



Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 64, 01 400 35 24

E: [gp.mgrt@gov.si](mailto:gp.mgrt@gov.si)

[www.gov.si](http://www.gov.si)

Številka: 322-5/2020/8

Ljubljana, 11. 9. 2020

**GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**

[Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si)

**ZADEVA: Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2019 – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 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 in 22/19 – ZPosS) in 27. člena v zvezi s 25. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, na ....seji dne....sprejela naslednji

**S K L E P**

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2019, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2019.
2. Bilančna izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. na dan 31. 12. 2019 znaša 403.282,46 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.
3. Direktor družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.

**Božo Predalič**  
**GENERALNI SEKRETAR**

<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /</b>		
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simon Zajc, državni sekretar,</li> <li>- Petra Križan, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem</li> </ul>		
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>		
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>		
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>		
<p>38. člen Zakona o Kobilarni Lipici (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljevanju: ZKL-1) določa, da z deležem Republike Slovenije v Holdingu Kobilarna Lipica, d. o. o. (v nadaljevanju: HKL, d. o. o.) upravlja in uresničuje naloge in pristojnosti skupščine vlada. V 25. členu Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018 (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi HKL, d. o. o.) je določeno, da nadzorni svet družbe obravnava in potrdi letno poročilo družbe in o rezultatih preveritve letnega poročila in predlogu za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za skupščino družbe.</p> <p>S sklepom se predlaga, da se Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice HKL, d. o. o. seznanj z Letnim poročilom HKL, d. o. o. za leto 2019, iz katerega izhaja, da bilančna izguba HKL, d. o. o. za poslovno leto 2019 znaša 403.282,46 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.</p>		
<b>6. Presoja posledic za:</b>		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>- razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	DA/NE
<b>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /</b>		

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
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				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>		
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b> Ni finančnih posledic.		
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pristojnosti občin,</li> <li>- delovanje občin,</li> <li>- financiranje občin.</li> </ul>	<b>DA/NE</b>	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skupnosti občin Slovenije SOS: <b>DA/NE</b></li> <li>- Združenju občin Slovenije ZOS: <b>DA/NE</b></li> <li>- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: <b>DA/NE</b></li> </ul> Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: <ul style="list-style-type: none"> <li>- v celoti,</li> <li>- večinoma,</li> <li>- delno,</li> <li>- niso bili upoštevani.</li> </ul> Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.		
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>		
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	<b>DA/NE</b>	
Gradivo je bilo posredovano v javno razpravo preko portala eUprava.		
Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: Upoštevani so bili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- v celoti,</li> <li>- večinoma,</li> <li>- delno,</li> <li>- niso bili upoštevani.</li> </ul>		
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	<b>DA/NE</b>	
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	<b>DA/NE</b>	
<b>Zdravko Počivalšek</b> minister		

Priloge:

- Sklep Vlade Republike Slovenije,
- Obrazložitev predloga sklepa,
- Sklepa nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o. z dne 15. 5. 2020,
- Pisno poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2019,
- Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2019.

## **PREDLOG**

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 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 in 22/19 – ZPosS) in 27. člena v zvezi s 25. Členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, na ....seji dne....sprejela naslednji

## **SKLEP**

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2019, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2019.
2. Bilančna izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. na dan 31. 12. 2019 znaša 403.282,46 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.
3. Direktor družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe

**Božo Predalič**  
**GENERALNI SEKRETAR**

Številka:

Datum:

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana,
2. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
3. Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., Lipica 5, 6210 Sežana.

## Obrazložitev

ZKL-1 v 38. členu določa, da z deležem Republike Slovenije v HKL, d. o. o. upravlja in uresničuje naloge in pristojnosti skupščine vlada.

V 25. členu akta o ustanovitvi HKL, d. o. o. je določeno, da nadzorni svet družbe obravnava in potrdi letno poročilo družbe.

HKL, d. o. o. je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) posredoval Letno poročilo družbe za leto 2019, skupaj s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d. o. o. Ljubljana in Pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini družbe HKL, d. o. o. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019, ki jih je nadzorni svet HKL, d. o. o. obravnaval in potrdil na svoji 27. redni seji dne 15. 5. 2020.

