



Топлификација АД - Скопје



Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија

ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - СКОПЈЕ СО КОДЕКСОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА КОТИРАНИ НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Топлификација АД - Скопје како Друштво кое котира на Македонската берза во подсежменото на сувер котирација од 06.02.2007 год, превземе обврска да го усогласи своето работење и управување согласно Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котираани на Македонската Берза.

Имено :

- Во рамките на годишниот извештај за 2007 год, Друшвото изготви извештај со сите потребни информации за усогласеноста на неговото работење и управување со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котираани на Македонската берза. Годишниот извештај за 2007 е објавен на веб-страницата на Друшвото и на Македонската берза*
- Друшвото во 2007 год. го немаше објавено ситиуиото на својата веб-страница, но на почетокот на март месец 2008 год истиот е објавен како на веб-страницата на Македонската берза, иако и на веб-страницата на Друшвото.*
- Во текот на 2007 год. Друшвото одржа 1 (едно) годишно редовно собрание на акционери, на кои целосно беше почитуван принципот за полномошник на акционер да не може да бидат назначени блиски лица, предвидени со Кодексот, ниту заситник на член на управниот одбор или надзорниот одбор.*

Во текот на изминатата година немаше склучени договори помеѓу акционерите со кои би се ограничила преносливоста на акциите или некои други права на акционерите
- При свикнувањето на собрание на акционери во изминатата година во целост беа исполтувани: проишаната политика за известување за одржување на собрание, достапноста на местото каде се одржува собранието, објавување на информации поврзани со точките од дневниот ред, пријавувањето на присуството и начинот на водење на собранието.*
- Во 2007 год. не беа донесени одлуки со кои се прават големи измени во однос на идентитетот или карактерот на Друшвото.*
- На 28.11.2006 год. Друшвото донесе Кодекс за деловно однесување со кој се уреди однесувањето на вработените меѓу себе, однесувањето со корисниците и деловните партнери на друшвото, како и начинот на кој тие можат да остварат негредена комуникација со организацијата на управување и надзор, кој во целост се исполтува.*
- Друшвото ги исполтува начелата за транспарентност и навремено објавување на сите суштествени прашања и информации кои се однесуваат на работењето на друшвото. Во 2007 беа објавени 22 информации до Македонската берза од кои 16 се ценовно чувствителни, а 6 се финансиски, согласно законските акти и правила за котирација на Македонската берза.*

Во 2008 год Друштвојќо ќе донесе посебен интересен акт за постапка за пријавување на присуството на собранието на акционери како и за правилното дистрибуирање на информациите до сите акционери и пошироката јавност.

8. Во текот на изминатата 2007 год. Друштвојќо воспостави и оствари ефикасен систем на контрола во сите сфери од работењето на друштвојќо, при што немаше утврден судир на интереси, ниту злоупотреба на имотот на Друштвојќо.

Во текот на 2007 год. не беа констатирани злоупотреби на големите зделки и зделки со заинтересирани страни.

Управниот одбор одржа 32 седници во текот на годината на кои беа разгледани сите битни елементи од работењето на Друштвојќо, стравежјата на друштвојќо и ризиците од работењето и истите се наведени во извештајот за работењето на Управниот одбор

Надзорниот одбор одржа 9 седници на кои беа разгледани исто така сите битни елементи од работењето на Друштвојќо и Управниот одбор и истите се наведени во извештајот за работењето на Управниот одбор.

9. Управниот одбор и Надзорниот одбор го зајакваат принципот на транспарентност во постапка за номинирање и избор на членовите на Управниот и Надзорниот одбор

Во периодот што следи и додека трае мандатот на постоежните членови на органот на управување и контрола, со посебен интересен акт ќе се дефинираат потребните карактеристики и критериуми за избор на членови во организацијата за управување и контрола.

Надзорниот одбор нема експерти за финансии, но при разгледувањето на сите финансиски извештаи и контроли активно вклучува лица од друштвојќо кои се експерти во оваа област.

10. Во текот на 2007 год, Председателот на Надзорниот одбор во целост се грижеше за правилно функционирање на одборот во согласност со неговите надлежности дефинирани во интересниот акт за работењето на членовите на Надзорниот

11. Функцијата внатрешен управен советник во друштвојќо ја вршеше Раководителот на Работната единица за управување, работни односи, кадри и општи работи

12. Во Друштвојќо нема формирано Комисија за ревизија, Комисија за надоместоци и награди и Комисија за избор и именување.

Задачите кои треба да ги извршуваат овие комисии, претезно ги извршуваат дел од вработените лица во соодветните служби на друштвојќо, а по потреба се користат услуги од надворешни лица, експерти од одредена област.

13. Во деловната 2007 година У.О работеше раководејки се пред се од интересите на Друштвојќо, на акционерите на Друштвојќо, водејки сметка и за интересите на засегајните лица.

14. Управниот одбор на друштвојќо во 2007 год во повеќе наврати расправаше за ризиците кои се однесуваат на работењето на друштвојќо и во текот на 2008 год е планирано да се донесе и посебен интересен акт со кои ова проблематика ќе биде регулирана.

15. Во текот на 2008 год. во Деловникот за работа на Управниот одбор и Надзорниот одбор ќе се уреди постапка за регулирање на судирот на интереси помеѓу Друштвојќо и членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор и покрај што истата материја е веќе регулирана и со Кодескиот на однесување на вработените.

Во 2007 год., во работењето на друштвојќо има 3 големи зделки. У.О има донесено одлука за тие зделки со претходно одобрение на Н.О. Истите се наведени во годишниот извештај за работење на Друштвојќо за 2007 год.