

teincijem članka 272.p., a u vezi čl. 250.a.st.4. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08, 137/09,125/11,111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu ZID) Uprava Društva DURROVAČKO PRIMORJE d.d. Dubrovnik ( dalje u tekstu: Društvo) daje sljedeću

## IZJAVU

o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Društvo je pratilo i primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara Društva. Detaljna obrazloženja vezana uz manja odstupanja od pojedinih preporuka Kodeksa, Društvo je iznijelo u Godišnjem užitniku Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društvo Zagrebačkoj burzi dostavlja popunjen godišnji upitnik o korporativnom upravljanju, a Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavlja podatke za izradu godišnjeg izvješaja o korporativnom upravljanju izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Upravu Društva predstavlja jedan član – direktor Društva:

R.br	Ime prezime	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Poštanski broj	Mjesto
1.	Pero Vičan	26.12.2015	6494446534 7	Lozica 81	20236	Mokošica

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima. Društvo zastupa samostalno direktor Društva.

Uprava je pratila da poslovne i druge knjige i poslovna dokumentacija budu u skladu sa zakonom, sastavljala knjigovodstvene dokumente, realno procjenjivala imovinu i obveze, sastavljala financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim propisima.

**Nadzorni odbor** je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predočenih izvješća. Na sjednicama NO raspravljalo se i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTO-om i Statutom Društva. Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je sastavljen od tri člana:

R. br.	Ime i prezime	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanov.	Poštanski broj	Mjesto
1.	Stane Kesovija, predsjednik.	20.12.2013	01589985247	Volantina 5	20.000	Dubrovnik
2.	Jadranko Obradović, član	27.06.2014	49915797222	Dalmatinska 40	20.000	Dubrovnik
3.	Mare Vićan, član	28.06.2015	76581698464	Gundulićeva 36	10.000	Zagreb

Nadzorni odbor je podržao Antikorupcijski program Vlade RH i zadužio odgovorne osobe za provođenje odgovarajućih aktivnosti i u tom smislu imenovao:

- **Revizorski odbor** – tijelo koje pruža podršku Upravi i Nadzornom odboru u učinkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskom izvješćivanju i kontrole Društva i održao je 1 sjednicu.  
Članovi su: Nikolina Dedović, Jadranko Obradović i Mare Vičan, članovi NO.

- **Službenik za informiranje** – osoba koja obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom, vodi katalog informacija koje posjeduje ili nadzire, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.  
Službenik za informacije je gđa. Jele Viočić

- **Povjerenik za etiku** – osoba koja prati primjenu Etičkog kodeksa, promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i poslovnih partnera, zaprima pritužbe radnika i poslovnih partnera na neetičko i moguće koruptivno postupanje, samostalno izvodi dokaze i prikuplja pisane izjave svjedoka, a Povjerenik za etiku je gđa. Stane Kesovija.

**Pravo glasa dioničara** nije ograničeno Statutom Društva na određeni postotak ili broj glasova, niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Tijekom protekle godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. Godine:

Vlasnički rač.	Dioničar	OIB	Broj dionica	Udio %
4714920	Luko Laptalo	94536532874	80.061	22,59
0921211	Ane Vičan	08376549811	77.139	21,77
5464404	Zdravko Vičan	72075059940	63.239	17,84
4714733	Stane Kesovija	01589985247	47.676	13,45
9251642	AUDIO - HZMO	75666130770	35.261	9,95
9204636	AUDIO RH (ex HFP)	75666130770	22.414	6,32

0921238	Pero Vićan	64944465347	8.585	2,42
4714458	Murko Prižmić	96367498871	2.468	0,70
4715578	Vesna Kata Junca		833	0,24
8010510	Nikša Peškura	75157240113	630	0,18
	<b>UKUPNO</b>		<b>338.306</b>	<b>95,46</b>

Sukladno odredbama čl. 250.a st.4. i čl. 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjega izvješća o stanju Društva za 2016. Godinu.

\_\_\_\_\_  
 Direktor Društva:

Dubrovnik, 25.04.2017.