Izvedeno preoblikovanje Javnega zavoda Kobilarna Lipica v družbo z omejeno odgovornostjo HKL, d. o. o. ter ustanovitev odvisne družbe Kobilarna Lipica d. o. o. je zagotovilo uveljavljanje tržnega modela poslovanja. V letu 2019 je kobilarno obiskalo 112.988 obiskovalcev, kar je skoraj na nivoju leta poprej. Manjše število obiskovalcev od načrtovanega, je najbolj posledica slabega vremena v mesecu maju, ki se je nadaljevalo tudi v kasnejših mesecih leta.

V okviru programov šole jahanje in turističnega jahanja so se izvajali programi spoznavanja s konji, poni jahanja, tečaji oziroma zasebne ure šole jahanja in turistično jahanje. Vožnja z vpregami je dopolnjevala ponudbo konjeniškega programa in omogočala dožemanje Kobilarne Lipice kot programsko zaokrožene destinacije s celostno ponudbo konjeništvu.

Na področju prodaje in marketinga se vsako leto krepi organizacija večjih prireditev in različnih dogodkov, saj nekatere izvedbe postajajo že tradicionalne, obiskanost pa se zato vsakoletno povečuje.

Za leto 2019 je bila predvidena prenova hotela Maestoso, zaradi česar je bilo prvotno načrtovano zaprtje hotela od meseca januarja do junija, vendar se je planirano zaprtje prestavilo. Konec leta 2018 je bil za investicijo v prenovu hotela Maestoso objavljen javni razpis za izbor izvajalca prenove, vendar se je nanj odzvalo premalo ponudnikov, da bi se lahko odgovorno ocenilo ponudbe in izbralo izvajalca. Zato je bila - s ciljem transparentnosti in gospodarne porabe javnih sredstev - sprejeta odločitev, da se poleti 2019 objavi nov javni razpis. Začetek prenove je bil tako zamaknjen na zadnji kvartal leta, zaključek investicije in odprtje novega hotela naj bi se zaključila v drugi polovici leta 2020.

Kljub zaprtemu hotelu v začetku leta 2019 in velikemu izpadu nočitev s strani največjega partnerja – Casino Portorož d. d., ki je število nočitev prepolovil, je z aktivnim delom na trgu in povečanim številom organiziranih skupin ter serialov uspelo zagotoviti celo boljše zasedenost kapacitet kot v rekordnem letu 2018. Prodanih je bilo 10.216 nočitev, kar je 5 % več kot predhodno leto. Za hotelsko dejavnost je najpomembnejše italijansko tržišče s kar 40 % deležem, sledi slovensko tržišče s 14 %, nemško tržišče s 6 % ter tržišči Francije in Koreje s po 5 % deležem vseh nočitev.

V letu 2019 je bilo veliko naporov vloženih v konsolidacijo ter dvig kakovosti na segmentu hrane in pijače, ki generira dnevne goste in goste za krajše dni bivanja. Tako imenovani oddelek F&B (hrana in pijača) je že v preteklosti generiral več prihodkov kot nastanitve, zato je njegova kakovost zelo pomembna. Ta cilj se je realiziral le delno, saj konsolidacija ni bila izvedena v celoti.

Na dan 31. 12. 2019 je HKL, d. o. o. zaposloval 45 ljudi. HKL, d. o. o. je imel zelo visoko, kar 48 % fluktuacijo zaposlenih, kar pa je bila pretežno posledica poslovne odločitve o pričetku investicije, ki se kasneje ni izvedla ter sezonskega dela.

HKL, d. o. o. je v letu 2019 realizirala prihodke v višini 3.336.286,20 EUR, kar je kljub zaprtju hotela v zimskih mesecih, izredno slabemu vremenu v mesecu maju, težavami z divjimi živalmi na golf igrišču in prestavljeno prireditvijo Dan Kobilarne Lipica, nekoliko več kot v enakem obdobju lanskega leta in odhodke v višini 3.739.568,66 EUR. Poslovni izid HKL, d. o. o. v letu 2019 je negativen.

