

SV 547/18



LISTINA

NOTARKA

NEVENKA TORY

LJUBLJANA

dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), podelitev razrešnice uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst)-----

3. (tretjič) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.-----
4. (četrtič) Popravek očitne računске napake iz sklepa št. 2.1, sprejetega na 12 (dvanajsti). seji skupščine družbe DARS d.d., dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst) ----
5. (petič) Sprejem čistopisa statuta.-----

Glasovanje je potekalo z dvigom roke.-----

Predloga za razširitev dnevnega reda ni bilo.-----

Razprave pri predlaganih točkah dnevnega reda ni bilo.-----

Skupščina delničarjev je potekala kot sledi:-----

Ad Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----

Skupščino je odprl predsednik uprave dr. Tomaž Vidic, ki je pozdravil vse navzoče in skupščini zaželel uspešno delo.-----

Predsednik uprave dr. Tomaž Vidic je dal na glasovanje naslednja sklepa:-----

SKLEP št. 1.1 (ena. ena)-----

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melita Trop Đukić.-----

SKLEP št. 1.2 (ena.dva)-----

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Teja Lončarski kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljenata notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.-----

Po opravljenem glasovanju hkrati za oba predloga sklepov, je predsednik uprave družbe objavil, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenašestdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem obeh sklepov, tako da sta bila **sklepa sprejeta** in ju je razglasil.-----

Predsednica skupščine mag. Melita Trop Đukić se je zahvalila za zaupanje, ugotovila, da so na skupščini zastopane vse delnice družbe v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenašestdesettisočdvestoenaintrideset) ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala, s čimer je bil v skladu z veljavnim Statutom podan kvorum, ki omogoča sklepčnost in zakonito delo skupščine. Nato je prešla na obravnavo točke 2.(drugič) Dnevnega reda.-----

Ad Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), podelitev razrešnice uprave in

nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednica skupščine je dala na glasovanje:

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Skupščina se seznani z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z revizorjevim poročilom.

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 2.2 (dva.dva)

Bilančni dobiček za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) v višini 50.276.798,61 (petdesetmilijonovdvestošestinsedemdesettisočsedemstoosemindevetdeset 61/100) EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 2.3 (dva.tri)

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 2.4 (dva.štiri)

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Predsednica skupščine prisotnemu delničarju poda informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst), in sicer kot je razvidno iz gradiva, ki je bilo predloženo k sklicu skupščine. Delničar pove, da posebne razprave o podani informaciji ne želi.

Ad Tretjič: Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

Predsednica skupščine v soglasju s predlagateljem skupščine, upravo družbe DARS d.d., in prisotnim delničarjem, ki zastopa vse delnice družbe DARS d.d., z dnevnega reda umika predlog sklepa številka 3.3 (tri.tri), saj se je po sklicu skupščine ugotovilo, da se dejavnost »Tehnično preizkušanje in analiziranje« že nahaja v Statutu in sicer pod klasifikacijsko številko 71.200, zato je predlagani sklep nepotreben.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje:

Sklep št. 3.1 (tri.ena)

Statut družbe se spremeni v Preambuli, in sicer tako, da se Preambula po novem glasi:

»Statut družbe temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1) in Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/10, 40/10 – ZUJF; ZDARS-1), z uveljavitvijo katerega je prenehala veljavnost Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 s spremembami in dopolnitvami) ter ureja status Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. po določbah ZGD-1.«

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 3.2 (tri.dva)

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 1. Uvodne določbe, in sicer tako, da se doda nova točka 1.4:

»1.4 Cilj družbe je zagotavljanje finančno vzdržne izgradnje avtocestnih odsekov in smotrno ter strokovno upravljanje in vzdrževanje zgrajenega avtocestnega omrežja, vse z namenom zagotavljanja varnosti in pretočnosti prometa. Družba pri opravljanju dejavnosti na stroškovno učinkovit način zasleduje tudi cilj maksimiranja vrednosti naložbe ter povečanja donosnosti družbe, ob aktivnem upravljanju dolžniškega portfelja, in sicer z obvladovanjem tveganja spremembe obrestne mere ter z zagotovitvijo stabilnega denarnega toka iz poslovanja.«

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 3.4 (tri.štiri)

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.13, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.13 Vodilni delavci po novem glasi:

»Odgovornosti uprave do skupščine so:
- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 -----
(petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa,
tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Sklep št. 3.5 (tri.pet) -----

