



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 09.09.2019

## POROČILO O POTEKU

**17. seje skupščine družbe DARS d.d.**  
**ki je bila v petek, 06.09.2019 ob 12:05 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 1.1.** Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

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

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

**Sklep 2.1.** Statut družbe se spremeni na naslednji način:

" v delu poglavja 7., v točki 7.3 (sedem tri). NADZORNI SVET se spremeni prvi stavek točke 7.3.1 (sedem tri ena) tako, da se točka 7.3.1 po novem glasi:

"7.3.1 (sedem tri ena). Nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače."

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

### 3.) Sprejem čistopisa statuta

**Sklep 3.1.** Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

### 4.) Volitve članov nadzornega sveta

**Sklep 4.1.** Za štiriletno mandatno obdobje, se za člane nadzornega sveta družbe izvolijo:

- Boris Božičnik, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019,
- Matej Čufer, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019,
- mag. Andrej Hudoklin, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019,
- Jože Oberstar, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019,
- Jožef Zimšek, ki mu mandat začne teči z dnem vpisa spremembe statuta družbe DARS d.d., ki je bila izglasovana pod točko 2. te skupščine, v sodni register, vendar ne prej kot 12. 9. 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Notarski zapisnik 17. (izredne) skupščine družbe DARS, d.d.:  
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4443637>

### 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.

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA  
01