



Odgovori na Godišnji upitnik za 2009. godinu uz Kodeks korporativnog upravljanja

1. Ima li društvo www stranice na Internetu?

Da, na adresi www.dukat.hr.

2. Jesu li polugodišnja, godišnja i tromjesečna izvješća dostupna dioničarima?

Polugodišnja, godišnja i tromjesečna izvješća dostupna su dioničarima u sjedištu društva, kao i na stranicama društva na Internetu. Osim toga, navedena izvješća dostupna su na stranici www.zse.hr.

3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja?

Da.

Ako da,

- je li kalendar važnih događaja objavljen na www stranicama društva na Internetu?

Ne. Kalendar je dostupan investitorima u sjedištu društva.

- je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran?

Da.

DUKAT mliječna industrija dioničko društvo
Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel. +385 1 6169 759, fax. +385 1 239 3320, e-mail: dukat-info@dukat.hr, www.dukat.hr

4. Objavljuje li društvo popis dioničara i ažurira li se taj popis najmanje dva puta mjesečno?

Društvo ne objavljuje popis dioničara. Podaci o najvećim dioničarima društva dostupni su na www.sda.hr.

5. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima?

Ne.

6. Iznosi li društvo u godišnjem izvješću podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva?

Osim predstavnika radnika na Nadzornom odboru niti jedan drugi član Nadzornog odbora i Uprave društva nema u vlasništvu vrijednosne papire koje je izdalo društvo.

7. Iznosi li društvo na svojim www stranicama na Internetu podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva i da li se ti podaci redovito (u roku od 48 sati) ažuriraju?

Osim predstavnika radnika na Nadzornom odboru, od 15. svibnja 2007. godine niti jedan drugi član Nadzornog odbora i Uprave društva nema u vlasništvu vrijednosne papire koje je izdalo društvo. Obavijesti o ranijim raspolaganjima pojedinih članova Nadzornog odbora i Uprave vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo objavljene su na www stranicama društva.

8. Je li društvo utvrđuje i javno objavljuje čimbenike rizika?

Društvo redovno utvrđuje i procjenjuje čimbenike rizika, te ih, po potrebi, spominje u svojim izvješćima.

9. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

- da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi?

Da.

- nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?

Da.

10. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas?

Svaka dionica društva daje pravo na jedan glas, osim u slučaju ako se nalazi u vlasništvu samog društva (vlastite dionice).

11. Jesu li na www stranicama društva na Internetu objavljene kandidature svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom?

Ne.

12. Tretira li društvo na isti način sve dioničare?

Da.

13. Je li društvo izdavalo nove dionice?

Ne.

14. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)?

Ne. Uprava je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o otpuštanju 197 vlastitih dionica, ali ta odluka nije provedena tijekom 2007., 2008. i 2009. godine.

15. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva?

Da. Sukladno odredbama statuta društva punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod javnog bilježnika.

16. Je li društvo osiguralo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama?

Ne, ali svaki dioničar može opunomoćiti osobu po svojem izboru kao punomoćnika za pojedinu sjednicu ili za sve sjednice glavne skupštine do opoziva.

17. Je li uprava društva prilikom sazivanja skupštine odredila datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše 7 dana prije održavanja skupštine?

Da.

18. Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda?

Ne, tijekom 2009.godine nije donesena odluka o isplati dividende.

19. Je li datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende ili predujma dividende najmanje 10 dana nakon dana donošenja odluke?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 18.

20. Pada li datum isplate dividende ili predujma dividende najmanje 12, a najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 18.

21. Je li razdoblje isplate dividende ili predujma dividende trajalo više od 10 dana?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 18.

22. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari?

Ne.

23. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja?

Da.

24. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na www stranici društva na Internetu, i stavljani na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnoga reda?

Odluka o sazivu Glavne skupštine objavljena je u Narodnim novinama, te poštom dostavljena svakom pojedinom dioničaru. U odluci se navodi da od dana objave saziva do dana održavanja Glavne skupštine dioničari mogu svakog radnog dana izvršiti uvid u materijale uz prijedloge odluka sukladno točkama dnevnog reda, i to u sjedištu društva. Dnevni red glavne skupštine i prateći materijali objavljeni su i na www stranici društva.

25. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na www stranicama društva na Internetu i na engleskom jeziku?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 24. Napomena, sukladno Pravilima Burze, obzirom da Društvo kotira na Redovitom tržištu, nije u obvezi objavljivati izvješća i na engleskom jeziku.

26. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i sl.?

