



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 613/19

## NOTARSKI ZAPISNIK

### poteka in sklepov 15. (petnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.

15. (petnajsta) seja skupščine DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 (štiri), 3000 (tritisoč) Celje, matična številka 5814251000 (pet-osem-enaštiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič), je potekala dne dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst), od 11:00 (enajste ure in nič minut) do 11:08 (enajste ure in osem minut), v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščino delničarjev je sklicala uprava družbe. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov je bil objavljen dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst) v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet, www.seonet.ljse.si in na spletni strani družbe, dodatno je bil sklic posredovan tudi predstavniku edinega delničarja, družbi SDH d.d.-----

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katerega v skladu z 18. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2014) zastopa Slovenski državni holding, d.d. in njega pooblaščenka Tina Plut, pooblaščenka za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst).-----

Edini delničar je imetnik vseh, 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) delnic družbe z glasovalno pravico, ki predstavljajo 100% (sto odstotkov) osnovnega kapitala družbe.-----

Zapisnik poteka in sklepov skupščine družbe sem sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.-----

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja-----

Skupščino delničarjev je ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave, dr. Tomaž Vidic, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da je skupščina sklepčna in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

**Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.** - - - - -

**Za preštevalca glasov se izvoli ga. Cirila Kovačič.** - - - - -

**Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.** - - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave ugotovil, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovil in razglasil je, da je bil sklep veljavno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljeni predsednici skupščine. - - - - -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je na skupščini prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katero zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., njega pa na podlagi pooblastila ga. Tina Plut. Ugotovila je, da je edini delničar imetnik 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oziroma 100% (stotih odstotkov) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovila je, da je skupščina univerzalna ter tako sklepčna in lahko veljavno odloča o vseh predlaganih točkah dnevnega reda. - - - - -

Nato je podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled vsem prisotnim in prešla na obravnavo točke drugič dnevnega reda. - - - - -

## **2. Zmanjšanje osnovnega kapitala**

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

- a) **Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284.139,63 (dve milijardi tritodvaindvajset milijonov dvestoštiriinosemdesettisočstodevetintrideset 63/100) EUR se zmanjša za 235.724.995,56 (dvestopetintrideset milijonov sedemstoštiriindvajsettisočdevetstopetindevetdeset 56/100) EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 (dve milijardi šestinosemdeset milijonov petstodevetinpetdesettisočstoštiriinštirideset 07/100) EUR in je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.** - - - - -
- b) **Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejme stvari – sredstva, katerih knjigovodska vrednost na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) skupaj znaša 235.724.995,56 (dvestopetintrideset milijonov sedemstoštiriindvajsettisočdevet-**

stopetindevetdeset 56/100) EUR in so navedena v Prilogi 1: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci, ki je sestavni del tega sklepa.-----

- c) Izplačilo delničarju Republiki Sloveniji, določeno v točki b), se izvede z izročitvijo stvari skladno s 375. čl. ZGD-1 po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po tem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev na način, določen v Dogovoru o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS v premoženje Republike Slovenije, št. 338/2019, sklenjen dne 04.03.2019 (četrtga marca dvatisočdevetnajst) med Republiko Slovenijo in DARS d.d. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet.-----

### 3. Sprejem čistopisa statuta-----

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine družbe vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje ter ob 11:08 (enajsti uri in osem minut) zaključila sejo skupščine delničarjev.-----

Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala. Nato je zapisnik odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala.-----

Sestavni del tega notarskega zapisnika je Priloga 1 sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci. Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 15. (petnajsti) seje skupščine družbe DARS d.d. dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst), - - -
- besedilo objave sklica 15. (petnajste) seje skupščine družbe DARS d.d. in - - - - -
- posebno pooblastilo SDH, d.d. z dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst). - - - - -

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani. - - - - -

V Ljubljani, dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:

  
mag. Melita Trop Đukić

notar Miro Košak

