

KODEKS KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V DRUŽBI ESAL d.o.o.

Družba ESAL d.o.o. pri upravljanju upošteva določila Akta o ustanovitvi, sprejetega dne 22.8.2014, Podjetniške kolektivne pogodbe, Poslovnika vodenja kakovosti družbe ESAL d.o.o. ter smernic standarda ISO 9001, internih predpisov, ki veljajo v skupini Swisspearl Group AG ter ustreznih zakonskih določil, ki urejajo to področje v RS.

Družba ima samo enega družbenika in sicer Swisspearl Group AG.

Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organa družbe sta skupščina družbe in direktor.

Družbenik družbe uveljavlja svoje pravice na skupščini, če zakon ne določa drugače.

Družbenik izvršuje glasovalne pravice v skladu s svojimi deleži osebno ali preko pooblaščenca.

Družbenik na skupščini odloča o:

- a.) sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
- b.) zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- c.) vračanju naknadnih vplačil;
- d.) delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- e.) poslovni politiki družbe;
- f.) postavitvi in odpoklicu direktorjev;
- g.) ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
- h.) postavitvi in odpoklicu prokurista in poslovnega pooblaščenca;
- i.) uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju;
- j.) zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju;
- k.) spremembi firme, skrajšane firme, sedeža in naslova, dejavnosti družbe kot tudi o vseh ostalih spremembah te družbene pogodbe;
- l.) sprejemu aktov, ki so v pristojnosti skupščine,
- m.) odobritvi poslovnega načrta,
- n.) statusnih spremembah ter o ustanovitvi in prenehanji podružnic,
- o.) pridobitvi lastnega poslovnega deleža, ustanavljanju podjetij in vlaganju v poslovne deleže in delnice drugih družb,
- p.) prodaji in nakupu ter obremenitvi nepremičnin,
- q.) drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.

Redno skupščino skliče direktor družbe najmanj enkrat (1x) letno, in sicer mora biti skupščina izvedena v roku 8 mesecev po zaključku poslovnega leta. O poteku skupščine se vodi zapisnik.

Skupščina družbe ima naloge in pristojnosti, kot določata zakon in ta družbena pogodba, vključno z neomejenim sprejemanjem splošnih pravil, ki urejajo interno organizacijo družbe.

Družba ima enega ali več direktorjev.

Direktorje imenuje edini družbenik.

Če je imenovan samo en direktor, zastopa družbo samostojno in brez omejitev. Če sta imenovana dva direktorja, zastopata družbo skupno.

Direktor odgovarja za zakonitost poslovanja družbe, kot tudi za posledice ravnanja v nasprotju z zakonom, to družbeno pogodbo ali sprejetimi sklepi na skupščini družbenikov. V tej zvezi ima direktor pravico odkloniti izvedbo vsake naloge, ki bi pomenila kršitev veljavne zakonodaje, kakor tudi sprejeti kakršnekoli ukrepe, ki bi zagotovili zakonitost dela.

Za odločanje o pravicah in obveznostih ter odgovornosti delavcev in o drugih zadevah s področja delovnih razmerij, je pristojen direktor družbe, razen če z zakonom ni določeno, da o tem odloča drug organ družbe ali skupščina.

Pravice in obveznosti delavcev v družbi so podrobneje urejene s splošno in panožno kolektivno pogodbo, s splošnimi akti družbe in z individualnimi pogodbami o zaposlitvi.

Družba ima lahko prokurista. Prokurista imenuje družbenik. Prokurist ima pooblastila v skladu z zakonom.

Direktor imenuje kolegij kot svetovalni organ v družbi ESAL d.o.o. Praviloma kolegij sestavljajo direktorji sektorjev oziroma vodilni delavci v družbi in sicer tako, da so zastopani vsi procesi v družbi. Kolegij direktorja se sestaja praviloma 1x mesečno. O sklepih, sprejetih na sestankih, se vodi zapisnik.

Direktorji sektorjev imajo posvetovalne in operativne sestanke z vodstvenimi delavci v sektorjih predvidoma 1x tedensko. O sklepih, sprejetih na sestankih, se vodijo zapisniki.

Direktor objavi letno poročilo družbe, ki je oblikovano glede na potrebe družbenika.

Direktor v soglasju s kolegijem družbe in v soglasju vodstvom Swispearl Group AG izbere revizorsko družbo z namenom zagotovitve neodvisnega in nepristranskega pregleda računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli ter drugimi pravili revidiranja. Osebe, ki vršijo revizijo, se morajo zamenjati najkasneje po 3 letih v skladu s prakso v Swispearl Group AG. Kopijo revidiranega letnega bilančnega poročila direktor predloži skupščini.

Kodeks je sprejet dne: 17. 12. 2015

direktor:
Resat Meta

ESAL d.o.o.

