



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 30.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### 10. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v ponedeljek, 29.8.2016 ob 15.00 uri

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

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. Predlog sklepa št. 1.1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli ga. Alenka Manohin.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

###### Sklep 1.2. Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Nika Drakulič in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2015 in revizorjevim poročilom, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2015 z revizorjevim poročilom, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015

**Sklep 2.1.** Predlog sklepa 2.1:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom DARS d.d. za leto 2015, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2015 z revizorjevim poročilom.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

**Sklep 2.2.** Predlog sklepa 2.2:

Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 35.369.253,69 € se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

**Sklep 2.3.** Predlog sklepa 2.3:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

**Sklep 2.4.** Predlog sklepa 2.4:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

**3.) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2016****Sklep 3.1.** Predlog sklepa št. 3.1.:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2016 imenuje pooblaščenega revizorja KPMG SLOVENIJA d.o.o.

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: |
|----------------------|-------------|--------|

**4.) Plačilo članom Nadzornega sveta****Sklep 4.1.** Predlog sklepa št. 4.1:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni

ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 29.7.2011.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

## 5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

**Sklep 5.1.** Predlog sklepa št. 5.1.:

"Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI

SLOVENIJI D.D.:

Spremeni se v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava in sicer tako, da se 1. odstavek točke 7.2.2. po novem glasi:

"Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- " ima pridobljeno 7. Raven izobrazbe,
- " obvlada višjo raven znanja tujega jezika,
- " ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.

Če ima družba delavskega direktorja, nadzorni svet in svet delavcev družbe skupaj določita pogoje za imenovanje delavskega direktorja v upravo družbe."

Spremeni se v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava in sicer tako, da se točka 7.2.9. po novem glasi:

"V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe skladno z zakonom in statutom, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.«

Spremeni se v delu poglavja 7.3 Nadzorni svet, točke 7.3.2. tako, da se šesti odstavek po novem glasi:

"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta družbe zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila."

Spremeni se v delu poglavja 7.3 Nadzorni svet, točka 7.3.5. a tako, da se po novem glasi:

"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri (3) mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

Spremeni se v delu poglavja 11. Sodelovanje delavcev pri upravljanju, točka 11.1. tako, da se po novem glasi:

"Delavci sodelujejo pri upravljanju družbe skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Družba ima delavskega direktorja , ki je član uprave. Njegove pravice in obveznosti so opredeljene v točki 7.2.9. (sedem dva devet) tega statuta.«

Spremeni se v delu poglavja 14. Veljavnost statuta, točka 14.2. tako, da se po novem glasi:

"Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine. Vse spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem njihovega vpisa v register."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**6.) Seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin**

**Sklep 6.1.** Predlog sklepa št. 6.1.:

"Skupščina se seznani s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin."

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

LJSE:

[http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc\\_id=61202](http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=61202)


**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 29.8.2016, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01