

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Sklicevanje na kodeks o upravljanju

Upravljanje družbe je v poslovnem letu 2017 potekalo skladno z veljavnimi zakoni, predpisi in Aktom o ustanovitvi družbe, ki se nanašajo na korporativno upravljanje. Družba nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju niti se ni zavezala k uporabi katerega od sprejetih kodeksov o upravljanju.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Poslovodstvo je odgovorno za ustrezno računovodsko poročanje, vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovaje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

V povezavi s postopkom računovodskega poročanja ima družba vzpostavljenih vrsto notranjih kontrol na področju evidentiranja in nadziranja poslovnih dogodkov, na podlagi pisnih navodil ter razmejenih dolžnosti in odgovornosti. Proces računovodskega evidentiranja je računalniško podprt. V informacijskem sistemu so vgrajene omejitve (dostop do omrežja, podatkov) kot tudi kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov.

V družbi so vzpostavljene ključne notranje kontrole in izdelani kontrolni postopki, ki prispevajo k resničnemu in poštenemu procesu računovodskega poročanja. Namen notranje kontrole je zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi predpisi.

Ustanovitelj oz. družbenik ter opis pristojnosti in pravic družbenika in način njihovega uveljavljanja

Družba je v lasti družbe Cineplexx.International Wien in Continental Grupa Zagreb.

V skladu z aktom o ustanovitvi družbe, družbenik odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, imenovanju in odpoklicu direktorja, spremembah akta u ustanovitvi, povečanju in znižanju osnovnega kapitala, prenehanju družbe. Družbenik samostojno odloča tudi o drugih zadevah, ki so podrobneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Sestava in delovanje organov vodenja

Družba ima lahko enega ali več direktorjev in enega ali več prokuristov, ki jih imenuje in razreši ustanovitelj.

V letu 2017 je družbo vodil direktor Enver Hadžiabdić.

Od 22.2.2016 ima družba tudi še 3 prokuriste, ki zastopajo družbo samostojno, vendar z omejitvami:

- Ofner Thomas
- Redtenbacher Michael
- Treiber Hannes

POJASNILO O ODNOSIH DO POVEZANIH DRUŽB V SKLADU S 545. ČLENOM ZGD-

Družba Cineplexx.Si d.o.o. je v lasti družb Cineplexx International GmbH Wien in Continental Grupa Zagreb. Družba je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo in ali s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.

POLITIKA RAZNOLIKOSTI

Družba nima sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja.

Ljubljana, 6.4.2018

Direktor Enver Hadžiabdić