Razloge za negativno poslovanje gre iskati tako v nižjih prihodkih od načrtovanih kot v preseženih stroških in odhodkih. Največje nerealizirane prihodke, glede na načrtovane, predstavljajo nižji prihodki od kobilarniških storitev, kamor sodi tako ogled kobilarne Lipica, kot predstave, vožnje s kočijo in jahanje lipicancev ter ponijev. Na strani stroškov so bili preseženi planirani stroški materiala zaradi nenačrtovane udeležbe na sejmu v Berlinu, stroški energentov in materiala za vzdrževanje v lastni režiji. V kategoriji stroškov storitev so od načrtovanih najbolj odstopali stroški pranja, stroški vzdrževanja osnovnih sredstev, stroški študentskega dela in stroški drugih storitev. Posebej velja omeniti prevrednotovalne odhodke v višini 81.554 EUR, ki so v največji meri posledica tožbe družbe Casino d. d. Portorož, zaradi neplačanih terjatev iz naslova opravljenih hotelskih storitev.

Bilančna izguba HKL, d. o. o. tako na dan 31. 12. 2019 znaša 403.282,46 evrov in kot izkazana ostane nepokrita.

Poročilo neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. Ljubljana z dne 20. 3. 2020 ugotavlja, da računovodski izkazi HKL, d. o. o. v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe ter njen poslovni izid in denarne tokove za leto 2019 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

HKL, d. o. o. je v Letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: LNU) za leto 2019 napovedala 3.707.867 EUR prihodkov in negativen rezultat v višini 722.712 EUR. Napovedan rezultat je bil posledica planiranega zaprtja hotela Maestoso v prvi polovici leta 2019, ki pa se kasneje ni realiziralo. HKL, d. o. o. je vse leto posloval z neobnovljenim hotelom in tako pri pripravi LNU za leto 2020 ocenil poslovanje za leto 2019 s prihodki v višini 3.298.000 EUR in izgubo v višini 358.000 EUR. Dejanski prihodki so bili za 38.286 EUR višji in so tako znašali 3.336.286 EUR. Končen rezultat poslovanja družbe v letu 2019 je bila izguba v višini 403.282,46 EUR in je bil slabši ob napovedanega, predvsem zaradi oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do družbe Casino d. d., Portorož v višini 69.102 EUR. Popravki so bili oblikovani zaradi pričete sodne izvršbe.



KOBILARNA LIPICA - LIPICA STUD FARM  
T +386 (5) 73 91 580, E info@lipica.org, www.lipica.org



Lipica, 15. 5. 2020  
št.: 70-5/20

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je na svoji 27. redni seji, ki je potekala dne 15. 5. 2020 sprejel

#### SKLEP 193

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da obravnava in sprejme sklep o seznanitvi z revidiranim Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2019.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.  
predsednik nadzornega sveta  
Marko Drogenik



HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, registriran pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično št. 5025311, ID za DDV SI 72828013, osnovni kapital v višini 10 000 000 EUR, Transakcijski račun (IBAN) SI56 6100 0001 9721 320 pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana

KOBILARNA LIPICA - LIPICA STUD FARM  
T +386 (5) 73 91 580, E info@lipica.org, www.lipica.org



Lipica, 15. 5. 2020  
št.: 70-6/20

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je na svoji 27. redni seji, ki je potekala dne 15. 5. 2020 sprejel

#### SKLEP 194

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da s sklepom odloči, da izguba tekočega leta v višini 403.282,46 EUR ostane nepokrita.

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.  
predsednik nadzornega sveta  
Marko Drofenik





Na podlagi določil 25. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. v povezavi z 282. členom in 514. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. List RS 42/2006 s spremembami) nadzorni svet družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. podaja

## POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o. ZA LETO 2019

Nadzorni svet družbe Holding kobilarna Lipica, d.o.o. kot organ nadzora podaja skupščini družbe poročilo o preveritvi vodenja poslov družbe, ter preveritvi in potrditvi letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2019.

