



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 26. 3. 2019

## POROČILO O POTEKU

**15. seje skupščine družbe DARS d.d.  
ki je bila v ponedeljek, 25. 3. 2019 ob 11:00 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 DARS d.d. :

- Republika Slovenija 100 %

### Dnevni red

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

##### Sklep

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100 %

proti: 0%

#### 2.) Zmanjšanje osnovnega kapitala

##### Sklep

a) Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284.139,63 EUR se zmanjša za 235.724.995,56 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 EUR in je razdeljen na 55.650.231 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 skupaj znaša 235.724.995,56 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 4. 3. 2019 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100 %

proti: 0%

### 3.) Sprejem čistopisa statuta

#### Sklep

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100 %

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

[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 08