



Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

Številka: 476-2/2018/144-00261728
Ljubljana, 27. 5. 2022
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d.o.o. za leto 2021 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2021 – GRADIVO ZA OBRAVNAVO
1. Predlog sklepov vlade:
<p>Na podlagi 505. in 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 10. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 21. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. z dne 9. 12. 2020 je Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. na sejidne.....pod točko sprejela naslednji</p> <p style="text-align: center;">SKLEP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za leto 2021, Konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za leto 2021 ter s sklepi nadzornega sveta družbe, sprejetimi ob obravnavi in potrditvi letnega poročila družbe ter konsolidiranega letnega poročila družbe na 67. seji nadzornega sveta družbe 27. 5. 2022.2. Bilančni dobiček družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. na dan 31. 12. 2021 znaša 1.558.673,00 EUR in se v višini 779.336,50 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju. Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer se prva dva obroka izplačata v višini 259.778,83 EUR, zadnji obrok pa v višini 259.778,84 EUR. Obroki se izplačajo od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sprejemu tega sklepa. Preostanek dobička v višini v višini 779.336,50 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.3. Podeli se razrešnica poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.4. Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. poskrbi za vpis v knjigo sklepov družbe. <p style="text-align: right;">mag. Janja Garvas Hočevar v. d. GENERALNE SEKRETARKE</p>
Prejmejo:

- Ministrstvo za infrastrukturo
- DRI upravljanje investicij, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance
- Služba vlade za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Priloge:

- Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o. za leto 2021
- Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021
- Sklepi NS DRI upravljanje investicij d.o.o.

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:

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:

Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. sprejema naslednje sklepe:

- seznanitev z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. za leto 2021, seznanitev s Konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za leto 2021 ter s sklepi nadzornega sveta družbe;
- izplačilo dela bilančnega dobička za leto 2021 v višini 779.336,50 EUR ustanovitelju v treh zaporednih obrokih;
- podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2021. Ne glede na podelitev razrešnice se v skladu z ZGD-1 zahtevki iz odgovornosti za škodo lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
- poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., poskrbi za vpis v knjigo sklepov družbe.

Zadeva predstavlja tekoči posel vlade, saj gre za redno nalogo (redno obveznost vlade), ki se sprejema vsako leto. Letno poročilo se zgolj obravnava, saj ga sprejme nadzorni svet družbe. Sklep o delitvi dobička pa sledi predlogu nadzornega sveta.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	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 	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	+ 779.336,50 EUR			
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				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
– Povečanje prihodkov državnega proračuna za				
II. Finančne posledice za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s				

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

Aleš Mihelič
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge:

- Predlog sklepa
- obrazložitev
- Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. za leto 2021
- Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021
- sklepi nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. in poročilo nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 505. in 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 10. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 21. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. z dne 9. 12. 2020 je Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. na sejidne.....pod točko sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za leto 2021, Konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za leto 2021 ter s sklepi nadzornega sveta družbe, sprejetimi ob obravnavi in potrditvi letnega poročila družbe ter konsolidiranega letnega poročila družbe na 67. seji nadzornega sveta družbe 27. 5. 2022.
5. Bilančni dobiček družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. na dan 31. 12. 2021 znaša 1.558.673,00 EUR in se v višini 779.336,50 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju. Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer se prva dva obroka izplačata v višini 259.778,83 EUR, zadnji obrok pa v višini 259.778,84 EUR. Obroki se izplačajo od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sprejemu tega sklepa. Preostanek dobička v višini v višini 779.336,50 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.
2. Podeli se razrešnica poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
3. Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. poskrbi za vpis v knjigo sklepov družbe.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. GENERALNE SEKRETARKE

Prejmejo:

- Ministrstvo za infrastrukturo
- DRI upravljanje investicij, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance
- Služba vlade za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Priloge:

- Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o. za leto 2021
- Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021
- Sklepi NS DRI upravljanje investicij d.o.o.

OBRAZLOŽITEV

Letno poročilo družbe DRI d.o.o.

Letno poročilo družbe za leto 2021 je bilo predloženo v obliki in vsebini, ki skupaj s poslovnim poročilom družbe izkazuje finančni položaj družbe, poslovni izid, vseobsegajoči donos in denarne tokove. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je bilo letno poročilo revidirano in nanj podano pozitivno mnenje revizorja. Predloženo je bilo nadzornemu svetu družbe, ki je sestavljeno in revidirano letno poročilo preveril in potrdil, s čimer se na podlagi 18. člena Akta o ustanovitvi šteje, da je letno poročilo sprejeto. Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe se s prejetim letnim poročilom seznani.

Iz letnega poročila je razvidno, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša **1.558.673,00 EUR**.

Iz mnenja neodvisnega revizorja izhaja, ki je preveril letno poročilo, izhaja, da računovodski izkazi družbe v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31. 12. 2021, njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Neodvisni revizor je ugotovil tudi, da so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi, pripravljene skladno z veljavnimi zakoni in predpisi ter da v zvezi z drugimi informacijami niso bile ugotovljene bistveno napačne navedbe.

