



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 11

E: gp.mgts@gov.si

www.mgts.gov.si

Številka: 322-2/2024/54

Ljubljana, 5. 8. 2024

**GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE**

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklepi Vlade Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 504. in 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), prvega odstavka 49. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 53/24), 27. in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o., št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018, št. 32201-2/2019/4 z dne 23. 5. 2019 in št. 32200-2/2024/3 z 20. 3. 2024 ter šestega odstavka 21. 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, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. naseji dne....sprejela naslednje

SKLEPE:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., za leto 2023 in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023 z mnenji revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in Letnega poročila skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023.
2. Izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., v letu 2023 znaša 351.272,36 evra in kot izkazana ostane nepokrita.
3. Za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. imenuje revizijsko družbo RESNI d.o.o. iz Ljubljane.

4. Direktorica družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

PRILOGE:

- Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2023,
- Konsolidirano Letno poročilo skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023,
- Povzetek poročil o poslovanju v letu 2023,
- Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023,
- Sprejeti sklepi Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., št. 109 – 114.

PREJMEJO:

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za kulturo,
- Služba Vlade RS za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem,
- Klaudija Redenšek, skrbnica Kobilarne Lipica.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o Kobilarni Lipica ter Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., direktorica družbe sklicuje skupščino družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o, ki jo predstavlja Vlada Republike Slovenije.

<p>Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. se seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2023 in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023 z mnenji revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in Letnega poročila skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023.</p> <p>Izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. v letu 2023 znaša 351.272,36 evra in kot izkazana ostane nepokrita.</p> <p>Za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. imenuje revizijsko družbo RESNI d.o.o. iz Ljubljane.</p> <p>Direktorica družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.</p>				
6. Presoja posledic za:				
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"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE		
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	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				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Gradivo nima finančnih posledic				

za proračun RS.	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:	DA/NE
<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	
<p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE <p>Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.</p>	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
<p>(Če je odgovor DA, navedite:</p> <p>Datum objave:</p> <p>V razpravo so bili vključeni:</p> <p>Upoštevani so bili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. 	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
<p>mag. Dejan Židan državni sekretar</p>	

Na podlagi drugega odstavka 504. in 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), prvega odstavka 49. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 53/24), 27. in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o., št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018, št. 32201-2/2019/4 z dne 23. 5. 2019 in št. 32200-2/2024/3 z 20. 3. 2024 ter šestega odstavka 21. 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, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. naseji dne....sprejela naslednje

SKLEPE:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. za leto 2023 in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023 z mnenji revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in Letnega poročila skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023.
2. Izguba družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. v letu 2023 znaša 351.272,36 evra in kot izkazana ostane nepokrita.
3. Za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. imenuje revizijsko družbo RESNI d.o.o. iz Ljubljane.
4. Direktorica družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. poskrbi za vpis sklepov iz prejšnjih točk v knjigo sklepov družbe.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

PRILOGE:

- Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. za leto 2023,
- Konsolidirano Letno poročilo skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023,
- Povzetek poročil o poslovanju v letu 2023,
- Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023,
- Sprejeti sklepi Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., št. 109 – 114.

PREJMEJO:

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za kulturo,
- Služba Vlade RS za zakonodajo.

Obrazložitev

Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 53/24) v prvem odstavku 49. člena določa, da naloge in pristojnosti skupščine družbe uresničuje vlada.

V skladu z določbo tretjega odstavka 523. 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, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) se za družbo z enim družbenikom uporabljajo pravila o družbi z omejeno odgovornostjo, če zakon ne določa drugače. ZGD-1 nadalje v poglavju družbe z omejeno odgovornostjo v drugem odstavku 504. člena določa, da če družbena pogodba ne vsebuje določb o upravljanju družbe, se uporabljajo določbe 505. do 510. člena tega zakona. Upravljanje družbe ureja Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi), ki med drugim v 29. členu določa, da skupščino skliče poslovodstvo družbe.

Na podlagi navedene pravne podlage je direktorica družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. (v nadaljevanju: HKL, d.o.o.) z dopisom z dne 29. 5. 2024 predlagala sklic skupščine družbe ter k dopisu predložila predlog dnevnega reda, in sicer skupščini predlaga v sprejem:

- potrditev letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in konsolidiranega Letnega poročila skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023 z mnenji revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. in konsolidiranega Letnega poročila skupine Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2023,
- odločitev o bilančnem dobičku oziroma izgubi družbe HKL, d.o.o.,
- izbiro revizijske družbe Resni d.o.o. za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026,
- vpis sklepov v knjigo sklepov družbe.

HKL, d.o.o., v skladu z ZGD-1 ter na podlagi 32. člena akta o ustanovitvi vsako leto v zakonitem roku sestavi letno poročilo. Letno poročilo v skladu z drugo alinejo 25. člena akta o ustanovitvi obravnava in potrdi nadzorni svet HKL, d.o.o. Ta v skladu s tretjo alinejo navedenega člena o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za skupščino družbe. O uporabi bilančnega dobička (oziroma izgube) na podlagi 28. člena akta o ustanovitvi odloča skupščina družbe. Iz pisnega poročila nadzornega sveta HKL, d.o.o. izhaja, da izguba družbe HKL, d.o.o. v letu 2023 znaša 351.272,36 evra, zato nadzorni svet skupščini družbe HKL, d.o.o. predlaga, da izkazana izguba ostane nepokrita (*prva in druga točka predloga sklepa*).

Za revizijo računovodskih izkazov se imenuje revizijsko družbo RESNI d.o.o. iz Ljubljane. (*tretja točka predloga sklepa*).

V skladu z določbo 526. člena ZGD-1 mora ustanovitelj vse odločitve, ki jih sprejme v okviru svoje pristojnosti vpisati v knjigo sklepov, sicer nimajo pravnega učinka. V ta namen se predlaga, da Vlada RS za vpis sprejetih sklepov pooblasti poslovodstvo HKL, d.o.o. (*četrta točka sklepa*).

Podrobnejša obrazložitev posameznih sklepov je v prilogah.