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.12, Omejitve
uprave, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.12, Omejitve uprave, po novem glasi:-----*

*»Uprava mora za posle, katerih vrednost presega 2.500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100)
evrov (brez DDV) pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.« -----*

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 -----
(petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa,
tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Sklep št. 3.6 (tri.šest) -----

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.3. Nadzorni svet, točka 7.3.7, in
sicer tako, da se peta alineja točke 7.3. po novem glasi:-----*

*»-daje upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 2.500.000,00 (dva milijona
petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV).« -----*

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 -----
(petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa,
tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

**Ad četrtič: Popravek očitne računske napake iz sklepa št. 2.1, sprejetega na 12. seji
skupščine družbe DARS d.d., dne 11.10.2017** -----

Po podani kratki obrazložitvi je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednji -----

Sklep št. 4.1 (štiri.ena) -----

*Skupščina delničarjev ugotavlja, da je v besedilu sklepa št. 2.1 o povečanju osnovnega kapitala s
stvarnim vložkom, ki je bil sprejet na 12. seji skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017
(enajstega oktobra dvatisočsedemnajst), prišlo do očitne računske napake pri seštevku novega -
povečanega osnovnega kapitala, in sicer tako, da se je k povečanemu znesku osnovnega kapitala
pomotoma prištel tudi znesek 34,53 (štiriintrideset 53/100) EUR, za katerega pa so se povečale
kapitalske rezerve družbe DARS in ne osnovni kapital družbe. Posledično je prišlo do napake v
čistopisu statuta družbe, v katerem je sedaj pomotoma napisan povečan osnovni kapital družbe
DARS d.d. v višini 2.322.284.174,16 (dvemilijarditristodvaindvajsetmilijonov-
dvestoštiriinosemdesettisočstoštiriinšedemdeset 16/100) EUR in ne pravilen seštevek, ki znaša
2.322.284.139,63 (dvemilijarditristodvaindvajsetmilijonovdvestoštiriinosemdesettisoč-
stodevetintrideset 63/100) EUR (saj so se za razliko v znesku 34,53 (štiriintrideset 53/100) EUR
povečale kapitalske rezerve družbe). -----*

Glede na navedeno skupščina sprejema sklep, s katerim se popravlja besedilo prvega odstavka sklepa št. 2.1 12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst), in sicer tako, da se prvi odstavek sklepa št. 2.1 12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst) pravilno glasi:-----

»Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonovosemstošestdesettisočtristopetinštirideset 16/100) EUR, v skladu s 334. členom ZGD – 1 in 6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.794,47 (dvamilijonaštiristosedemnajsttisočsedemstoštiriindevetdeset 47/100) EUR, tako, da bo po povečanju znašal 2.322.284.139,63 --- (dvemilijarditristodvaindvajsetmilijonovdvestoštiriinosemdesettisočstodevetintrideset 63/100) EUR.« -----

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 ----- (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Ad: Petič: Sprejem čistopisa statuta -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji -----

Sklep št. 5.1 (pet.ena) -----

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklepe, sprejete na današnji skupščini pod točko 3.(tri) in 4.(štiri) dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 ----- (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

=====

S sprejemom zgoraj navedenih sklepov je bil dnevni red v celoti izčrpan, zato je predsednica skupščine ob 10.16 (deset šestnajst) uri skupščino delniške družbe zaključila. -----

Na skupščini niso bili vloženi nasprotni predlogi sklepov niti niso bile napovedane izpodbojne tožbe. -----

Predsednica skupščine je predmetni zapisnik prebrala, z njim soglašala in ga pred menoj lastnoročno podpisala. Sestavljen je v izvorniku in treh overjenih prepisih, od katerih prejmeta družba in Slovenski državni holding, d.d. za Republiko Slovenijo po enega, en overjen prepis pa je izdan v elektronski obliki zaradi priglasitve v sodno/poslovni register skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine. Izvirnik se hrani v notarski pisarni. -----



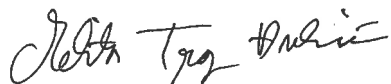
Priloge: -----

- Sklic skupščine-----
- Pooblastilo za zastopanje SDH, d.d.-----
- Seznam udeležencev skupščine-----

Ljubljana, 28.06.2018 (osemindvajsetega junija dvatisočosemnajst)-----

Predsednica skupščine:

mag. Melita Trop Đukić



Notarka

Nevenka Tory