Nadzorni svet v okviru celovite obravnave letnega poročila ter predloga posloводства in na osnovi revidiranih računovodskih izkazov družbe ugotavlja, da je družba v letu 2021 izkazala za 1.558.673 EUR bilančnega dobička. Nadzorni svet je soglašal s predlogom posloводства glede delitve bilančnega dobička za leto 2021, kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 779.336,50 EUR se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku,
- del bilančnega dobička v višini 779.336,50 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno in revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 in zavzel pozitivno stališče do revizijskega poročila družbe Deloitte revizija, d. o. o., ter na 67. redni seji dne 27. 5. 2022 Letno poročilo družbe potrdil.

S potrditvijo Letnega poročila je to na osnovi 18. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., in 282. člena ZGD-1 sprejeto.

Delitev bilančnega dobička družbe

V pristojnosti edinega družbenika je odločitev o delitvi bilančnega dobička družbe. Bilančni dobiček za leto 2021 znaša 1.558.673,00 EUR. Nadzorni svet predlaga, da se dobiček v višini 779.336,50 EUR nameni za izplačilo edinemu družbeniku, preostanek dobička v višini 779.336,50 pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Razporeditev polovice bilančnega dobička v druge rezerve iz dobička, je utemeljeno zaradi zagotavljanja kapitalске ustreznosti družbe, kar je izredno pomembno, zlasti v prihajajočem obdobju pričakovanega dviga cen, ki se bo odrazilo tudi v stroških družbe. Obročno izplačilo dobička edinemu družbeniku ne bo negativno vplivalo na likvidnostne razmere pri poslovanju družbe.

Izplačilo edinemu družbeniku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih v višini po EUR. Prvi obrok se plača v naslednjem mesecu po sprejetju sklepa skupščine.

Konsolidirano letno poročilo skupine DRI

V skladu s 56. členom ZGD-1 mora družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je obvladujoča eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (odvisne družbe), pripraviti tudi konsolidirano letno

poročilo, če je obvladujoča družba ali ena od odvisnih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot druga istovrstna pravnoorganizacijska oblika po pravu države sedeža družbe.

Družba DRI upravljanje investicij d.o.o. je konec leta 2016 pripojila družbo GI ZRMK d.o.o., s čimer je nastala obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila. V skupino DRI sicer sodi tudi Evropsko gospodarsko interesno združenje Čezmejna železniška proga Trst – Divača (EGIZ Trst – Divača), v katerem je DRI upravljanje investicij d.o.o. poleg italijanskega partnerja obvladujoča družba, vendar EGIZ ni vključen v konsolidacijo, ker njegova vključitev po mnenju DRI ni pomembna za resničen in pošten prikaz finančnega stanja in poslovnega izida (upoštevaje 7. in 8. odstavek 56. člena ZGD-1), kajti pri tem subjektu ne gre za kapitalsko gospodarsko družbo temveč za gospodarsko interesno združenje.

Vlada Republike Slovenije, ki v skladu z 10. členom Zakona o cestah uresničuje pravice edinega družbenika obvladujoče družbe DRI d.o.o., ima pravico, da se seznanj s konsolidiranim letnim poročilom. Skladno z 18. členom Akta o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. nadzorni svet družbe potrjuje konsolidirano letno poročilo. Nadzorni svet mora pregledati in preveriti vse podlage za konsolidirano letno poročilo ter o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za edinega družbenika. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom, hkrati pa mora zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila. **Če nadzorni svet potrdi konsolidirano letno poročilo, se to šteje za sprejeto.** Vlada Republike Slovenije se kot edini družbenik zato s konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI zgolj seznanja.

Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021 je bilo predloženo v zahtevani obliki in vsebini in izkazuje finančni položaj skupine. V skladu z Zakonom o gospodarskih je bilo konsolidirano letno poročilo revidirano in nanj podano mnenje revizorja. Revizor ugotavlja, da konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo konsolidirani finančni položaj skupine na dan 31. 12. 2021 in njen konsolidiran poslovni izid ter konsolidirane denarne tokove. Poročilo je bilo predloženo nadzornemu svetu družbe, ki je sestavljeno in revidirano konsolidirano letno poročilo preveril in potrdil, s čimer se na podlagi 18. člena Akta o ustanovitvi šteje, da je konsolidirano letno poročilo sprejeto.

Iz konsolidiranega letnega poročila je razvidno, da:

- so prihodki skupine DRI v letu 2021 znašali **37.679.808 mio EUR;**
- so odhodki skupine DRI v letu 2021 znašali **35.599.733 mio EUR;**
- da je ustvarjeni čisti poslovni izid obračunskega obdobja znašal **1.756.114 mio EUR.**