Od 1.1.2019 pa do 31.12.2019 je nadzor nad poslovanjem družbe izvajal nadzorni svetv sestavi:

- Marko Drofenik, predsednik nadzornega sveta,
- Janez Vertačnik, namestnik predsednika nadzornega sveta,
- Pavle Hevka, član nadzornega sveta,
- Andreja Ličer Čehovin, član nadzornega sveta
- Matjaž Tomšič, član nadzornega sveta
- Jernej Bortolato, član nadzornega sveta

### 1. Spremljanje vodenja poslov družbe in poslovanja

Nadzorni svet je svojo nadzorno vlogo opravljal na sejah. Za obravnavo in odločanje je prejemal vso potrebno gradivo ter po potrebi na sejah zahteval od posloводства in poročevalcev dodatna pojasnila in dopolnitve k podanemu gradivu. Člani nadzornega sveta so na sejah sodelovali s svojim mnenji in predlogi, glasovali so o predlaganih sklepih in dokumentih, vse v skladu z zakonskimi predpisi, ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov.

Nadzorni svet družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. je v letu 2019 zasedal na 15. sejah. Od tega je bilo 7 rednih sej (10., 12., 13, 15., 17., 21. in 23.), 1 izredna seja (16.) in 7 korespondenčnih sej (9., 11., 14., 18., 19., 20. in 22.), na katerih je odločal o:

- 9. korespondenčna seja, ki je potekala od 16. 1. 2019 do 17. 1. 2019, je dal soglasje na zadolžitev odvisne družbe Kobilarna Lipica d.o.o. in soglasje za izdajo poročstva matične družbe Holdinga Kobilarna Lipica, d.o.o. za najem posojila;



- 10. redna seja, ki je bila dne 15. 2. 2019, je sprejel dopolnitve in spremembe ter čistopis Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., pregledal je poslovne načrte obeh družb in naložil poslovodstvu pregled prihodkov in stroškov, dal soglasje na sklenitev Pogodbe o izvajanju storitev kobilarne, se seznanil s sklenitvijo najemne pogodbe med KL d.o.o. in HKL, d.o.o., se seznanil z bistvenimi elementi Pogodbe o začasnem financiranju javne službe med KL d.o.o. in MGRT, dal naknadno soglasje na imenovanje direktorice Lorele Dobrinja s 5-letnim mandatom, dal soglasje na povišanje zadolžitve KL d.o.o. in soglašal z izdajo poročila HKL, d.o.o. za najem posojila;
- 11. korespondenčna seja, ki je potekala od 19. 2. 2019 do 20. 2. 2019, je sprejel in potrdil poslovna načrta družbe HKL, d.o.o. in KL d.o.o. za leto 2019;
- 12. redna seja, ki je bila dne 5. 4. 2019, in nadaljevanje 12. redne seje, ki je bilo dne 12. 4. 2019, je potrdil letno poročilo družbe HKL, d.o.o. in sprejel sklep o uporabi bilančnega dobička, ki ostane nerazporejen, sprejel in potrdil Letno poročilo o stanju črede po 26. členu ZKL-1 in se seznanil s spremembami Poslovnega načrta KL d.o.o. za leto 2019;
- 13. redna seja, ki je bila dne 11. 6. 2019, je imenoval revizijsko družbo Resni d.o.o., da se imenuje za revizorja računovodskih izkazov v letih 2018, 2019 in 2020, dal soglasje k sklenitvi Pogodbe o poslovanju za direktorico Lorelo Dobrinja, dal soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe med družbo KL d.o.o. in HKL, d.o.o. za revolving kredit in potrdil sistemizacijo delovnih mest v družbi HKL, d.o.o.;
- 14. korespondenčna seja, ki je potekala od 14. 6. 2019 do 17. 6. 2019, je soglašal s sklenitvijo sodne poravnave z Etbinom Tavčarjem;
- 15. redni seji, ki je bila dne 24. 7. 2019, in nadaljevanje 15. redne seje, ki je bilo dne 26. 7. 2019, se je seznanil s prispelimi vlogami in preglednico ustreznosti prejetih vlog za delovno mesto direktorja ter kandidate povabil na razgovor dne 26. 7. 2019, ko je nadaljeval s sejo in opravil razgovore s kandidati;
- 16. izredna seja, ki je bila dne 31. 7. 2019, je pregledal ocene predstavitev kandidatov za direktorja družbe HKL, d.o.o. in imenoval direktorja Mateja Oseta za direktorja družbe HKL, d.o.o. za dobo 5. let, z možnostjo podaljšanja;
- 17. redna seja, ki je bila dne 27. 8. 2019, je potrdil Letno poročilo družbe HKL, d.o.o. s poročilom neodvisnega pooblaščenega revizorja Resni d.o.o. in potrdil spremembe in dopolnitve ter čistopis Poslovnega načrta družbe KL d.o.o. za leto 2019;



