



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 09.06.2021

## POROČILO O POTEKU

**20. seje skupščine družbe DARS d.d.  
ki je bila v torek, 08.06.2021 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 100,0000 %

### 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 vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**2.) Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020, (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in članov uprave družbe DARS glede prejemkov in drugih pravic (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020**

**Sklep 2.1.** Skupščina delničarjev se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Skupščina delničarjev se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.3.** Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznanitev s »Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in članov uprave družbe DARS, d. d., glede prejemkov in drugih pravic«, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.4.** Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 21.202.051,71 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.5.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.6.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### **3.) Vzpostavitev in delovanje ter obseg dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji**

**Sklep 3.1.** Skupščina delničarjev se seznani z vzpostavitvijo in delovanjem ter obsegom dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji ter z izvedbo aktivnosti skladno s koncesijsko pogodbo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

### **4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS**

**Sklep 4.1.** Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 2., FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE, in sicer tako, da se:

- doda točka 2.5. tako, da se ta točka glasi:

»2.5. Elektronski naslov družbe je: gp@dars.si.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 4.2.** Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 3, ZAŠČITNI ZNAK, in sicer tako, da se:

- spremeni točka 3.2. tako, da se ta točka po novem glasi:

»3.2. Družba pri svojem poslovanju ne uporablja stampiljke.«

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>5.) Sprejem čistopisa statuta</b>  <b>Sklep 5.1.</b> Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS, sprejetim na današnji skupščini pod točko 4. dnevnega reda.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

Notarski zapisnik 20. seje skupščine družbe DARS, d.d. z dne 8.6.2021:

[https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST\\_PUBLIC\\_ANNOUNCEMENTS&doc\\_id=76406](https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=76406)

### 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: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
Strokovni direktor OE promet



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02