



Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 64, 01 400 35 24

E: gp.mgrt@gov.si

www.gov.si

Številka: 322-8/2019/48
Ljubljana, 25. 11. 2019
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
<p>Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 27. člena v zvezi s 25. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, naseji dne....sprejela naslednji</p>
S K L E P
<ol style="list-style-type: none">1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2018, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvah revidiranega letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2018.2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo, da bilančna izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. na dan 31. 12. 2018 znaša 165.929,37 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.3. Direktor družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.
Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /		
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
<ul style="list-style-type: none"> – Zdravko Počivalšek, minister – Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka – mag. Helena Cvikl, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>38. člen Zakona o Kobilarni Lipici (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljevanju: ZKL-1) določa, da z deležem Republike Slovenije v Holdingu Kobilarna Lipica, d. o. o. (v nadaljevanju: HKL, d. o. o.) upravlja in uresničuje naloge in pristojnosti skupščine vlada. V 25. členu Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018 (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi HKL, d. o. o.) je določeno, da nadzorni svet družbe obravnava in potrdi letno poročilo družbe.</p> <p>S sklepom se predlaga, da se Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice HKL, d. o. o. seznanja z Letnim poročilom HKL, d. o. o. za leto poslovno leto 2018 .</p> <p>S sklepom se obenem predlaga, da se Vlada Republike Slovenije seznanja, da znaša bilančna izguba za poslovno leto 2018 165.929,37 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ		
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Ni finančnih posledic.		
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	DA/NE	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.		
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:		
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE	
Gradivo je bilo posredovano v javno razpravo preko portala eUprava.		
Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: Upoštevani so bili: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. 		
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE	
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE	
Zdravko Počivalšek minister		

Priloge:

- Sklep Vlade Republike Slovenije,
- Obrazložitev predloga sklepa,
- Sklepa Nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o. z dne 27. 8. 2019,
- Pisno poročilo skupščini družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. o preveritvah revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018,
- Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o..

PREDLOG

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 27. člena v zvezi s 25. Členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, naseji dne....sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2018, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvah revidiranega letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018.
2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo, da bilančna izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. na dan 31. 12. 2018 znaša 165.929,37 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.
3. Direktor družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Številka:

Datum:

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana,
2. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
3. Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., Lipica 5, 6210 Sežana.

Obrazložitev

ZKL-1 v 38. členu določa, da z deležem Republike Slovenije v HKL, d. o. o. upravlja in uresničuje naloge in pristojnosti skupščine vlada.

V 25. členu akta o ustanovitvi HKL, d. o. o. je določeno, da nadzorni svet družbe obravnava in potrdi letno poročilo družbe.

HKL, d. o. o. je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) v seznanitev posredoval Letno poročilo družbe za leto 2018, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana in Pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini družbe HKL, d. o. o. o preveritvah revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018, ki jih je nadzorni svet HKL, d.o.o. obravnaval in potrdil na svoji 17. redni seji dne 27. 8. 2019.

Dne 3. 9. 2018 je bilo izvedeno preoblikovanje Javnega zavoda Kobilarna Lipica v družbo z omejeno odgovornostjo HKL, d. o. o. na podlagi sklepa Okrožnega sodišča Koper št. Srg 2018/32000, po otvoritveni bilanci, sestavljeni na presečni dan 28. 2. 2018. Celotno nepremično premoženje, čreda lipicanskih konj in premična kulturna dediščina ter pravice intelektualne lastnine, so bile tako prenesene v poslovne knjige MGRT in izvzete iz premoženja HKL, d. o. o. Z vplačilom 10 mio evrov osnovnega kapitala je edini družbenik družbe HKL, d. o. o. postala Republika Slovenija. Skladno z določili ZKL-1 je bila dne 7. 12. 2018 ustanovljena odvisna družba Kobilarna Lipica d.o.o., katera je v celoti prevzela izvajanje nalog javne službe.