- 18. korespondenčna seja, ki je potekala od 30. 8. 2019 do 2. 9. 2019, je ugotovil, da v. d. direktorici Loreli Dobrinja preneha mandat dne 2. 9. 2019, in dal soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo, direktorjem HKL, d.o.o. Matejem Osetom;
- 19. korespondenčna seja, ki je potekala od 5. 9. 2019 do 6. 9. 2019, je dal soglasje k sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo Lorelo Dobrinja v KL d.o.o.;
- 20. korespondenčna seja, ki je potekala od 2. 10. 2019 do 3. 10. 2019, je potrdil in sprejel DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta in IP – investicijski projekt za: »Jahalni center (ureditev garderob in sedlarne v hlevu 6 in 7) in energetska sanacija«, ki zajema ureditev jahalnega centra znotraj hleva 6 in 7, zamenjavo azbestne kritine na hlevu 12 (sanacija strehe Stara senica) ter izdelavo projektne dokumentacije za ureditev hlevov pod silosom in izpustov 9 in 10 ter pridobitev gradbenega dovoljenja za osemenitveni center;
- 21. redna seja, ki je bila dne 28. 10. 2019, se je seznanil z odstopno izjavo direktorice Lorele Dobrinja in podal soglasje, da se za direktorja družbe KL d.o.o. imenuje Matej Oset za mandatno obdobje 5 let, sprejel investicijski elaborat prenove Hotela Maestoso in dal soglasje k pričetku postopka za dolgoročno zadolžitev v višini 5 mio EUR za namen prenove hotela Maestoso;
- 22. korespondenčna seja, ki je potekala od 5. 11. 2019 do 6. 11. 2019, se je seznanil in dal soglasje, da se veljavno pogodbo o poslovanju za delovno mesto direktor nadomesti z novo pogodbo, ki se sklene za čas trajanja mandata, za polovični delovni čas in osnovno bruto plačo, ki je polovični znesek dogovorjene višine plačila po pogodbi, in upošteva vse druge elemente v skladu s sklenjeno pogodbo in
- 23. redna seja, ki je bila dne 23. 12. 2019, je potrdil poslovni načrt družbe KL d.o.o. in dal soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe med HKL, d.o.o. in KL d.o.o. za revolving kredit.

Poleg navedenih aktivnosti znotraj posameznih sej Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. so se člani seznanjali tudi z ostalimi dokumenti in poročili, ki so potrebna za poslovanje družbe.

Družba je v letu 2019 ustvarila prihodke v višini 3.308.068,20 EUR. Poslovni izid družbe v letu 2019 je negativen in znaša -403.282,46 EUR.



## **2. Pregled ter potrditev letnega poročila družbe in stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila ter pokrivanje bilančne izgube**

V skladu z določili 1. in 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in določili 25. člena Akta o ustanovitvi družbe, je Nadzorni svet pristojen, da preveri in potrdi letno poročilo družbe. Nadzorni svet družbe je na svoji 27. seji, ki je bila 15.5.2020 obravnaval letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2019.

Nadzorni svet je ugotovil, da letno poročilo družbe za leto 2019 verodostojno prikazuje poslovanje družbe v letu 2019 in je bilo pripravljeno v predpisanem roku, zato je letno poročilo s poročilom pooblaščenega revizorja potrdil.

### **Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila**

Nadzorni svet je pregledal in sprejema revizijsko poročilo pooblaščenega revizorja pri revizijski družbi Resni d.o.o., ki je dano k letnemu poročilu družbe za leto 2019 in je brez pridržka.

### **Mnenje nadzornega sveta o predlogu posloводства za pokrivanje prenesene izgube**

Družba je v letu 2019 ustvarila negativen poslovni izid v višini 403.282,46 EUR. Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja, da ostane izguba tekočega leta v višini 403.282,46 EUR nepokrita.

Predsednik nadzornega sveta

Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.

Marko Drogenik l. r.