

Nadzorni svet

Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in 18. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družbe za razvoj infrastrukture, d. o. o. (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi), je nadzorni svet družbe pripravil pisno poročilo, v katerem so natančno in verodostojno prikazani: aktivnosti nadzornega sveta med poslovnim letom, poročilo o rezultatih preverjanja konsolidiranega letnega poročila in stališče do revizorjevega poročila.

Sestava in delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet ima skladno s 14. členom Akta o ustanovitvi šest članov, od katerih štiri imenuje in razrešuje ustanovitelj, dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, pa se imenujeta in razrešujeta skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Nadzorni svet družbe je v letu 2021 deloval v naslednji sestavi:

1. Ljiljana Herga (predstavnica ustanovitelja – predsednica),
2. Klemen Babnik (predstavnica ustanovitelja – namestnik predsednice),
3. dr. Peter Gašperšič (predstavnik ustanovitelja),
4. Alež Buležan (predstavnik ustanovitelja – član),
5. Bojan Gregorič (predstavnik zaposlenih – član),
6. Katarina Krafožel (predstavnica zaposlenih – članica).

Nadzorni svet sestavljajo člani, ki s svojimi raznolikimi veščinami, izkušnjami in znanjem tvorijo celoto, ki učinkovito in strokovno nadzoruje posle družbe.

Nadzorni svet je v letu 2021 svoje pristojnosti izvajal skladno z zakonodajo, priporočili Združenja nadzornikov Slovenije in drugimi priporočili dobre prakse. Pri svojem delu je upošteval tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in spoštoval njegova načela. S svojimi sklepi in odločitvami je podpiral uresničevanje postavljenih poslovnih in strateških ciljev družbe.

Člani nadzornega sveta so pri odločanju o posameznih zadevah na sejah nadzornega sveta upoštevali splošna pravila korporacijskega upravljanja glede konflikta interesov.

Člani nadzornega sveta so skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države podpisali in predložili izjave o neodvisnosti, ki jih je družba objavila na svojih spletnih straneh.

Nadzorni svet skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v svojem poročilu navaja, da so vsi stroški delovanja nadzornega sveta razkriti v konsolidiranem letnem poročilu.

Nadzorni svet je v letu 2021 aktivno spremljal poslovanje družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o. in skupine DRI ter odgovorno nadzoroval njuno vodenje na osnovi poročil in informacij, ki jih je pripravilo poslovodstvo družbe, ter tako preverjal realizacijo poslovnega načrta. Redno se je seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja družbe ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo.

V letu 2021 se je nadzorni svet sestal na devetih rednih in sedmih korespondenčnih sejah. Člani so se sej redno udeleževali in na njih aktivno sodelovali. Sejam je glede na vsebino točk dnevnega reda prisostvovalo poslovodstvo družbe in po potrebi strokovni sodelavci družbe, ki so sproti zagotavljali dodatne obrazložitve in informacije, potrebne za odločanje. Nadzorni svet je na vsaki seji preveril realizacijo sklepov, sprejetih na preteklih sejah.

Na sejah je nadzorni svet obravnaval redna poročila o poslovanju in doseženih poslovnih rezultatih tako družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., kot skupine DRI, poročila družbe o komercialnih aktivnostih

DRI 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.si

Družba 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



ter druge tekoče zadeve in pomembna vprašanja, obravnaval in odločal pa je tudi o drugih zadevah, za katere je pristojen na osnovi Zakona o gospodarskih družbah, drugih predpisov in Akta o ustanovitvi.

Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti med drugim:

- obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo DRI upravljanje investicij, d. o. o., za leto 2020, zavzel pozitivno stališče do revizijskega poročila in potrdil predloge sklepov v zvezi z revidiranim letnim poročilom za sprejemanje ustanovitelja;
- obravnaval in potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2020, zavzel pozitivno stališče do revizijskega poročila in potrdil predloge sklepov v zvezi z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za sprejemanje ustanovitelja;
- sprejel poročilo o svojem delu za leto 2021;
- predlagal skupščini podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 ter soglašal s predlogom skupščini glede uporabe bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2020,
- obravnaval in sprejel Poslovno–finančni načrt z vključeno strategijo družbe za leto 2022 ter skladno z 19. členom Akta o ustanovitvi s tem seznanil zastopnika edinega ustanovitelja družbe;
- skladno z 12. in 16. členom Akta o ustanovitvi podal predhodna soglasja k poslom, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV), ter predhodna soglasja h garancijam, poroštvom in jamstvom;
- podal soglasje k nakupu dodatnih poslovnih prostorov,
- dal soglasje k predlogom sprememb in dopolnitev dokumentov, ki predstavljajo osnovo za delovanje Notranje revizije (sprememba Notranjerevizijske temeljne listine, Pravilnika o delovanju Notranje revizije, Dolgoročnega načrta dela Notranje revizije za obdobje 2021 do 2025, Letni načrt dela Notranje revizije za leto 2022) ter se seznanil z letnim poročilom o delu Notranje revizije za leto 2020 in polletnim poročilom za obdobje 1–6/2022,
- se seznanil s poročilom pooblaščenke za korporativno integriteto;
- skladno s spremenjenim Aktom o ustanovitvi izvedel aktivnosti v zvezi z imenovanjem članov posloводства,
- podal soglasja k notranjim splošnim aktom družbe,
- podal soglasje k aktom, ki jih narekuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in ZPPOGD,
- se tekoče seznanjal s poročili revizijske komisije nadzornega sveta,
- sprejel letni načrt dela nadzornega sveta za leto 2022,
- izvedel uvodne aktivnosti v zvezi z vrednotenjem učinkovitosti nadzornega sveta.

Posloводство je nadzorni svet obveščalo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem, pripravljalo pa je tudi zahtevna dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih in odprtih vprašanjih v zvezi s poslovanjem.

Delo nadzornega sveta so vsebinsko učinkovito dopolnjevali zaključki in predlogi revizijske komisije nadzornega sveta.

V letu 2021 je nadzorni svet pričel z aktivnostmi za izvedbo vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta (samooocenitev).

Revizijska komisija nadzornega sveta

V letu 2021 je revizijska komisija delovala v sestavi: dr. Peter Gašperšič – predsednik, Aleš Buležan – namestnik predsednika, Klemen Babnik – član, dr. Metka Cerar – zunanja neodvisna članica komisije.

Revizijska komisija je izvajala naloge skladno s terminskim in vsebinskim programom dela za leto 2021, pri čemer je o svojem delu redno poročala nadzornemu svetu.

V letu 2021 se je sestala na petih rednih in eni korespondenčni seji. V okviru svojih pristojnosti je revizijska komisija spremljala redno poslovanje družbe in skupine, delo Notranje revizije, obvladovanje tveganj in korporativne integritete, obravnavala je spremembe aktov, ki urejajo njeno delo in funkcije

družbe, katerih spremljanje sodi v njeno pristojnost, spremljala je zunanjo revizijo računovodskih izkazov, s predstavniki revizijske družbe Deloitte revizija, d. o. o., je opravila razgovore o področjih in poteku zunanje revizije računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2020, spremljala je neodvisnost zunanjega revizorja, po zaključeni reviziji je ocenila kakovost dela izvajalca zunanje revizije in ob začetku predrevizije računovodskih izkazov za leto 2021 opravila razgovor z zunanjim revizorjem o področjih revidiranja. Obravnavala je tudi predloge aktov, ki jih narekuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in ZPPOGD. Komisija je obravnavala tudi druga vprašanja in teme iz svoje pristojnosti. Samoocena v letu 2021 ni bila izvedena.

Komisija je sodelovala s službo notranje revizije družbe in se seznanjala z njenim delovanjem. Obravnavala je obdobja poročila o delu Notranje revizije, predloge sprememb in dopolnitev dokumentov, ki predstavljajo osnovo za delovanje Notranje revizije (sprememba Notranjerevizijske temeljne listine, Pravilnika o delovanju Notranje revizije, Dolgoročnega načrta dela Notranje revizije za obdobje 2021 do 2025, Letni načrt dela Notranje revizije za leto 2022), ter o svojih ugotovitvah poročala nadzornemu svetu.

