



Datum: 27.08.2014

## POROČILO O POTEKU

### 6. seje skupščine družbe: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v sredo, 27.8.2014 ob 9. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.592.292	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.592.292	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	100	100,00

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

- Republika Slovenija 100,00 %

Dnevni red						
<p><b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</b></p> <p><b>Sklep 1.</b> Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli ga. Alenka Manohin Ivanc. Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter g. Primož Koder in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: <b>ZA</b></td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:			
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:				
<p><b>2.) Dopolnitev dnevnega reda - pooblaščenec SDH d.d</b> <b>Spremembe in dopolnitve Statuta DARS d.d.</b></p> <p><b>Sklep 2.1.</b> Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: <b>ZA</b></td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table> <p><b>Sklep 2.2.</b> Sprejme se čistopis statuta družbe DARS d.d. s spremembami in dopolnitvami sprejetimi na skupščini dne 27.8.2014</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: <b>ZA</b></td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:	SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:				
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:				
<p><b>3.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom DARS d.d. za leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2013 ter stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.</b></p>						

**Sklep 3.** Na predlog uprave in nadzornega sveta se skupščina seznanila z revidiranim Letnim poročilom DARS d.d., vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2013, ter stališčem nadzornega sveta.

SDH glas.: /

za:

proti:

#### 4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 4.2.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 5.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

**Sklep 5.1.** Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 22.393.340,01 EUR se v celotni višini 22.393.340,01 EUR nameni za druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: /

za:

proti:

**Nasprotni predlog 5.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2013 v višini 22.393.340,01 EUR se uporabi:

-7.000.000,00 EUR EUR za dividende, to je 0,1259167 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarju izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje trideset dni od veljavnosti sklepa in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na dan skupščine;

- ostali del bilančnega dobička v višini 15.393.340,01 EUR ostane nerazporejen.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa spremenjenega statuta sprejetega na skupščini dne 27.8.2014 v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 5.2.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:



**Sklep 5.3.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**6.) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2014**

**Na predlog nadzornega sveta se imenuje pooblaščen revizor za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. za poslovno leto 2014.**

**Sklep 6.** Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d,d, se za poslovno leto 2014 imenuje pooblaščenega revizorja DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**7.) Seznanitev skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta**

**Sklep 7.** Skupščina se seznanila, da je svet delavcev imenoval Rožleta Podborška za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delavcev in sicer za mandatno obdobje od 28.5.2014 do 30.4.2016.

SDH glas.: /

za:

proti:

**8.) Dopolnitev dnevnega reda - pooblaščenec SDH d.d.**

**Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

**Sklep 8.** Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Roberta Čehovina,
- Dušana Hočevarja,
- Ivana Križniča,
- Silvo Savšek.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata prvi naslednji dan po sprejemu tega sklepa, imenujejo:

- Robert Ličen,
- Gregor Lukan,
- Andraž Lipolt,
- Gregor Osojnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

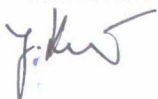
## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih 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 27.8.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

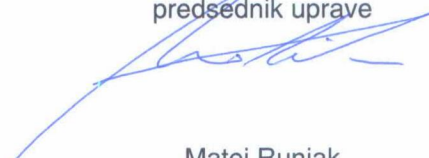
Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03