



NOTARKA NEVENKA TORY
Beethovnova ulica 14
Ljubljana

Opr. št. SV 919/16

NOTARSKI ZAPISNIK

10. (desete) seje skupščine družbe

DARS d.d.

ki sem ga skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah sestavila podpisana notarka po zaprosilu DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., s skrajšano firmo DARS d.d., s sedežem v Celju in poslovnim naslovom Ulica XIV. divizije 04 (štiri), Celje, vpisane v Sodno/poslovnem registru Slovenije z matično številko 5814251000 (pet-osem-enaštiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič).

Skupščina je bila dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) s pričetkom ob 15. (petnajsti) uri v sejni sobi uprave družbe v prostorih Izpostave Ljubljana, na naslovu Dunajska c. 07 (sedem), Ljubljana.

Na skupščini je bil navzoč **edini delničar Republika Slovenija**, ki ga na podlagi določila čl. 18 Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS št. 25/2014) zastopa Slovenski državni holding, d.d. (s skrajšano firmo SDH, d.d.) in njega na podlagi priloženega pooblastila z dne 22.08.2016 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) g. Dragomir Kolman.

Skupščina je bila **univerzalna**, z navzočnostjo vseh 55.592.292 (petinpetdesetmilijonov-petstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovni kapital v višini 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonov-osemstošestinšestdesettisočtristopetinštirideset 16/100) EUR, zato ni bilo potrebno spoštovati določil čl. 296 in čl. 297 ZGD-1 glede sklicnega roka in objave dnevnega reda skupščine.

Sklic skupščine je bil objavljen na spletni strani Ljubljanske Borze - SEONET dne 27.07.2016 -- (sedemindvajsetega julija dvatisočšestnajst).

Skupščino je odprl predsednik uprave dr. Tomaž Vidic, ki je pozdravil vse navzoče in skupščini zaželel uspešno delo. Skupščine so se udeležili tudi član uprave mag. Gašper Marc, delavski direktor – član uprave g. Marjan Sisinger in predsednik nadzornega sveta g. Marjan Mačkošek.

Uprava družbe je za vodenje skupščine predlagala go. Alenko Manohin Ivanc, za člane verifikacijske komisije go. Cirilo Kovačič kot predsednico ter g. Dejana Šeška in go. Niko Drakulič kot preštevalca glasov. Predsednik uprave je navzoče seznanil, da seji skupščine prisostvujem vabljen notarka.

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave objavil, da sta bila sklepa o izvolitvi organov skupščine sprejeta z vsemi oddanimi glasovi.-----

Vodenje skupščine je nato prevzela predsednica skupščine ga. Alenka Manohin Ivanc in se zahvalila za izvolitev.-----

Sporočila je, da so na skupščini zastopane vse delnice družbe v številu 55.592.292 -----
(petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset), ki predstavljajo
100 (sto) % osnovnega kapitala v višini 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonov-
osemstošestdesettisočtristopetinštirideset 16/100) EUR, s čimer je bil v skladu z
določilom veljavnega Statuta podan kvorum, ki je omogočal sklepčnost in zakonito delo
skupščine.-----

Dnevni red skupščine je bil sledeč:-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
2. (drugič) Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst)
in revizorjevim poročilom, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
DARS d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst), podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter informacija o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 (dvatisočpetnajst)-----
3. (tretjič) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2016 (dvatisoč-
šestnajst)-----
4. (četrtič) Plačilo članom Nadzornega sveta-----
5. (petič) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.-----
6. (šestič) Seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in
člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin.-----

Glasovanje je potekalo z dvigom roke. Razprave pri posamezni točki dnevnega reda ni bilo.-----

Ker so bili sklepi edinega delničarja sprejeti skladno z določili ZGD-1 in Statuta družbe,-----

podpisana notarka na podlagi določila čl. 69 Zakona o notariatu-----

-----**P O T R J U J E M,**-----

da so bili na današnji seji skupščine DARS d.d. sprejeti naslednji-----

-----**s k l e p i:**-----

SKLEP št. 1.1 (ena. ena)-----

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



SKLEP št. 1.2 (ena.dva)

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 vabljenata notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

Po opravljenem glasovanju hkrati za oba predloga sklepov, je predsednik uprave družbe objavil, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem obeh sklepov, tako da sta bila **sklepa sprejeta** in ju je razglasil.

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

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

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

V zvezi z določilom čl. 294/V Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) je uprava družbe v Letnem poročilu seznanila delničarja s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih prejeli v preteklem poslovnem letu.

