



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.01.2020

POROČILO O POTEKU

**18. seje skupščine družbe DARS d.d.
ki je bila v torek, 28.1.2020 ob 12.00 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 1.1. Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli Nika Drakulič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

2.) Izvedba posebne revizije v družbi DARS d.d.

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri postopke in ravnanja nadzornega sveta družbe v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016, imenuje odvetniško pisarno Marjan Feguš, Prešernova ulica 23a, 3000 Celje.

Posebni revizor v zvezi s predmetom pregleda:

- podrobno razišče dejansko stanje, ki vključuje postopke in ravnanja nadzornega sveta in posredno tudi postopanje revizijske komisije nadzornega sveta pred sprejetjem sklepa o odpoklicu,
- preveri ustreznost postopkov in ravnanj nadzornega sveta z vidika pravilnosti, transparentnosti in dobre prakse korporativnega upravljanja (pri tem tudi preveri, ali je bila odločitev o odpoklicu sprejeta na primerni informacijski podlagi in so lahko člani nadzornega sveta

razumno domnevali, da gre za primerno informacijsko podlago, ali je bila sprejeta ob odsotnosti nasprotja interesov vseh članov nadzornega sveta in v dobri veri, da je v korist družbe),

- poda mnenje o tem, ali so člani nadzornega sveta v zadevi ravnali v skladu s standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika, v skladu z dolžnostjo ravnati v dobro družbe in v skladu z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov,
- analizira in poda mnenje o tem, ali je pri posameznih članih nadzornega sveta družbe v zvezi s predmetom pregleda podana odškodninska odgovornost in poda prognozo uspeha morebitnega uveljavljanja odškodninske odgovornosti.

Posebni revizor ugotovitve, ocene in mnenja podrobno predstavi v pisnem poročilu za skupščino, ki ga izdela v skladu s 320. členom ZGD-1, in bistvene ugotovitve predstavi na skupščini družbe.

Posebni revizor pogodbo o izvedbi posebne revizije sklene z družbo ob upoštevanju pogojev iz ponudbe, ki jo je podal Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., pri čemer se posel ne izvede kot posel revidiranja, ampak se uporabi pravila revidiranja smiselno in v primernem obsegu glede na predmet pregleda v skladu z ZGD-1.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pregleda, dati na voljo vse informacije, ne glede na nosilec, in biti na voljo za pojasnila. Posebni revizor lahko opravi razgovore tudi z nekdanjimi člani organov vodenja oziroma nadzora družbe, kolikor to po njegovi oceni omogoča razjasnitev dejanskega stanja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

3.) Spremembe in dopolnitve Statuta DARS d.d.

Sklep 3.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta DARS d.d., kot sledi:

- v točki 7.2.12 (sedem dva dvanajst) se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

"Uprava mora k vsebinsko pomembnim spremembam oziroma dopolnitvam poslov, h katerim je nadzorni svet v skladu s prejšnjim odstavkom izdal soglasje, pridobiti predhodno (pred sklenitvijo aneksa) soglasje nadzornega sveta. Šteje se, da je sprememba oziroma dopolnitev posla vsebinsko pomembna v naslednji primerih:

- (i) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 2.500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV), ali
- (ii) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 20 % (dvajset odstotkov), ali
- (iii) če se sklepa aneks, katerega vrednost znaša skupaj z aneksi, ki so že bili sklenjeni in k njim ni bilo pridobljeno soglasje nadzornega sveta, več kot 20 % (dvajset odstotkov) glede na vrednost prvotnega posla, ali
- (iv) če se posel, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje v skladu s prejšnjim stavkom, ne izvede ali se ne izvede v pomembnem delu. Šteje se, da je pomemben del, če se ne izvede več kot 30 % vrednosti prvotnega posla."

- v točki 7.3.7 (sedem tri sedem) se spremeni besedilo 5. alineje tako, da se 5. alineja po novem glasi:

"- daje upravi predhodno soglasje k poslom iz točke 7.2.12 (sedem dva dvanajst) tega statuta. 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."

- v točki 7.2.2 (sedem dva dva) se spremeni tretji odstavek tako, da se tretji odstavek po novem glasi:

"Družbo vodi v korist družbe uprava neodvisno in na lastno odgovornost, in sicer v skladu z omejitvami iz tega statuta ter v skladu s sklepi nadzornega sveta in skupščine, v skladu z zakoni in s tem statutom."

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Notarski zapisnik 18. izredne skupščine DARS:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4583703>

IZJAVA

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

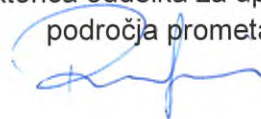
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Benjamin Prah



Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04