



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 903/20

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 19. (devetnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.

19. (devetnajsta) seja skupščine DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 (štiri), 3000 (tritisoč) Celje, matična številka 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič), je potekala dne 23.06.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset), od 08:30 (osme ure in trideset minut) do 09:00 (devete ure in nič minut) v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), 1000 (tisoč) Ljubljana.- - - - -

Skupščino delničarjev je na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe sklicala uprava družbe. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov je bil objavljen dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset) v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet, www.seonet.ljse.si, 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 Simona Razvornik Škofič, pooblaščenca za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset).- - - - -

Edini delničar je imetnik vseh, 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisoč-dvestoenaintridesetih) 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 08:30 (osmi uri in trideset minut) otvoril predsednik uprave, dr. Tomaž Vidic, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna. Po uvodnem nagovoru je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-

Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melita Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli mag. 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 šeststopenesetstoč-dvestoenaintridesetih) 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 delničar na podlagi 298. člena ZGD-1 podal zahtevo za dopolnitev dnevnega reda sklicane skupščine z novo točko »7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe«. Ugotovila je, da je skupščina univerzalna ter tako sklepčna in lahko veljavno odloča o vseh predlaganih točkah dnevnega reda, vključno z novo predlagano točko 7.

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. Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst)

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj v zvezi s celotnim sklopom predlaganih sklepov pod točko 2. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-

- 2.1 Skupščina delničarjev se seznanj z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).

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

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.2 Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.-----

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

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.3 Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine.-----

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

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.4 Bilančni dobiček, ki za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) znaša 49.731.226,29 (devetinštirideset milijonov sedemstoenaaintridesettisočdvestošestindvajset 29/100) EUR, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.-----

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

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.5 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

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

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

2.6 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

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

3. Predstavitev ugotovitev posebne revizije in odločitev skupščine v zvezi s predstavljenimi ugotovitvami-----

Predsednica skupščine je prebrala naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina delničarjev se seznani s pisnim Poročilom o Izvedeni posebni reviziji, odgovornosti nadzornega sveta DARS d.d. v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 (dvatisočšestnajst) z dne 27.5.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset), ki ga je posebni revizor mag. Primož Feguš, odvetnik, dne 23.6.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset) tudi ustno predstavil na skupščini, ki v zaključku ugotavlja: »Člani NS so torej odločitev sprejeli na ustrezni informacijski podlagi in na podlagi primerne postopka. Odločitev je bila sprejeta soglasno. Ob odsotnosti jasnih in dokazljivih znakov delovanja članov (ali posameznega člana) NS v slabi veri, v nasprotju z interesi družbe, v konfliktu interesov in znakov, da bi te okoliščine bile ključne za konkretno odločitev članov NS, morebitni sodni postopek zoper člane NS za povračilo škode, ki je v posledici odločitve nadzornega sveta nastala družbi DARS d.d., ni smiselni oziroma je verjetnost uspeha majhna.«.-----

Predsednica skupščine je besedo predala odvetniku mag. Primožu Fegušu in mag. Davidu Merslaviču, ki sta predstavila in obrazložila vsebino in zaključke Poročila o izvedeni posebni reviziji, odgovornosti nadzornega sveta DARS d.d. v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 (dvatisočšestnajst) z dne 27.5.2020 (sedemindvajsetega maja dvatisočdvajset).-----

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Pooblaščenka delničarja je pojasnila, da je delničar poročilo pregledal, ga sprejema in nanj nima pripomb. Predsednika uprave družbe, dr. Tomaža Vidica je zanimalo, katere dokumente je posebni revizor pregledal za izdelavo mnenja. Mag. David Merslavič je pojasnil, da so pregledani dokumenti naštetih v poročilu, med drugim so bili to tudi

magnetogrami več sej nadzornega sveta.-----

Predsednica skupščine je nato dala gornji predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenašeststisočdvajsetintriidesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet.-----

4. Znižanje prejemkov članov NS-----

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:-----

Članom nadzornega sveta družbe DARS d.d. se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst), in sicer se: (i) od 1.3.2020 (prvega marca dvatisočdvajset) do 31.03.2020 (enaintridesetega marca dvatisočdvajset) za 30 (trideset) odstotkov zniža plačilo za opravljanje funkcije (sejnine za mesec marec so ostale v nespremenjeni višini), (ii) od 01.04.2020 (prvega aprila dvatisočdvajset) do vključno 31.05.2020 (enaintridesetega maja dvatisočdvajset), ko je bila preklicana epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa se za 30 (trideset) odstotkov znižajo vsi prejemki, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.-----

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

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. - možnost elektronske skupščine-----

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:-----

Statut družbe DARS d.d. se spremeni v delu poglavja 7.4., SKUPŠČINA, in sicer tako, da se spremeni točka 7.4.4 tako, da se doda nov, drugi, odstavek te točke 7.4.4, ki se glasi: »Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:-----

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,-----

- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,- - - - -
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,- - - - -
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.- - - - -

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu elektronske skupščine.«.- - - - -

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

6. 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 sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 5. dnevnega reda. - - - - -

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

7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe - - - - -

Predsednica skupščine je prebrala delničarjev predlog za razširitev dnevnega reda, vključno s predlogom sklepa in obrazložitvijo predloga sklepa ter predstavitev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta.- - - - -

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

7.1 Z dnem 23.06.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset) se s funkcije člana nadzornega sveta družbe DARS, d.d., odpokličejo: Boris Božičnik, Andrej Hudoklin in Matej Čufer. - - - - -

7.2 Za mandatno obdobje štirih (4) let, ki prične teči z dnem 24.06.2020 (štiriindvajsetega junija dvatisočdvajset), se za člane nadzornega sveta izvolijo: dr. Robert Rožič, Anton Guzej, Pavle Hevka in dr. Štefan Šumah. - - - - -

Predsednica skupščine je dala predlog sklepa pod točko 7.1 na glasovanje in po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep pod točko 7.1 veljavno sprejet.

Predsednica skupščine je dala predlog sklepa pod točko 7.2 na glasovanje in po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep pod točko 7.2 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 09:00 (deveti uri in nič minut) zaključila sejo skupščine delničarjev.

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

Priloge tega notarskega zapisnika so:-

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 19. (devetnajsti) seji skupščine družbe DARS d.d. dne 23.06.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset),
- besedilo objave sklica 19. (devetnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.,
- gradivo v zvezi s sklepoma pod točko 2.2 in 2.3 dnevnega reda 19. (devetnajste) seje skupščine družbe DARS d.d. in
- pisna zahteva delničarja SDH, d.d. za dopolnitev dnevnega reda 19. (devetnajste) seje skupščine družbe DARS d.d. in
- posebno pooblastilo SDH, d.d. z dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset).

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

V Ljubljani, dne 23.06.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:


mag. Melita Trop Đukić

notar Miro Košak
