



Datum: 3. 8. 2018

## POROČILO O POTEKU

14. seje skupščine družbe Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.  
ki je bila v petek, 3. 8. 2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	55.650.231	100

Lastniški deleži v družbi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. :

- Republika Slovenija 100 %

## Dnevni red

## 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

**Sklep 1.1.** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melito Trop Đukić.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti: 0%
----------------------	----------	-----------

**Sklep 1.2.** Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič kot predsednica ter g. Aleš Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljenka notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti: 0%
----------------------	----------	-----------

## 2.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

**Sklep 2.1.** 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 prvega odstavka točke 7.3.7 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). Nadzorni svet mora odločati o predlaganem predhodnem soglasju v roku 8 (osem) dni po prejemu gradiva. Če nadzorni svet predlaganega predhodnega soglasja ne da, mora v nadaljnjih treh dneh o tem obvestiti delničarja.",

- da se drugi odstavek točke 7.3.7. črta.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti: 0%
----------------------	----------	-----------

### 3.) Sprejem čistopisa statuta

**Sklep 3.1.** Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklep, sprejet na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sklepi 14. seje skupščine družbe DARS:

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

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Plut

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja prometa

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03