

Datum: 27. 5. 2022

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4

1000 Ljubljana

Zadeva: **Predlog sklepov ustanovitelja v zvezi s poslovanjem družbe v letu 2021**

Na podlagi 9. in 21. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. v zvezi s poslovanjem družbe v poslovnem letu 2021, predlaga ustanovitelju sprejem sklepov v zvezi s sprejemom Letnega poročila za leto 2021 in odločanjem o uporabi bilančnega dobička ter v zvezi s sprejemom Konsolidiranega letnega poročila skupine DRI za leto 2021, kot sledi:

Predlog sklepov:

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 poročila družbe na 67. seji nadzornega sveta družbe, dne 27. 5. 2022.
2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. leta 2021, ki znaša 1.558.673,00 EUR, v višini 779.336,50 EUR nameni za izplačilo ustanovitelju. Plačilo se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih, in sicer dva obroka v višini 259.778,83 EUR in zadnji obrok v višini 259.778,84 EUR, pri čemer se prvi obrok plača v naslednjem mesecu po sprejetju tega sklepa. Obroki morajo biti plačani od 20. do 25. dne v mesecu. Preostanek dobička v višini 779.336,50 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.
3. Vlada Republike Slovenije podeljuje razrešnico poslovodstvu za delo v poslovnem letu 2021 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4. Posloводство družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. poskrbi za vpis teh sklepov v knjigo sklepov družbe.

Obrazložitev sklepov:

Letno poročilo je bilo predloženo v obliki in vsebini, ki skupaj s poslovnim poročilom družbe izkazuje finančni položaj družbe, poslovni izid, vseobsegajoči donos in denarne tokove. Konsolidirano letno poročilo skupine DRI je bilo prav tako predloženo v zahtevani obliki in vsebini in izkazuje finančni položaj skupine. Letno poročilo in konsolidirano poročilo sta v skladu z zakonom o gospodarskih družbah revidirani in nanju podano pozitivno mnenje revizorja. Na podlagi Akta o ustanovitvi sta bili obe poročili predloženi nadzornemu svetu družbe, ki je v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe in oblikoval predlog sklepov, ki naj jih sprejme edini družbenik.

K Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2021 so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. je preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2021.
2. Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. zavzema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte Revizija d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2021.
3. Na podlagi pregleda in preveritve letnega poročila nadzorni svet potrjuje Letno poročilo DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. za poslovno leto 2021. Nadzorni svet ugotavlja, da je na podlagi 18. člena Akta o ustanovitvi s potrditvijo letno poročilo sprejeto.
4. Nadzorni svet predlaga edinemu družbeniku - skupščini družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., da sprejme sklep v zvezi z delitvijo bilančnega dobička za leto 2021 in sicer:
 - a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša 1.558.673,00 EUR se:
 - uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v višini 779.336,50 EUR,
 - razporedi v druge rezerve iz dobička v višini 779.336,50 EUR.
 - b) Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih, in sicer dva obroka v višini 259.778,83 EUR in zadnji obrok v višini 259.778,84 EUR, pri čemer se prvi obrok plača v naslednjem mesecu po sprejetju sklepa. Obroki morajo biti plačani od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sprejemu sklepa.
 - c) Vlada Republike Slovenije podeljuje razrešnico poslovodu za delo v poslovnem letu 2021 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

- d) Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. poskrbi za vpis v knjigo sklepov družbe.
- 5. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom revizijske komisije nadzornega sveta o poteku obvezne revizije računovodskih izkazov družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o. za leto 2021.
- 6. Nadzorni svet sprejme poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2021, ki vsebuje poročilo o rezultatu preveritve letnega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom ter ga posreduje skupščini družbe.

K Konsolidiranemu letnemu poročilu skupine DRI za leto 2020 pa so bili sprejeti naslednji sklepi:

- 1. Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. je preveril sestavljeno in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine DRI za poslovno leto 2021.
- 2. Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. zavzema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte Revizija d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2021.
- 3. Na podlagi pregleda in preveritve konsolidiranega letnega poročila nadzorni svet potrjuje Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za poslovno leto 2021. Nadzorni svet ugotavlja, da je na podlagi 18. člena Akta o ustanovitvi s potrditvijo konsolidirano letno poročilo sprejeto.
- 4. Nadzorni svet sprejme poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2021, ki vsebuje poročilo o rezultatu preveritve konsolidiranega letnega poročila skupine DRI in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja skupine DRI med poslovnim letom.

Izplačilo dobička bo vplivalo na likvidnostne razmere pri poslovanju družbe v letu 2021, zato se predlaga izplačilo dobička z obročnimi odplačili.

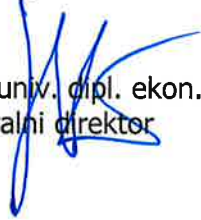
Po navedem predlogu se zagotavlja tudi kapitalsko ustreznost družbe in se ohranja pokrivanje dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri, kar je skladno tudi z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Edini družbenik skladno z 20. členom Akta o ustanovitvi, odloči o uporabi bilančnega dobička.

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo s predlaganimi sklepi za ustanovitelja sta bila na podlagi Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. posredovana v predhodno obravnavo in sprejem Nadzornemu svetu družbe. Sprejete sklepe vam posredujemo v prilogi.

DRI upravljanje investicij, d. o. o.

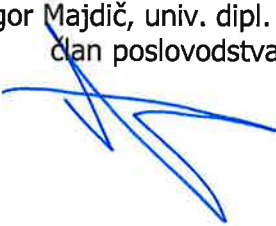
Jurij Kač, univ. dipl. ekon.,
generalni direktor



Emanuel Čerček, dipl. ekon.,
član posloводства



Gregor Majdič, univ. dipl. inž. str.,
član posloводства




DRI
upravljanje investicij
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kolnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana 1

Priloge:

- Letno poročilo za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta,
- Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta,
- sklepi 67. seje nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom,
- sklepi 67. seje nadzornega sveta v zvezi s konsolidiranim letnim poročilom.