

Gradivo k točki 4 dnevnega reda

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

4.1 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

Nadzorni svet DARS d.d. je na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS št. 42, s spremembami in dopolnitvami) preveril in potrdil Letno poročilo DARS d.d. za leto 2014 skupaj z revizorjevim poročilom in v zvezi s tem sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014. Kot pooblaščen revizor je bila na predlog nadzornega sveta in letni skupščini imenovana družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Poročilo obsega način in obseg preverjanja vodenja družbe (sestavo nadzornega sveta in uprave DARS d.d. v letu 2014, način in obseg preverjanja vodenja družbe v letu 2014 z oceno sodelovanja z upravo družbe), obravnavo in potrditev Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014, stališče nadzornega sveta DARS d.d. do revizijskega poročila DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za poslovno leto 2014 in zaključek.

Letno poročilo DARS d.d. za leto 2014 in Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014 sta priloga obrazložitve.

4.2 Uporaba bilančnega dobička

Čisti poslovni izid družbe DARS d.d. je za obdobje od 1.1. do 31.12.2014 znašal 70.354.171,10 EUR.

Bilančni dobiček za leto 2014 znaša 40.457.013,46 EUR.

Nadzorni svet družbe DARS d.d. predlaga skupščini družbe, da v skladu z določili ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, da bilančni dobiček v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Razporeditev bilančnega dobička v druge rezerve iz dobička krepi kapitalsko moč in povečuje stopnjo samofinanciranja družbe.

DARS d.d. ima po stanju na dan 31.12.2014 cca 3,1 mlrd EUR finančnih obveznosti iz kreditov in izdanih obveznic ter pripadajočih ocenjenih obveznosti za obresti. Glede na prihodnje obveznosti je zagotavljanje sredstev za redno servisiranje obveznosti, za katere s poroštvom garantira Republika Slovenija, glavni razlog za predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička v druge rezerve iz dobička.

4.3 Razrešnica upravi družbe

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1, ter četrte alineje točke 7.4.5 Statuta družbe DARS d.d. odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička tudi o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe za preteklo poslovno leto.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

4.4 Razrešnica nadzornemu svetu družbe

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1, ter četrte alineje točke 7.4.5 Statuta družbe DARS d.d. odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička tudi o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe za preteklo poslovno leto.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

ZGD-1 določa tudi dolžnosti posloводства, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznanijo delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje svojih nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Informacija se v skladu z ZGD-1 obravnava na skupščini v okviru te točke dnevnega reda. Individualna razkritja prejemkov vseh članov uprave in nadzornega sveta, ter članov komisij nadzornega sveta so razvidna iz priloge.

Priloge:

- Letno poročilo DARS d.d. za leto 2014
- Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014
- Informacija o prejemkih članov uprave, članov nadzornega sveta, ter komisij nadzornega sveta DARS d.d. v letu 2014

DARS

DARS D.D.
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

UPRAVA DARS d.d.

Franc Skok
član uprave

mag. Matjaž Knez
predsednik uprave

Nadzorni svet DARS d.d.