HKL, d. o. o. je v letu 2018 realizirala prihodke v višini 6.591.989,63 evrov, od tega znašajo prihodki iz naslova javne službe 3.355.973,32 evrov in iz naslova tržnih dejavnosti 3.236.016,31 evrov. Celotni odhodki v letu 2018 so znašali 6.757.919,00 evrov, od tega odhodki iz naslova javne službe 3.378.134,56 evrov in iz naslova tržne dejavnosti 3.379.784,44 evrov. Poslovni izid HKL, d. o. o. v letu 2018, je zaradi višjih stroškov, ki so posledica preoblikovanja javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo in prestrukturiranja procesov dela negativen. Bilančna izguba HKL, d. o. o. na dan 31. 12. 2018 znaša 165.929,37 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.

Iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 160335 – Kobilarna Lipica je bilo po načelu denarnega toka Kobilarni Lipica v letu 2018 izplačano skupaj 3.785.744,66 evrov.

Poročilo neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16. 8. 2019 ugotavlja, da računovodski izkazi HKL, d. o. o. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe ter njen poslovni izid in denarne tokove za leto 2018 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

KOBILARNA LIPICA - LIPICA STUD FARM
T +386 (0) 78 91 580; E info@lipica.org; www.lipica.org



Lipica, 27. 8. 2019

št.: 151-5/19

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je na svoji 17. redni seji, ki je potekala dne 27. 8. 2019 sprejel

SKLEP 113

Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018 z dne 19.8.2019, št. 120-8/19 s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o., Ljubljana z dne 16.8.2019.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.

predsednik nadzornega sveta

Marko Drolejšnik



HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, registriran pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično št. 5025311 (ID za DDV SI 72828013), osnovni kapital v višini 10.000.000 EUR, transakcijski račun (IBAN) SI56 6100 0001 9321 320 pri Delovsk. transilco d.ř., Ljubljana

KOBILARNA LIPICA - LIPICA STUD FARM
T +386 (0) 73 91 580, E info@lipica.org www.lipica.org



Lipica, 27. 8. 2019

št.: 151-4/19

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je na svoji 17. redni seji, ki je potekala dne 27. 8. 2019 sprejel

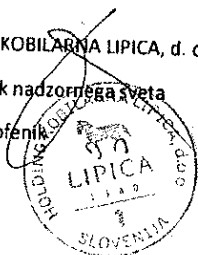
SKLEP 112

Nadzorni svet sprejme »Pisno poročilo skupščini družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. o preveritvah revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018« o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. med poslovnim letom 2018, o načinu preverjanja in potrditvi Letnega poročila družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018 z dne 19. 8. 2018, št. 120-8/19 ter stališču do poročila neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o., Ljubljana z dne 16. 8. 2019.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.

predsednik nadzornega sveta

Marko Drofenik



HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sezana, Slovenija, registriran pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično št. 5025311, ID za DDV SI 72828013 osnovni kapital v višini 10.000.000 EUR, transakcijski račun (IBAN) SI56 6100 0001 9721 320 pri Delavski banki d.d. Ljubljana



Na podlagi določil Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in zakon o Kobilarna Lipica – 1 (Ur. list RS št. 6/2018) in 282. člena v povezavi s 514. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. List RS 42/2006 s spremembami), Nadzorni svet podaja

PISNO POROČILO SKUPŠČINI DRUŽBE HOLDING KOBILARNA LIPICA, D.O.O. O PREVERITVAH REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2018

Skladno z določili 282. člena v povezavi s 514. členom Zakona o gospodarskih družbah je mora nadzorni svet sestaviti in skupščino družbe seznaniti s »Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2018, o načinu preverjanja in potrditvi revidiranega Letnega poročila družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018, z dne 19.8.2019, št. 120-8/19 ter se opredeliti do poročila neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019.

Nadzorni svet družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. kot organ nadzora je s svojim mandatom nastopil dne 3.9.2018 in zato podaja skupščini družbe poročilo o pregledu dela Sveta zavoda kot organa upravljanja v letu 2018 ter o pregledu svojega dela od podelitve mandata do 31.12.2018, o preveritvi in potrditvi letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2018 ter o bilančni izgubi.