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira kod se vodi kod SDA najkasnije sedmog dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine. Sukladno odredbama statuta društva, dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Punomoć se mora dostaviti upravi društva najkasnije deset dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine.

27. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju suradnju s upravom?

Da.

28. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i osobito glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije?

Statutom društva određeno je da se na Glavnoj skupštini glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića. Na sjednici Glavne skupštine održanoj 16. lipnja 2009. godine korišteni su glasački listići.

29. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka?

Da.

30. Je li nadzorni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora?

Da.

31. Je li nadzorni odbor donio unutarnja pravila rada?

Da.

32. Navedite imena članova nadzornog odbora.

Daniel Jaouen, Olivier Savary, Michel Peslier i Mirko Čulo. G. Michel Leonard podnio je ostavku na mjesto člana nadzornog odbora koja je stupila na snagu sa danom 31. prosinca 2009.g.

33. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora ili uprave. Ukoliko se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu, to navedite.

Niti jedan član Nadzornog odbora nije član nadzornog odbora ili uprave u konkurentskom društvu. Članovi su uprave matičnog društva grupe kojoj društvo pripada, te članovi nadzornih ili upravnih odbora pojedinih drugih članica grupacije.

34. Je li nadzorni odbor društva sastavljen većinom od nezavisnih članova?

Nadzorni odbor je sastavljen od predstavnika većinskog dioničara (Daniel Jaouen, Olivier Savary i Michel Peslier) i predstavnika radnika (Mirko Čulo).

35. Koji članovi nadzornog odbora su nezavisni?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 34.

36. Je li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije?

Da.

37. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva?

Odlukom Glavne skupštine određeno je da svi članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 1.000 kn po sjednici kojoj prisustvuju. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i predstavnici većinskog dioničara odrekli su se naknade.

38. Je li naknada članovima nadzornog odbora:

- određena odlukom glavne skupštine?

Da.

- utvrđena u statutu društva?

Ne.

- utvrđuje se na neki drugi način?

Ne.

39. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni?

Da.

40. Izvješćuje li svaki član nadzornog odbora društvo o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene?

Da.

41. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.

Tijekom 2009. godine nije bilo takvih poslova.

42. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

- ❑ bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)?
- ❑ jasno navedeni u izvješćima društva?
- ❑ potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 41.

43. Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odbora i društva?

Tijekom 2009. godine nije bilo takvih ugovora.

44. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?

Ne. Nadzorni odbor sam priprema odluke koje se tiču imenovanja, te provodi nadzor nad njihovim provođenjem.

45. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?

U prosincu 2002. godine Nadzorni odbor je imenovao Odbor za naknade, sa svrhom priprema odluka koje donosi Nadzorni odbor i nadzora provođenja odluka Nadzornog odbora. Tijekom 2009. godine Odbor za naknade se nije sastajao.

46. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za reviziju?

Da. U prosincu 2002. godine Nadzorni odbor je imenovao Revizorski odbor sa svrhom priprema odluka koje donosi Nadzorni odbor i nadzora provođenja odluka Nadzornog odbora.

Ako da,

- ❑ je li većina članova komisije iz redova nezavisnih članova nadzornog odbora?

Revizorski odbor se sastoji od jednog člana Nadzornog odbora (Mirko Čulo) i jednog vanjskog člana (Joško Kovač). Treći član Revizorskog odbora bit će imenovan naknadno.

- ❑ je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvješća društava koja pripadaju grupi?

Da.

- je li komisija procijenila kvalitetu unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući tu i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i objelodane, te da se njima na odgovarajući način upravlja?

Da.

- je li komisija radila na osiguranju efikasnosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije?

Da.

- je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana?

Da.

- je li komisija nadgledala nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije?

Da.

- je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba?

Nema takvih usluga.

- je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti?

Nema takvih usluga.

- je li komisija razmotrila efikasnost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora?

Da.

- je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)?

Nije primjenjivo.

- Ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom?

Da.

- Kome komisija odgovara za svoj rad?

Nadzornom odboru.

- Ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutrašnjim i vanjskim revizorom?

Da.

- Je li Uprava dostavljala komisiji za reviziju:

- pravovremene i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka;
- podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima;
- računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji;
- svako bitnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama;
- svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili nezavisnim revizorima?

Revizorskom odboru dostupni su svi podaci i isprave društva.

- Je li uprava obavijestila komisiju za reviziju o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine?

Da.

- Je li komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom pitanja vezana uz:

- promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija,
- primjenu propisa,
- važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja,
- metode procjene rizika i rezultate,
- visoko rizična područja djelovanja,
- uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli,

- djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke?