Poročilo o rezultatih preverjanja konsolidiranega letnega poročila skupine DRI

Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2021, ki vključuje poslovno poročilo, računovodsko poročilo in mnenje revizorja z dne 4. 5. 2022, je poslovodstvo skladno s tretjim odstavkom 272. člena ZGD posredovalo revizijski komisiji in nadzornemu svetu v pregled in preveritev oz. potrditev.

Revizijska komisija nadzornega sveta je revidirano konsolidirano letno poročilo skupine DRI obravnavala na seji dne 25. 5. 2022, na kateri je bila prisotna in je na njej poročala pooblaščenka revizorka – predstavnica zunanjega revizorja. Revizijska komisija je o poteku obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za leto 2021 in svojih ugotovitvah pisno poročala nadzornemu svetu družbe.

Konsolidirano letno poročilo skupine je revidirala revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., ki je bila s sklepom Vlade RS dne 20. 12. 2018 imenovana za revidiranje računovodskih izkazov družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., in skupine DRI ter za pregled skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi za obdobje 2018–2021. Konsolidirano letno poročilo je bilo pripravljeno skladno z veljavno zakonodajo, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Pravilnikom o računovodstvu.

Nadzorni svet je preveril Konsolidirano poročilo družbe za leto 2021 in ga obravnaval v okviru zakonskega roka.

Poročilo poslovodstva družbe in poslovno poročilo celovito predstavljata pogoje in rezultate poslovanja skupine v letu 2021. Opisujeta izpolnjevanje ciljev skupine za leto 2021, uresničevanje njenih poslovnih, strateških in razvojnih usmeritev, pregled poslovanja skupine po posameznih področjih in gospodarsko okolje v poslovnem letu ter analizirata poslovanje skupine v letu 2021. Obravnavata vodenje sistema kakovosti poslovanja, upravljanje s tveganji, razvoj kadrovskega potenciala, vpliv poslovanja na družbeno okolje in načrte za leto 2022.

Nadzorni svet v zvezi s preveritvijo Računovodskega poročila skupine ugotavlja, da so v njem jasno in pregledno predstavljeni vsi zakonsko predpisani računovodski izkazi in da v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in rezultate poslovanja skupine DRI. V prilogi k izkazu so podana vsa zahtevana pojasnila:

- priloge k izkazu skladno z Zakonom o gospodarskih družbah,
- razkritja, ki jih zahtevata tako Zakon o gospodarskih družbah kot Mednarodni standardi računovodskega poročanja, in
- dodatna pojasnila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom neodvisnega revizorja ter mnenjem pooblaščenega revizorja o pregledanih konsolidiranih računovodskih izkazih za poslovno leto 2021.

Družba Deloitte revizija, d. o. o., je revidirala računovodske izkaze družbe in skupine DRI za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2021, ki vključujejo konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2021, konsolidiran izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, konsolidiran izkaz gibanja kapitala in konsolidiran izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključujoč povzetek bistvenih računovodskih usmeritev.

Iz mnenja neodvisnega revizorja izhaja, da konsolidirani računovodski izkazi skupine v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo konsolidiran finančni položaj skupine DRI na dan 31. 12. 2021 ter konsolidirano finančno uspešnost in konsolidirane denarne tokove skupine za tedaj končano leto skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

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

Nadzorni svet je preveril sestavljeno in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine 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 konsolidirano letno poročilo skupine potrdil.

S potrditvijo konsolidiranega 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.

Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d. o. o., ocenjuje, da sta poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d. o. o., in nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d. o. o., v letu 2021 delovala dobro in v korist družbe DRI/skupine DRI, kar je razvidno tudi iz doseženih poslovnih rezultatov.

Ljubljana, 27. 5. 2022

Ljiljana Herga,
predsednica nadzornega sveta

