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 безра во подсегментот на супер котацијата од 06.02.2007 год , превзеде обврска да го усогласи совоето работење и управување согласно Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската Берза .

Имено :

1. *Во рамките на годишниот извештај за 2007 год, Друштвото изготви извештај со сите потребни информации за усогласеноста на неговото работење и управување со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза . Годишниот извештај за 2007 е објавен на веб страната на Друштвото и на Македонската берза*

2. *Друштвото во 2007 год. го немаше објавено статутот на својата веб страна,но на почетокот на март месец 2008 год истиот е објавен како на веб страната на Македонската берза ,така и на веб страната на Друштвото.*

3. *Во текот на 2007 год. Друштвото 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 застапник 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

4. *При свикувањето на собрание на акционери во изминатата година во целост беа испочитувани: пропишаната постапка за известување за одржување на собрание, достапност на местото каде се одржува собранието, објавување на информации поврзани со точките од дневниот ред, пријавувањето на присуството и начинот на водење на собранието.*

5. *Во 2007 год. не беа донесени одлуки со кои се прават големи измени во однос на идентитетот или карактерот на Друштвото.*

6. *На 28.11.2006 год. Друштвото донесе Кодекс за деловно однесување со кој се уреди однесувањето на вработените меѓу себе, однесувањето со корисниците и деловните партнери на друштвото, како и начинот на кој тие можат да остварат непречена комуникација со органите на управување и надзор, кој во целост се почитува.*

7. *Друштвото ги почитува начелата за транспарентност и навремено објавување на сите суштински прашања и информации кои се однесуваат на работењето на друштвото . Во 2007 беа објавени 22 информации до Македонската берза од кои 16 се ценовно чуствителни ,а 6 се финасиски , согласно законските акти и правила за котација на Македонската берза.*

Во 2008 год Друштвото ќе донесе посебен интерен акт за постапката 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. Друштвото воспостави и оствари ефикасен систем на контрола во сите сфери од работењето на друштвото , при што немаше утврден судир на интереси, ниту злоупотреба на имотот на Друштвото.*

   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 Друштвото, стратегијата на друштвото и ризикот 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 Друштвото и Управниот одбор и истите се наведени во извештајот за работењето на Управниот одбор.

9. *Управниот одбор и Надзорниот одбор го запазија принципот на транспарентност во постапката за номинирање и избор на членовите на Управниот и Надзорниот одбор*

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

   Надзорниот одбор нема експерт за финасии,но при разгледувањето на сите финасиски извештаи и контроли активно вклучува лица од друштвото кои се експери во таа област .

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

11 *Функцијата внатрешен правен советник во друштвото ја вршеше Раководителот на Работната единица за управување, работни односи, кадри и општи работи*

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

    Задачите кои треба да ги извршуваат овие комисии, претежно ги извршуваат дел од вработените лица во соодветните служби на друштвото, 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 Друштвото , на акционерите на Друштвото, водејки сметка и за интересите на засегнатите лица.*

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

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

    Во 2007 год., во работењето на друштвото 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 Друштвото за 2007 год.*