SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 14.09.2015

POROČILO O POTEKU

8. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v petek, 11.9.2015 ob 15. uri

Na skupščini je bilo zastopanih 55.592.292 glasov delničarjev, kar predstavlja 100% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.592.292	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.592.292	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	100	100

Lastniški deleži v družbi DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE :

- 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 predsednika skupščine izvoli mag. Nataša Štelcer."

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

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

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

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

Sklep 2.1.:
"Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., in sicer:

doda se nova točka 7.2.15 z naslovom "Vodilni delavci", ki se v celoti glasi:

"7.2.15 (sedem dva petnajst). Vodilni delavci

Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/z) in Svetovalec uprave (m/z). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanja imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih aktih družbe."

- za točko 7.3.5 se doda nova 7.3.5 a točka, ki se glasi:

"7.3.5 a (sedem tri pet a). Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta le z odpovednim rokom, ki traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava prejme pisno odpoved. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka. Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka imenuje namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, novega člana nadzornega sveta. Tedaj funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil z odpovednim rokom, preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer le v primeru hujše dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugega podobnega razloga, ki mu objektivno preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta."

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

Sklep 2.2.:
"Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D."

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

3.) Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Sklep 3.1.:
"Skupščina družbe se seznani, da je zaradi odstopa funkcija člana nadzornega sveta prenehala naslednjim članom nadzornega sveta: Gregorju Lukanu z dnem 28. 8. 2015, Gregorju Osojniku in Andražu Lipoltu pa obema z dnem 2. 9. 2015."

SDH glas.: /	za:	proti:

Sklep 3.2.:
"Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče Roberta Lična."

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

Sklep 3.3.:
"Skupščina za člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarja, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje:

- dr. Miho Juharta,
- mag.Tatjano Colnar,
- Marjana Mačkoška
- mag. Igorja Pirnata."

SDH glas.: **ZA**	za: 100,00%	proti:

Zapisnik skupščine:http://www.ajpes.si/eprs

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je potekala dne 11.9.2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Jasna Kalšek

mag. Nada Drobne Popovič
vodja oddelka za upravljanje
kapitalskih naložb

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01