

Nadzorni svet

Sklepi nadzornega sveta DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. v zvezi z Letnim poročilom družbe za leto 2021, razporeditvijo bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2021:

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 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.
 - 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.

Datum: 27. 5. 2022

Predsednica nadzornega sveta
Ljiljana HergaDRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana | T: 01 30 68 100 | F: 01 30 68 101 | E: dri@dri.si | www.dri.siDružba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani | Registracijska številka 1/01932/00
Matična številka 5269652000 | Davčna številka: SI47991119 | Osnovni kapital: 2.189.473,00 EUR