



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.10.2017

## POROČILO O POTEKU

### 12. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v sredo, 11. 10. 2017 ob 15:00 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 mag. Melito Trop Đukić.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

**Sklep 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 vabljenka notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

##### 2.) Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

**Sklep 2.1.** Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 EUR, v skladu s 334. členom ZGD - 1 in 6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.829, 00 EUR, tako, da bo po povečanju znašal 2.322.284.174,16 EUR.

Predmet stvarnega vložka v skladu s sklepom Vlade RS št.47604 - 2/2017/5 z dne 27. 7. 2017 predstavljajo naslednje nepremičnine, ki so v lasti edinega delničarja Republike Slovenije:

parc. št.	katastrska občina	ID oznaka nepremičnine	površina	vrednost
875/8	2683 - Grič	ID 3828256	1.849	64.142,00 EUR
43/2	2316 - Vrtojba	ID 88766	16.563	1.452.208,00 EUR
10/1	2316 - Vrtojba	ID 2443052	10.055	901.479,00 EUR

Osnovni kapital se bo povečal z izdajo novih imenskih kosovnih delnic, in sicer bo vse novo izdane kosovne delnice v številu 57.939 z emisijsko vrednostjo 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR, vplačal edini delničar Republika Slovenija, za preostanek v višini 34,53 EUR pa se bodo povečale kapitalske rezerve družbe. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo število kosovnih delnic znašalo 55.650.231.

Šteje se, da so delnice vplačane z dnem vložitve stvarnega vložka v družbo.

Sklep Vlade RS št. 47604 - 2/2017/5 z dne 27. 7.2017 je sestavni del tega sklepa.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala se statut družbe, in sicer točke 5.1, 5.2 in 5.3, uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo družbe in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov DARS d.d. za obdobje 2017 do 2021

**Sklep 3.1.** Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za obdobje petih let od 2017 do 2021 za pooblaščenega revizorja imenuje KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

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

**Sklep 4.1.** Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/ž) in Svetovalec uprave (m/ž). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Mandat vodilnih delavcev traja od dne imenovanja in se konča najkasneje 3 mesece po končanju mandata predsednika uprave (kar velja za redno končanje kot tudi za predčasno prenehanje). Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanje imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih aktih družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**5.) Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine.**

**Sklep 5.1.** Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na danes sprejeta sklepa št. 2.1 in 4.1, in pooblašča predsednico skupščine za podpis čistopisa statuta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Notarski zapisnik 12. skupščine DARS: <https://www.ajpes.si>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je potekala dne 11.10.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Tina Plut

*Plut*

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih  
naložb

*V. Grmek*