

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9.avgusta 59

1410 Zagorje ob Savi

Zagorje, 28.6.2017

Vodstvo družbe Bartec Varnost d.o.o. sprejema naslednji sklep

SKLEP O PRISTOPU H KODEKSU UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE

Družba Bartec Varnost d.o.o., skladno s 5.točko 70.člena Zakona o gospodarskih (ZGD-1) pristopa k uporabi osnovne ravni Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, ki so ga izdali:

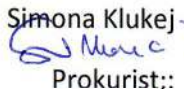
- Gospodarska zbornica Slovenije: <https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=tiv71wyHe0%3d&tabid=47814&portalid=120&mid=68602>
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/Kodeks_upravljanja_za_nejavne_druz_be_maj_2016_.pdf
- Združenje nadzornikov Slovenije: http://www.zdruzenje-nz.si/uploads/bookstore/dokumenti/Slovenski_Kodeks_upravljanja_javnih_delniskih_druz_2017.pdf

Družba BARTEC VARNOST d.o.o. s tem sklepom izkazuje interes in namen, da pristopi in pri svojem poslovanju uporablja KODEKS upravljanja za nejavne družbe, ki se šteje kot priporočilo dobre prakse korporativnega upravljanja družbe.

KODEKS upravljanja za nejavne družbe je priloga tega sklepa.

Ta sklep začne veljati z datumom izdaje in se uporablja pri izdelavi letnega poročila. Ta sklep in KODEKS upravljanja za nejavne družbe, se javno objavi na spletni strani družbe BARTEC VARNOST d.o.o.

Direktorica:

Simona Klugej

Prokurist;:

Rudi Ašič


Priloga:

- KODEKS upravljanja za nejavne družbe

BARTEC VARNOST d.o.o.
Zagorje ob Savi Slovenija

Bartec Varnost d.o.o.

Cesta 9.avgusta 59

1410 Zagorje ob Savi

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba Bartec Varnost d.o.o. v skladu z določilom 5. odstavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje 01.05.2016 do 30.4.2017.

Uprava družbe Bartec Varnost d.o.o. izjavlja, da je letno poročilo družbe za poslovno leto, ki se je končalo 30.4.2017 vključno z izjavo o upravljanju sestavljeno in objavljeno v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (ZGD1), slovenskimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.

1. IZBOR REFERENČNEGA KODEKSA

Družba BARTEC VARNOST d.o.o. je kot referenčni kodeks sprejela Kodeks upravljanja za nejavne službe (osnovna raven), ki so ga pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije. Družba BARTEC VARNOST d.o.o. spoštuje tudi precej določil napredne ravni Kodeksa upravljanja za nejavne službe, k čemur pa se še ni zavezala.

Družba BARTEC VARNOST d.o.o. je oblikovana kot družba z omejeno odgovornostjo in izpolnjuje merila za srednje družbe po ZGD-1 in razkriva podatke o upravljanju na osnovni ravni.

Družba BARTEC VARNOST d.o.o. spoštuje priporočila Kodeksa v celoti, v kolikor izrecno ne dopolnjuje oziroma pojasnjuje odstopanj od posameznega priporočila.

2. OKVIR KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

Upravljanja družbe BARTEC VARNOST d.o.o. se vrši preko organov družbe (skupščina in vodstvo podjetja, ki je sestavljeno iz enega ali več direktorjev in prokuristov). Pristojnosti so določene v Družbeni pogodbi podjetja BARTEC VARNOST d.o.o. Vse pristojnosti in odgovornosti organov upravljanja sledijo veljavnim predpisom (Zakon o gospodarskih družbah).

3. DELOVANJE NADZORNEGA ORGANA

Skupščina se praviloma sestaja enkrat letno, po potrebi pa se skliče dodatna seja.

4. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Sistem notranjih kontrol je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in sprejme uprava z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.

Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z izvajanjem naslednjih notranjih kontrol:

- kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki jih zagotavljamo na različne načine, kot na primer z usklajevanjem postavk s kupci in dobavitelji,
- kontrole popolnosti zajemanja podatkov (npr. zaporedje dokumentacije, številčenje dokumentov),
- kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti (npr. ločeno izvajanje naročanja, evidentiranja računov in plačevanja),
- kontrola omejitve dostopa (pravice dostopa do računovodskih evidenc so selektivno dodeljene),
- kontrola nadziranja.

Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštetje notranje kontrole povezane tudi s kontrolami vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do omrežja, podatkov, aplikacij kot tudi kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov.

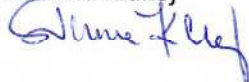
5. PODATKI PO 6.ODSTAVKU ČLENA ZGD-1

Vsi podatki so razkriti v letnem poročilu družbe.

Zagorje, 28.6.2017

Direktorica:

Simona Klukej



Prokurist:

Rudi Ašič

