

Temeljem članka 272.p, a u vezi sa člankom 250.a stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima (š Narodne novine, broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu: ZTD), Uprava trgovačkih društava Republike Hrvatske, Mlinovi d.d. Zagreb, Mlinska 1 (dalje u tekstu: Društvo), dana 10. ožujka 2015. godine, daje sljedeće u

IZJAVU o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Kodeks).

2. U prošloj godini Društvo je u bitnome primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljuje i sve informacije o kojima je objava predviđena pozitivnim propisima te objava kojih informacija je prvenstveno u interesu dioničara Društva. Nadzorni odbor Društva nije osnovao komisiju za imenovanja, komisiju za nagradivanje i komisiju za reviziju, a iz razloga što Nadzorni odbor Društva zbog dovoljnog broja svojih članova sam obavlja poslove iz nadležnosti navedenih povjerenstava, a ujedno, prema Zakonu o reviziji, u Društvu djeluje i Revizorski odbor.

Društvo planira tijekom 2015. godine svoje poslovanje i rezultate poslovanja i dalje učiniti transparentnima i dostupnima javnosti.

3. Nadzor nadvođenjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Uloga Nadzornog odbora također je regulirana Statutom Društva. Članovi Nadzornog odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva kako bi mogli uinkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor djeluje i preko svojeg pododбора: Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijelo Nadzornog odbora koje pruža podršku Nadzornom odboru i Upravi Društva uinkovito izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole Društva.

Društvo primjenjuje Pravila o primjeni računovodstvene politike, a kojim pravilima su uređena primjena postupka i tehnika u iskazivanju imovine, obveza, glavnice, prihoda, rashoda i financijskog rezultata Društva u temeljnim financijskim izvješćajima.

4. Deset najvećih dioničara, sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine, su:

Red. br.	Dioničar	Broj dionica
1.	STJEPAN VARGA	14.094
2.	RUĐICA VARGA	13.762
3.	BRANKO GRAMŠIĆ	12.751

4.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./AZ OVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B	8.265
5.	ZORAN TMEFULJ	7.361
6.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND ó KATEGORIJA B	4.463
7.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B	4.413
8.	BRANKA BLAŠEKA	3.937
9.	IVAN VUK	2.077
10.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	2.008

Pravo glasa dioni ara Dru-tva nije ograni eno na odre eni postotak ili broj glasova niti postoje vremenska ograni enja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skup-tini. Dru-tvo je ovla-teno izdavati redovite dionice na ime kao i izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutom Dru-tva. Odluku o izdavanju dionica, sukladno lanku 172. ZTD-a, donosi Glavna skup-tina ili osniva i Dru-tva, a u skladu sa Statutom Dru-tva. Prava i obveze Dru-tva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a te sukladno tome Dru-tvo mođe stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skup-tine za njihovo stjecanje.

Izmjene i dopune Statuta Dru-tva donose se na na in utvr en Zakonom o trgova kim dru-tvima.

5. Uprava Dru-tva sastavljena je od dva lana. Funkciju predsjednika uprave Dru-tva obavlja gospodin Stjepan Varga, ing, a funkciju lana uprave Dru-tva obavlja Nino Varga, dipl. oec. lanovi uprave vode poslove Dru-tva samostalno i na vlastitu odgovornost te pojedina no zastupaju dru-tvo, a pojedine poslove, odre ene lankom 28. Statuta Dru-tva (stjecanje, otu enje ili optere enje nekretnina, osnivanje novih dru-tava, otu enje i stjecanje dionica i udjela drugih trgova kih dru-tava, izdavanje obveznica i dr.) te u drugim slu ajevima, kada je to propisano zakonom, Statutom Dru-tva ili odlukom Nadzornoga odbora, ovla-teni su poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Nadzorni odbor je u pravilu sastavljen od sedam lanova, a trenutno djeluje u sastavu:

Zoran Tmeđulj (predsjednik),
Ana Gra-i (zamjenik predsjednika),
Vladimir Buli (lan),
Marija Drvoderi (lan),
Ruflica Varga (lan),
Lidija Posavec (lan).

Glavna skup-tina vr-i izbor i razrje-enje -est lanova nadzornog odbora dok jednog lana nadzornog odbora biraju, imenuju i opozivaju radnici Dru-tva na na in utvr en

pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Nadzorni odbor djeluje kao kolegijalno tijelo na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom tromjesečno, a na kojima raspravlja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti propisane ZTD-om i Statutom Društva. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova osim u slučajevima kada je Statutom Društva za donošenje odluke predviđeno drugo.

6. Sukladno odredbama članka 250.a stavka 4. i članka 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio Godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2014. godinu.

Predsjednik uprave:
Stjepan Varga, ing.v.r.