



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2015

POROČILO O POTEKU

7. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v ponedeljek, 31.8.2015 ob 18 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 55.592292 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.592292	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.592292	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	55.592292	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 g. Primož Koder in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Sprememba statuta družbe DARS d.d.

Sklep 2.1. Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., in sicer:

- spremeni se točka 4.2, tako da le ta odslej glasi:

"Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti ter ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti; še zlasti lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe na območju Republike Slovenije."

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

"Vodilni delavci

Uprava lahko na delovna mesta, ki so kot vodilna opredeljena v internih aktih družbe, imenuje vodilne delavce kot delavce s posebnimi pooblastili, in sicer za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanja mandata, ter drugih pogojev za zasedbo delovnih mest, se določi v internih aktih družbe, ter pogodbi o zaposlitvi vodilnega delavca."

SDH glas.: (se ni glasovalo)	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Nasprotni predlog 2.1.1. Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., in sicer:

- spremeni se točka 4.2, tako da le ta odslej glasi:

"Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti ter ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti; še zlasti lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe na območju Republike Slovenije."

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

3.) Sprejem čistopisa statuta DARS d.d.

Sklep 3.1. Sprejme se čistopis Statuta družbe DARS d.d., skladno s spremembami in dopolnitvami statuta, sprejetimi na skupščini družbe dne 31.8.2015

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

4.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2014 in revizorjevim poročilom, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2014 z revizorjevim poročilom, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014

Sklep 4.1. Skupščina se seznanila z Letnim poročilom DARS d.d. za leto 2014, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014 z revizorjevim poročilom

SDH glas.: ZA	za:	proti:
---------------	-----	--------

Sklep 4.2. Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 40.457.013,46 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: (se ni glasovalo)	za: 100,00%	proti:
<p>Nasprotni predlog 4.2.1. Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 40.457.013,46 EUR se uporabi: -31.000.000,00 EUR za dividende, to je 0,55763126 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarju izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje trideset dni od veljavnosti tega sklepa in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo pri Centralni klirinško - depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan skupščine;</p> <p>-ostali del bilančnega dobička v višini 9.457.013,46 EUR ostane nerazporejen</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>Sklep 4.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>Sklep 4.4. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>5.) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2015</p> <p>Sklep 5.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2015 imenuje pooblaščenega revizorja Deloitte revizija d.o.o.</p>		
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 31.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kaššek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