Do izvedbe preoblikovanja javnega zavoda Kobilarna Lipica v družbo z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., to je do 3.9.2018, je, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01415-6/2016/6, kot organ upravljanja zavoda deloval Svet javnega zavoda v sestavi:

- Marko Drogenik, kot predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda,
- Janez Vertačnik, kot predstavnik ustanovitelja in imenovan za podpredsednika sveta zavoda,
- Danilo Markočič, kot predstavnik ustanovitelja,
- Nataša Kokol Car, kot predstavnica ustanovitelja,
- Daniela Tomšič, kot predstavnica ustanovitelja,
- Marjan Suša, kot predstavnik zainteresirane javnosti in
- Matjaž Tomšič, kot predstavnik zaposlenih.

Od 3.9.2018 pa do 31.12.2018 je nadzor nad družbo izvajal nadzorni svet, ki je bil imenovan s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 32201-12018/3 z dne 21.6.2018 v sestavi:

- Marko Drogenik, predsednik nadzornega sveta,
- Janez Vertačnik, namestnik predsednika nadzornega sveta,
- Pavle Hevka, član nadzornega sveta,
- Andreja Ličer Čehovin, član nadzornega sveta in
- Matjaž Tomšič, član nadzornega sveta.

z mandatom štirih let – do 3.9.2022.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, registriran pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično št. 5025311, ID za DDV SI 72828013, osnovni kapital v višini 10.000.000 EUR, transakcijski račun (IBAN) SI56 6100 0001 9721 320 pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana



1. Spremljanje vodenja in poslovanja družbe

Svet zavoda je, kot organ upravljanja skozi vso poslovno leto, vse do 3.9.2018 spremljal poslovanje zavoda in sicer na sejah, ki jih je bilo v letu 2018 7, od tega 2 dopisni seji (11, 15) in 1 izredna seja, na katerih je odločal o ključnih zadevah. Na sejah je redno spremljal in obravnaval poslovanje zavoda.

Člani sveta zavoda so redno prejeli vso potrebno gradivo za seje. Poleg ustreznih gradiv se je na posameznih sejah neposredno poročalo o posamezni zadevi in se predložilo tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim temam. Člani sveta zavoda so na sejah sodelovali s svojim mnenjem in predlogi, sprejemali so potrebne sklepe in dokumente v skladu z zakonskimi predpisi ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Člani sveta zavoda so na sejah odločali o naslednjem:

- 10. redni seji, ki je bila dne 16.2.2018, so odločali o rezultatih poslovanja in delu javnega zavoda v letu 2018, sprejeli Program dela in razvoja ter finančni načrt za leto 2018, kadrovski načrt za leto 2018 in načrt investicijskega vzdrževanja in investicij ter nabav osnovnih sredstev za leto 2018, sprejeli spremembe in čistopis Akt o določitvi meril (ključev) za delitev prihodkov, odhodkov in stroškov med dejavnostjo javne službe, gospodarske dejavnosti povezane z javno službo in tržne dejavnosti, se seznanili s poročilom o poteku stečajnega postopka Lipice turizem d.o.o., in poročilom o ureditvi dvosmernega prometa;
- 11. seji, ki je bila dopisna in je potekala od 9.3.2018 – 13.3.2018, so odločali o spremembah Programa dela in razvoja ter finančnem načrtu za leto 2018;
- 12. redni seji, ki je bila dne 19.4.2018, so sprejeli Letno poročilo javnega zavoda za leto 2017 ter odločali o presežku prihodkov nad odhodki, sprejeli poročilo o notranji revizije za leto 2017, sprejeli poročilo o letnem pregledu Kobilarne Lipica za leto 2017 in podali soglasje za povečanje zneska revolving kredita najetega pri Delavski hranilnici;
- 13. izredni seji, ki je bila dne 3.5.2018, so potrdili spremembe in dopolnitve Programa dela in razvoja ter finančni načrt za leto 2018 ter načrt investicij in nabav osnovnih sredstev za leto 2018, odločali o pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, se seznanili s projektom začasne ureditve dvosmernega prometa na cesti Sežanski drevored in potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Investicije v infrastrukturo za izvajanje dejavnosti Kobilarne Lipica«, z dne april 2018;
- 14. redni seji, ki je bila 28.5.2018 odločali o preoblikovanju javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo;
- 15. dopisni seji, ki je potekala od 15.6.2018 do 18.6.2018, so odločali o preoblikovanju javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo in sicer o spremembah sklepov;
- 16. redni seji, ki je bila 30.7.2018, so potrdili projektno nalogo za Prenovo hotela Maestoso in bazenskega kompleksa z dne julij 2018, potrdili investicijski elaborat za prenavo hotela maestoso in bazenskega kompleksa z analizo občutljivosti investicije, potrdili sklenitev projektantske pogodbe za hotel Maestoso in bazenski kompleks.



