

SEZ a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín

KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI



Vydanie č. 1

Spracoval: Ing. Marián Bañas, predseda predstavenstva

Kontroloval: Ing. Boris Bañas, generálny riaditeľ

Schválené: predstavenstvom dňa 14.4.2008

KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI SEZ A.S. DOLNÝ KUBÍN

Údaje z Obchodného registra Okresného súdu Žilina:

- 1) Obchodné meno akciovej spoločnosti: **SEZ a.s.**
- 2) Sídlo spoločnosti: **Dolný Kubín**
Ulica: **M.R.Štefánika 1831/46**
PSČ: **026 19**
- 3) Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou a je založená na dobu neurčitú.
- 4) Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňa 12.12.1995, starý spis Sa 969, nový spis oddiel Sa, vložka číslo 325/L.
- 5) IČO: 31 642 225
- 6) IČ DPH: SK 2020425891
- 7) Predmet podnikania spoločnosti:
 - výskum a vývoj v oblasti elektrotechnických výrobkov a systémov, strojárskych výrobkov a zariadení, jednoúčelových strojov a zariadení, nástrojov, vstrekovacích foriem, chemických výrobkov (výliskov z plastických hmôt)
 - výroba, montáž elektrotechnických výrobkov a systémov
 - výroba, montáž jednoúčelových strojov a zariadení
 - výroba, montáž strojárskejších výrobkov, zariadení, nástrojov a vstrekovacích foriem
 - poskytovanie software
 - maloobchodný predaj elektrotechnických výrobkov
 - veľkoobchod v oblasti dovozu komodít pre potreby vlastnej výroby v oblasti vývozu elektrotechnických výrobkov
 - prenájom hnutelností a nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
 - sprostredkovanie obchodu a služieb
 - reklamná činnosť
 - galvanizácia
 - vedenie účtovníctva
 - činnosti organizačných a ekonomických poradcov
 - poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
 - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
 - organizovanie a vedenie kurzov, seminárov a školení.

I. Správa a riadenie spoločnosti

Správa a riadenie spoločnosti sa vykonáva v súlade s platnou právnou legislatívou, stanovami spoločnosti a rozhodnutiami Valného zhromaždenia.

Správa a riadenie sa vykonáva prostredníctvom

- Valného zhromaždenia
- Predstavenstva spoločnosti
- Vrcholového manažmentu spoločnosti

Kontrolnú funkciu vykonáva

- dozorná rada
- nezávislý audítor

II. Práva akcionárov

Práva akcionárov sú definované stanovami spoločnosti a príslušnými ustanoveniami zákona. K právam akcionárov patria hlavne:

A/ Bezpečný systém registrácie vlastníctva

B/ Právo na prevod akcií

C/ Právo na pravidelné, relevantné a podstatné informácie o spoločnosti

- ročný obchodný plán
- ročná výročná správa
- ročná správa o činnosti predstavenstva
- ročná správa o činnosti dozornej rady
- správa externého audítora o vykonaní ročnej účtovnej závierky

D/ Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti

E/ Právo podieľať sa na zisku spoločnosti

F/ Rozhodujú o odmenách členov orgánov spoločnosti a generálneho riaditeľa.

G/ Majú právo vyjadriť sa k celkovej stratégii odmeňovania.

H/ Schvaľujú dlhodobé a ročné obchodné plány.

CH/ Zaobchádza sa so všetkými akcionármi rovnako

1. Hlasovacie práva sú bez výnimiek určené iba pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania.
2. O všetkých zmenách v spôsobe hlasovania majú právo hlasovať aj negatívne dotknutí akcionári
3. Minoritní akcionári sú chránení pred poškodením a majú nárok na efektívne prostriedky ochrany,
 - majú predkupné právo na kúpu novo vydaných akcií

4. Sú odstránené prekážky cezhraničného hlasovania.

- na požiadanie môžu dostať materiály k valnému zhromaždeniu 14 dní vopred a majú sa k nim možnosť vyjadriť písomnou aj elektronickou cestou. Toto vyjadrenie je predmetom rokovania valného zhromaždenia, nie je však spôsobom hlasovania k prejednávanej veci.

- I/. Obchodovanie s akciami na základe dôverných informácií je zakázané.
- J/. Členovia orgánov spoločnosti a kľúčoví manažéri majú povinnosť, informovať orgány, ktorými sú členmi o svojich podnikateľských a rodinných vzťahoch pri uzatváraní obchodov.

III. Úloha záujmových skupín pri správe a riadení spoločnosti.

- A/ Spoločnosť rešpektuje existenciu odborovej organizácie a má s ňou uzatvorenú kolektívnu zmluvu, ktorá je aktualizovaná každý rok.
- B/ Spoločnosť zapája zamestnancov do riadenia spoločnosti
 - účasť zástupcu zamestnancov v dozornej rade
 - účasť zamestnancov na zasadnutiach predstavenstva kde sa prejednávajú zásadné otázky plánovania a odmeňovania
- C/ Prístup k informáciám
 - uznesenia predstavenstva a zasadnutí Valného zhromaždenia sú zverejňované na informačných tabuliach spoločnosti.
- D/ Spoločnosť podporuje a má vytvorený rámec pre odmeňovanie zlepšovateľského hnutia.
- E/ Práva veriteľov sú zabezpečené
 - je zverejňovaná priemerná doba splatnosti záväzkov vo výročných správach.
 - spoločnosť má povinnosť informovať svojich veriteľov o vzniknutých finančných problémoch spoločnosti.

IV. Zverejňovanie informácií.

Pre vlastných zamestnancov, obchodných partnerov a akcionárov spoločnosť zverejňuje informácie vo forme buletínu:

A/ ročné obchodné plány spoločnosti

B/ výročné správy o plnení finančných a obchodných plánov.

C/ je zverejnený mzdový poriadok, podmienky prémieových ukazovateľov pred zahájením každého finančného roku

D/ je zverejňované vyhodnotenie plnenia obchodného plánu a s ním vyhodnotenie prémieových ukazovateľov

E/ akcionári schvaľujú odmeňovanie členov orgánov spoločnosti a generálneho riaditeľa a majú možnosť sa vyjadriť k odmeňovaniu rozhodujúcich manažérov

F/ spoločnosť sa podieľa na riadení svojich spriaznených spoločností a informuje o nich akcionárov v rámci prejednávania výročnej správy spoločnosti

V. Zodpovednosť členov orgánov spoločnosti.

A/ Členovia orgánov spoločnosti konajú a zodpovedajú za svoje činnosti valnému zhromaždeniu v súlade s jeho rozhodnutiami v súlade so štatútom spoločnosti a ustanoveniami zákona.

B/ V prípade, že dôjde ku stretu záujmov u člena orgánu spoločnosti v rozhodovacom konaní, musí tento byť vylúčený z rozhodovacieho konania.

C/ S členom orgánu spoločnosti je uzatvorená zmluva o výkone funkcie, ktorá vymedzuje jeho práva, povinnosti a zodpovednosti.

Prílohy: 1) stanovy spoločnosti, k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
2) kolektívna zmluva, k nahliadnutiu v sídle spoločnosti