



Datum: 29.06.2017

POROČILO O POTEKU

**11. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE
ki je bila v četrtek, 29.6.2017 ob 9.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.592.292	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.592.292	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	55.592.292	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 predsednico skupščine izvoli ga. Alenko Manohin Ivanc.

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

Sklep 1.2. Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Alenka Košič kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

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

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS, d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z Letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS, d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom.

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

Sklep 2.2. Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 36.495.639,63 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.4. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik 11. seje skupščine DARS d.d. (1):

[L:\UPRAVLJALCI\Dragomir\b DARS\SKUPŠČINA 2017\Notarski zapisnik 11. seje skupščine DARS d.d. \(1\).pdf](L:\UPRAVLJALCI\Dragomir\b DARS\SKUPŠČINA 2017\Notarski zapisnik 11. seje skupščine DARS d.d. (1).pdf)

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 29.6.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

D. Kolman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