Da.

- Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija od strane ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)?

Da.

47. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima?

Da.

48. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član?

Da.

49. Je li nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?

Da.

50. Navedite imena članova uprave.

Dužnost	Ime i prezime
predsjednik	Mato Zadro
član	Alenka Malenica
član	Zoran Škevin (od 16. lipnja 2009.g.)
član	Alen Fontana
član	<i>Dragutin Gregorić (prestao biti članom sa danom 16. lipnja 2009.g.)</i>

51. Postoje li pravila za rad uprave kojima su reguliranja pitanje vezana uz:

- područje djelovanja i ciljeve,
- pravila postupanja,
- pravila za rješavanje sukoba interesa,
- tajništvo uprave,
- održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,
- suradnju s nadzornim odborom?

Da.

52. Je li društvo objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave i nadzornog odbora kao dio godišnjeg izvješća?

Ne. Pitanje naknade za rad članovima Nadzornog odbora obrađeno je u odgovoru na pitanje broj 37. Nagrađivanje članova Uprave uređeno je pojedinačnim ugovorima koje s predsjednikom, odnosno pojedinim članom Uprave sklapa Nadzorni odbor.

53. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:

- značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prethodnom godinom,
- pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja,
- dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje opcija na dionice, dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade,
- dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti,
- temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi,
- sažeti prikaz ugovora sa članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ukoliko se nagrada zasniva na cijeni dionica društva treba prije stupanja na snagu odobriti glavna skupština društva. Ovo odobrenje se odnosi na principe nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave ili nadzornog odbora.

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 52.

54. Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave stalno objavljena putem Interneta na www stranicama društva?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 52.

55. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave prima od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 52.

56. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 52.

57. Sadrži li Izjava o nagradama članovima uprave sadrži sljedeće elemente glede svakog člana uprave koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:

- ukupni iznos plaće, bez obzira je li je stvarno isplaćen ili još nije,
- naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava,
- naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene,
- bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave,
- kompenzaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava,
- ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama,
- glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:- broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo korištenje,
 - broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine,
 - broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje,
 - svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se desila u društva u godini na koju se odnosi izjava,
- svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili garanciju u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirano financijsko izvješće?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 52.

58. Je li svaki član uprave izvijestio nadzorni odbor društva o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku?

Članovi Uprave nemaju i nisu imali u vlasništvu dionice društva.

59. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.

Ne postoje takvi ugovori (osim ugovora o obavljanju poslova predsjednika, odnosno članova Uprave).

60. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

- bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)?
- jasno navedeni u izvješćima društva?
- potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla?

Vidjeti odgovor na pitanje pod brojem 59.

61. Imaju li članovi uprave imaju značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvu?

Ne.

62. Jesu li članovi uprave članovi nadzornih odbora drugih društava?

Alenka Malenica, Zoran Škevin, Alen Fontana i Goran Manestar su članovi nadzornog odbora KIM d.d. mljekara Karlovac (društva kćeri). Mato Zadro i Alenka Malenica su članovi nadzornog odbora INMER d.o.o. Gradačac (društva kćeri). Mato Zadro je član Odbora direktora rumunjskih društava DORNA LACTATE SA i DORNA SA. Alenka Malenica je predsjednik, a Mato Zadro, Zoran Škevin i Alen Fontana su članovi Odbora revizora SOMBOLED d.o.o. Sombor (društva kćeri). (Dragutin Gregorić je bio član Nadzornog odbora KIM d.d. mljekara Karlovac i član Odbora revizora SOMBOLED d.o.o. Sombor).

63. Ima li društvo vanjskog revizora?

Da.

64. Je li vanjski revizor društva:

- vlasnički ili interesno povezan s društvom,
- pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?

Ne.

65. Jesu li nezavisni revizori izravno izvijestili komisiju za reviziju o sljedećim pitanjima:

- raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,
- važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,
- alternativnim računovodstvenim postupcima,
- neslaganju s upravom, procjeni rizika, i
- mogućim analizama prijave i/ili zlouporabe.

Da.

66. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljanu reviziju i za druge pružene usluge?

Da.

67. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole?

Da.

68. Imaju li investitori mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s investitorima?

Da.

69. Koliko je sastanaka s investitorima održala uprava društva?

Uprava održava kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima većinskog dioničara, tj. sa matičnim društvom grupe kojoj društvo pripada.

70. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva?

Ne.

71. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?

Da.