. junija 2022 deluje v sestavi:

- predsednica nadzornega sveta: Mojca Veljkovič,
- namestnica predsednice nadzornega sveta: Ivana Nedižavec Korada,
- član nadzornega sveta: Žiga Fišer.

Pristojnosti nadzornega sveta so, skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., naslednje:

- imenuje in razreši direktorja,
- preveri sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino in potrjuje letno poročilo oziroma navede pripombe nanj,
- predlaga skupščini sprejem sklepov iz njene pristojnosti oziroma daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov skupščine, danih strani direktorja,
- sprejema letni načrt poslovanja,
- obravnava letno poročilo družbe ter izda obrazloženo mnenje k letnemu poročilu,
- izdaja obrazloženega mnenja k strateškemu načrtu družbe,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem ter potrjuje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z direktorjem ali prokuristom,
- izdaja soglasja direktorju k imenovanju člana nadzornega oziroma upravnega organa pravne osebe, v kateri ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,

- izdaja obrazloženo mnenje za razpolaganje s poslovnimi deleži družbe, zlasti o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- lahko zahteva od direktorja kakršnokoli informacijo, potrebno za izvajanje nadzora v družbi in odvisnih oziroma podrejenih družbah,
- izdaja obrazloženo mnenje k vsem pravnim poslom o razpolaganju z delnicami ali s poslovnimi deleži v lasti družbe, zlasti pridobitve, odsvojitve ali obremenitve,
- izdaja soglasje direktorju k pravnemu poslu o naložbenju sredstev, ki jih ima družba v upravljanju, razen za naložbe v banke znotraj območja EU ter za naložbe z jamstvom Republike Slovenije,
- izdaja soglasje direktorju k vsakršnemu razpolaganju z nepremičninami v višini nad 750.000 EUR.

Sestava nadzornega sveta družbe Borzen:**Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta**

Letnica rojstva: 1972

Izobrazba: univ. dipl. pravnik s pravosodnim izpitom / **Strokovni profil:** Pravo in energetika

Začetek mandata: 4. 6. 2022 (predstavnica kapitala)

Zaključek mandata: 4. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 21/21

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: NE

Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta

Letnica rojstva: 1977

Izobrazba: univ. dipl. ekonomist / **Strokovni profil:** Finance, računovodstvo, revizija in energetika

Začetek mandata: 4. 6. 2022 (predstavnica kapitala)

Zaključek mandata: 4. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 21/21

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: od dne 10.08.2022 članica Nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.

Žiga Fišer, član nadzornega sveta

Letnica rojstva: 1978

Izobrazba: univ. dipl. politolog; / **Strokovni profil:** Energetika, mednarodno poslovanje in logistika

Začetek mandata: 4. 6. 2022 (predstavnik kapitala)

Zaključek mandata: 4. 6. 2027

Udeležba na sejah NS: 21/21

Neodvisnost po 23. členu Kodeksa: DA

Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu: NE

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja, ki niso povezani z družbo Borzen: NE

Nadzorni svet je za potrebe svojega delovanja ustanovil revizijsko komisijo, ki od dne 7. julija 2022 deluje v sestavi:

- predsednica revizijske komisije: Ivana Nedižavec Korada,
- članica revizijske komisije: Mojca Veljkovič,
- zunanji član revizijske komisije: Braco Mihelj.

Člani nadzornega sveta in člani revizijske komisije so bili v letu 2022 upravičeni do prejemkov za svojo funkcijo na podlagi veljavnega sklepa družbenika, ki je podrobneje opredeljena v letnem poročilu družbe.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s kriteriji neodvisnosti in so podpisali izjavo o neodvisnosti.

DRUŽBENIK

Edini družbenik družbe Borzen, d.o.o. je Republika Slovenija. Pravice družbenika od uveljavitve novega zakona EZ-1 v marcu 2014 izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Družbenik odloča o vseh zadevah iz njegove pristojnosti samostojno. Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. družbenik odloča o naslednjih zadevah:

- sprejemu akta o ustanovitvi družbe in njegovih dopolnitvah,
- imenovanju revizorja,
- sprejemu letnega poročila,
- sprejemu strateškega načrta družbe,
- uporabi bilančnega dobička ter pokrivanju bilančne izgube,
- podelitvi razrešnice direktorju,
- imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,

- soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad 1.000.000 EUR,
- soglasju direktorju k izdaji poročstva družbe pravni osebi, v kateri ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper člane nadzornega sveta,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- drugih zadevah, ki jih določa zakon in niso prenesene na nadzorni svet.

Družbenik običajno enkrat letno zaseda na skupščini. V poslovnem letu 2022 so bile izvedene štiri skupščine, in sicer prva 3. junija 2022, na kateri je družbenik razrešil člane Nadzornega sveta ter za mandatno dobo petih let imenoval nove člane Nadzornega sveta.

Druga, na kateri je družbenik sprejel Letno poročilo družbe Borzen, d.o.o. za poslovno leto 2021, odločil, da se bilančni dobiček družbe Borzen, d.o.o., v višini 433.660,74 EUR uporabi tako, da se dobiček v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Družbenik je na skupščini podelil razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v letu 2021.

Na tretji skupščini dne 19. oktober 2022 je družbenik sprejel besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o..

Na četrti skupščini, 10. novembra 2022, je družbenik sprejel sklep o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Borzen, d.o.o. v družbi BSP d.o.o. v višini 50 odstotkov osnovnega kapitala družbi ELES, d.o.o. ter se s sklepom seznanil z naložbo sredstev, ki jih ima družba Borzen, d.o.o. v upravljanju, v družbo BSP, d.o.o..

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe Borzen, d.o.o. izjavljata, da družba pri svojem delu in poslovanju smiselno spoštuje določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo držav, razen določbe, ki so navedene v 2. poglavju te izjave.

Poslovodstvo in nadzorni svet v skladu s 60a. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1J) zagotavljata, da je letno poročilo družbe Borzen, d.o.o. sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Borzen, d.o.o. za leto, končano na dan 31. december 2022, in pojasnila k računovodskim izkazom, ki so izdelani na predpostavki o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2022.



Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj družbe

V družbi izvajamo sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganja skladno s sistemom celovitega obvladovanja tveganj.

Sistem korporativne integritete v družbi

Družba Borzen spoštuje priporočila dobre korporativne prakse SDH in Združenja nadzornikov Slovenije.

Ljubljana, 3. april 2023