



C & G D.O.O. LJUBLJANA

C&G d.o.o. Ljubljana  
Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: (+386 1) 236 42 40, fax: (+386 1) 283 40 25  
E-mail: c-g@c-g.si , www.c-g.si

Matična št. 5297184, ID št.: SI 45537747

TR račun:	Abanka:	SI56 0510 0801 5062 928
	NLB d.d.:	SI56 0292 4026 0894 395
	Sberbank:	SI56 3000 0000 5949 822
	Unicredit:	SI56 2900 0005 1416 744

## IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE C&G D.O.O. Ljubljana

Vodenje in upravljanje družbe C&G d.o.o. Ljubljana in temelji na pozitivni zakonodaji, statutih in družbenih pogodbah družb, internih aktih ter dobri poslovni praksi. Družba C&G d.o.o. Ljubljana je skladno z 59. členom ZGD-1 zavezana k revidiranju računovodskih izkazov in mora v skladu s 1. točko petega odstavka 70. člena ZGD-1 v svoje poslovno poročilo vključiti izjavo o upravljanju družbe kot poseben razdelek poročila.

### I. IZBOR REFERENČNEGA KODEKSA

Upravljanje družbe C&G d.o.o. Ljubljana temelji na priporočilih Kodeksa upravljanja za nejavne družbe (v nadaljevanju Kodeks), ki ga je izdelalo in objavilo Združenje nadzornikov Slovenije in je dostopen na: [http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user\\_upload/Kodeks\\_upravljanja\\_za\\_nejavne\\_druz\\_be\\_maj\\_2016\\_.pdf](http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/Kodeks_upravljanja_za_nejavne_druz_be_maj_2016_.pdf)

### II. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM

Družba C&G d.o.o. Ljubljana je v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 spoštovala osnovno raven priporočila Kodeksa, z izjemo tistih, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo naslednja pojasnila:

#### 1. ORGAN NADZORA

Družba še ni oblikovala organa nadzora, saj ga ne predvideva ustanovitveni akt družbe. Ta organ bo družba ustanovila leta 2017 s predvideno reorganizacijo. Družba zato ne upošteva nobenih določil Kodeksa glede organa nadzora.

#### 2. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

2.5.3. Člani organa vodenja so hkrati tudi družbeniki družbe.

#### 3. RAZMERJE MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

3.3.3. Ko je predmet skupščinskega sklepa seznanitev z letnimi računovodskimi izkazi, se predloži le revidirano letno poročilo, revizorjev pa posebej ne vabimo. V primeru, da bi posamezni družbeniki ob sklicu skupščine to zahtevali, pa bi se skupščine brez kakršnih koli zadržkov udeležil tudi revizor.

Pri vseh preostalih poglavjih in členih ni odstopanja od Kodeksa.

### III. ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL

Značilnosti računovodskih izkazov so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. S tem so povezana pravila v računovodstvu. Sistem notranjih kontrol so usmeritve in pravila, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja, da bi obvladovala tveganja, povezana z računovodskim poročanjem. V družbi imamo enoten

računovodski sistem, enoten kontni plan in enotne računovodske usmeritve. Z računovodskimi kontrolami zagotavljamo resničnost, natančnost in pravočasnost računovodskih informacij.

Računovodske kontrole so povezane s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki zagotavljajo tako omejitve kot tudi nadzor dostopov do aplikacij, podatkov ter popolnost, natančnost in pravočasnost tako zajemanja podatkov kot tudi njihove obdelave.

#### IV. PODATKI PO 6. ODSTAVKU ČLENA ZGD-1

Vsi podatki so razkriti v letnem poročilu družbe.

#### V. DELOVANJE SKUPŠČINE DRUŽBE, NJENE KLJUČNE PRISTOJNOSTI TER OPIS PRAVIC DELEŽNIKOV IN NAČIN NJIHOVEGA UPRAVLJANJA

Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev urejajo zakoni ter družbena pogodba, ki je objavljena na spletnem mestu [www.c-g.si](http://www.c-g.si).

#### VI. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA TER NJIHOVIH KOMISIJ

Upravljanje družbe se vrši prek organov družbe (Skupščina in direktor) v skladu z družbeno pogodbo. Skupščina družbenikov sprejema temeljne odločitve, ki vodijo k uresničevanju temeljnih ciljev družbe. Pristojnosti in naloge organov upravljanja sledijo veljavnim predpisom, to je Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Podjetje je organizirano projektno – matrično. Vodstvo podjetja je odgovorno tudi za delovanje in koordinacijo funkcij, ki so pomembne za vse dejavnosti: tj. tehnična funkcija oz. Tehniški sistem, tržna funkcija oz. Sistem trženja in poslovna funkcija oz. Poslovodni sistem.

Določene bistvene in podporne procese opravljajo zaposleni vodilnega podjetja C&G SKUPINA d.o.o., skladno s pogodbo o izvajanju storitev med obema podjetjema.

Direktor:  
Mag. Marko Gabrovšek



Ljubljana, 26.104.2017