Nadzorni svet je od dne svojega mandata – to je od 3.9.2018 do 31.12.2018 vodil in spremljal poslovanje družbe in sicer nadzornega sveta, sej je bilo 8, od tega 1 konstitutivna in 5 korespondenčnih. Na sejah je redno spremljal in obravnaval poslovanje družbe

Člani nadzornega sveta so redno prejeli vso potrebno gradivo za seje ter ustrezna pojasnila in dopolnitve k posameznim temam na seji sami. Člani nadzornega sveta so na sejah sodelovali s svojim mnenjem in predlogi, sprejemali so potrebne sklepe in dokumente v skladu z zakonskimi predpisi ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Nadzorni svet na 8 sejah odločal o naslednjem:

- 1. konstitutivni seji, ki je bila dne 6.9.2018, je odločal izvolitvi predsednika in namestnika nadzornega sveta, se seznanil o realiziranih sklepih sveta javnega zavoda, o rezultatih poslovanja javnega zavoda v obdobju januarja – junij 2018 s planom aktivnosti do konca leta 2018, in delu javnega zavoda v letu 2018, sprejel Program dela in razvoja ter finančni načrt za leto 2018 ter aktivnostmi na področju investicije v prenovo hotela Maestoso in bazenskega kompleksa;
- 2. redni seji, ki je bila 21.9.2018, je sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta, odločal o sejinah in nagradah članov nadzornega sveta, odločal o ustanovitvi odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o., se seznanil s polletnim poročilom javnega zavoda Kobilarne Lipica za leto 2018, ter sprejel sklep o objavi razpisa za direktorja družbe, se seznanil s poročilom o delu lipiške jahalne šole in aktivnostmi na področju investicije v prenovo hotela Maestoso in bazenskega kompleksa;
- 3. dopisni seji, ki je potekala od 7.11.2018 -8.11.2018, je odločal o spremembah in dopolnitvah Programa dela in razvoja za leto 2018;
- 4. dopisni seji, ki je potekala od 12.11.2018 – 13.11.2018, je odločal o sejinah in nagradah članov nadzornega sveta;
- 5. dopisni seji, ki je potekala od 15.11.2018 – 16.11.2018, je odločal o spremembah in dopolnitvah Programa dela in razvoja za leto 2018 ter načrtu investicijskega vzdrževanja, investicij ter nabav osnovnih sredstev;
- 6. redni seji, ki je bila dne 23.11.2018, je odločal o spremembah in dopolnitvah Programa dela in razvoja za leto 2018 ter načrtu investicijskega vzdrževanja, investicij ter nabav osnovnih sredstev, se seznanil s poročilom o poslovanju v obdobju januar – avgust 2018, sprejel Akt o določitvi ključev (meril) za delitev prihodkov, odhodkov in stroškov med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti, potrdil aneks k dogovoru o prenosu sredstev v poslovne knjige Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, podal soglasje k sklenitvi pogodbe o stavbni pravici, se seznanil s poročilom o snemanju filma režiserja Gabriele Salvatorea, imenoval Komisijo za pregled stanja in poročila posloводства o stanju črede lipicanskih konj, podal soglasje k imenovanju direktorja odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o.;
- 7. dopisni seji, ki je potekala od 3.12.2018 – 4.12.2018, je potrdil Investicijski program za projekt: »Investicije v infrastrukturo za izvajanje dejavnosti Kobilarne Lipica, z dne november 2018;



- 8. dopisni seji, ki je potekala od 11.12.2018 – 12.12.2018, se je seznanil z objavo povabila k oddaji ponudb za Goi dela na projektu prenova hotela Maestoso ter je potrdil letni načrt razpolaganja s konji po 6. odstavku 30. člena ZKL-1.

