

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 letnega poročila in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter stališče do revizijskega 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 Krafogel (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 letnem poročilu.

Nadzorni svet je v letu 2021 aktivno spremljal poslovanje družbe in odgovorno nadzoroval njeno 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 sestel 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 ter 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 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.

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



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 1–6/2021,
- 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 vprašanih, povezanih s poslovanjem, pripravljalo pa je tudi zahtevna dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih in odprtih vprašanih 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 (samooценitev).

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 Letnega poročila DRI upravljanje investicij, d. o. o., in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter stališče do revizijskega poročila

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 Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., 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 računovodskih izkazov družbe za leto 2021 in svojih ugotovitvah pisno poročala nadzornemu svetu družbe.

Letno poročilo družbe 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. Letno poročilo je bilo pripravljeno skladno z veljavno zakonodajo, Slovenskimi računovodskimi standardi in Pravilnikom o računovodstvu.

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

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

Nadzorni svet v zvezi s preveritvijo Računovodskega poročila družbe ugotavlja, da je to v vseh bistvenih pogledih sestavljeno jasno in pregledno.

V prilogi k izkazom so podana vsa zahtevana pojasnila:

- priloge k izkazom skladno z Zakonom o gospodarskih družbah,
- razkritja, ki jih zahtevata tako Zakon o gospodarskih družbah kot Slovenski računovodski standardi, in
- dodatna pojasnila skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

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

Družba Deloitte revizija, d. o. o., je revidirala računovodske izkaze družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2021, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. 12. 2021, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Iz mnenja neodvisnega revizorja 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.

Na isti seji je nadzorni svet sprejel tudi sklepe s predlogi ustanovitelju v zvezi z razporeditvijo bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021 in podelitvijo razrešnice poslovodu in nadzornemu svetu družbe za delo v letu 2021.

Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d. o. o., ocenjuje, da sta posloводство DRI upravljanje investicij, d. o. o., in nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d. o. o., družbo vodila in nadzirala uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe in da je družba kljub zahtevnim razmeram presegla cilje iz poslovnega načrta za leto 2021.

Ljubljana, 27. 5. 2022

Ljiljana Herga,
predsednica nadzornega sveta