V mesecu februarju 2018 je bil sprejet nov Zakon o kobilarni Lipica (ZKL-1), ki je uzakonil nov poslovni model upravljanja celovitega območja Kobilarne Lipica. Zakon je, z namenom zagotavljanja nadaljnega razvoja celotnega območja, uzakonil preoblikovanje javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. ter ustanovitev odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o. S tem se je zagotovilo uveljavljanje tržnega modela poslovanja z zagotovljenimi varovalkami glede varstva celovite kulturne dediščine.

Preoblikovanje Javnega zavoda Kobilarna Lipica v družbo z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je bilo izvedeno z dne 3.9.2018 s sklepom Okrožnega sodišča Koper št. Srg 2018/32000, po otvoritveni bilanci, sestavljeni na presečni dan 28.2.2018. Celotno nepremično premoženje, čreda lipicanskih konj in premična kulturna dediščina ter pravice intelektualne lastnine, so tako bile prenesene v poslovne knjige Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvezte iz premoženja družbe z omejeno odgovornostjo. Z vplačilom 10 mio osnovnega kapitala je edini družbenik družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. postala Republika Slovenija. Nadaljnja večja sprememba, ki je bila posledica sprejetja ZKL-1 in je ponovno posegla tako v bilanco stanja kot tudi poslovanje družbe je bila ustanovitev odvisne družbe Kobilarna Lica d.o.o. dne 7.12.2018, katera je v celoti prevzela izvajanja javne službe.

Izvedeno preoblikovanje in ustanovitev odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o. je poseglo v samo poslovanje družb pa tudi v postavitve vseh poslovnih procesov v obeh družbah.

Družba je v letu 2018 realizirala je prihodke v višini 6.591.989 EUR, iz naslova tržnih dejavnosti 3.236.016 EUR. Poslovni izidi družbe v letu 2018, je zaradi višjih stroškov, ki so posledica preoblikovanja javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo in prestrukturiranja procesov dela negativen in znaša - 165.929 EUR.

Glede na navedeno in okoliščine poslovanja družbe v letu 2018 nadzorni svet ocenjuje, da so doseženi rezultati poslovanja družbe v letu 2018 dobri in da je poslovodstvo vestno opravilo svoje delo v poslovnem letu 2018 ter tako v celoti upravičilo svoje poslanstvo.

2. Pregled ter potrditev letnega poročila družbe in stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila ter pokrivanje bilančne izgube

V skladu z določili 1. in 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in določili statuta je Nadzorni svet pristojen da preveri in potrdi revidirano Letno poročila družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018 z dne 19.8.2019, št. 120-8/19, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019 ter zavzeti stališče do revizorjeva poročila.



Nadzorni svet družbe je na svoji 17. seji, ki je bila 27.8.2019 obravnaval revidirano Letno poročila družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2018 z dne 19.8.2019, št. 120-8/19, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019.

Poročilo neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019 ugotavlja, da računovodski izkazi družbe za leto 2018 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe ter njen poslovni izid in denarne tokove.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2018 z dne 19.8.2019, št. 120-8/19, s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019 verodostojno prikazuje poslovanje družbe v letu 2018, ki je prešla postopke statusnega preoblikovanja skladno z določili veljavnega Zakona o kobilarni Lipica - 1.

Zato Nadzorni svet na podlagi preveritve revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2018 za leto 2018 z dne 19.8.2019, št. 120-8/19, po pregledu poročila neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019 in danemu mnenju k revidiranemu Letnemu poročilu družbe za leto 2018:

1. **Potrjuje Letno poročilo družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o za leto 2018 z dne 19.8.2019 št. 120-8/19, s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019 in**
2. **Podaja pozitivno mnenje k Poročilu neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 16.8.2019**

ter sprejema sklep o bilančni izgubi, ki glasi:

»Bilančna izguba, ki na dan 31.12.2018 znaša 165.929,37 EUR in ostane nerazporejena.«

Lipica, 20. 8. 2019

Predsednik nadzornega sveta
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
Marko Drofenk, I. I.