Sklep št. 2.2 (dva.dva)

Bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 35.369.253,69 (petintridesetmilijonovtristodevetinšestdesettisočdvestotriinpetdeset 69/100) € se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 2.3 (dva.tri)

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Sklep št. 2.4 (štiriindvajset) (dva.štiri)

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 -----
(petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA
sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Sklep št. 3.1 (tri.ena)-----

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

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu -----
(petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA
sprejem sklepa, tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Sklep št. 4.1 (štiri.ena)-----

1. (prvič) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % 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 (petdeset) % 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 (petinsedemdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----
2. (drugič) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 (trinajsttisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. -----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 (sedemtrideset 5/10) % 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 (petdeset) % 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 (petdeset) % 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. (tretjič) 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. (četrtič) 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. (petič) 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 (sto) 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. (šestič) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5 (pet), ki ga je skupščina sprejela dne 29.07.2011 (devetindvajsetega julija dvatisočenajst).-----

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 -----
(petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA
sprejem sklepa, tako da je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Sklep št. 5.1 (pet.ena)-----

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. «.-----

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 -----
(petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA
sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

hane

h

Sklep št. 6.1 (šest.ena)

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

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

S sprejemom zgoraj navedenih sklepov je bil dnevni red v celoti izčrpan, zato je predsednica skupščine ob 15.30 (petnajst. trideset) uri skupščino delniške družbe zaključila.

Na skupščini niso bili vloženi nasprotni predlogi sklepov niti niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Predsednica skupščine je predmetni zapisnik prebrala, z njim soglašala in ga pred menoj lastnoročno podpisala. Sestavljen je v izvirniku in treh overjenih prepisih, od katerih prejmeta družba in Slovenski državni holding, d.d. za Republiko Slovenijo po enega, en overjen prepis pa je izdan v elektronski obliki zaradi priglasitve v sodno/poslovni register skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine. Izvirnik se hrani v notarski pisarni.

Priloge:

- Sklic skupščine
- Pooblastilo za zastopanje SDH, d.d.
- Seznam udeležencev skupščine

Ljubljana, 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst)

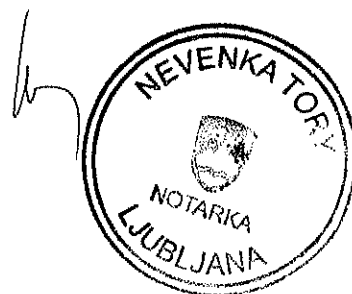
Predsednica skupščine:

Alenka Manohin Ivanc



Notarka

Nevenka Tory



GM-200/16

DARS

DARS d.d., Celje**Objava sklica skupščine**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 10. sejo skupščine družbe DARS d.d., ki bo 29.8.2016 ob 15. uri v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Uprava DARS d.d.

Datum: 27.07.2016

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov



Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, skladno z določilom 7.4.5 Statuta družbe DARS d.d., sklicuje

10. sejo SKUPŠČINE

družbe DARS d.d.,

ki bo 29. 08. 2016 ob 15. uri v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d. Celje, Ulica XIV divizije 4, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli ga. Alenka Manahin Ivanc.

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 vabljenata notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

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

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.«

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.«

Predlog sklepa 2.3:

»Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.«

Predlog sklepa 2.4:

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



3. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2016

Na predlog nadzornega sveta se imenuje pooblaščen revizor za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. za poslovno leto 2016.

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.

4. Plačilo članom Nadzornega sveta

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.

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

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.

- 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.«.

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

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.«

Gradivo

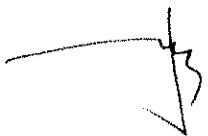
Predlogi sklepov, obrazložitve in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 10. sejo skupščine.

Celje, 27.7.2016

DARS

DARS D.O.O. 1
GRUPE ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Uprava DARS d.d.


mag. Gašper Marc
član uprave


dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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



25-08-2016 *co: članovine
uprava*

DARS		DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.	
PREJETO:	25-08-2016	PRILoge	R
ŠTEVILKA	023-4/16	PRILoge	/

Številka: 2016/2016011189

Datum: 22.8.2016

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI
SLOVENIJI, D.D., CELJE**
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje

Zadeva: POOBLASTILO

Za udeležbo na 10. seji skupščine družbe:

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE

sklicani za dne 29.8.2016 v imenu:

- Republike Slovenije

in za glasovanje v skladu z zakonskimi določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

pooblaščamo

g. DRAGOMIRJA KOLMANA, univ. dipl. ekon.,
roj. 17.8.1953,

s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Topniška 45,

zaposlenega na Slovenskem
državnem holdingu, d.d., Ljubljana

Dokument pripravil:

D. Kolman
D. Kolman

Nada Drobne Popovič
članica uprave *Nada*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Lidija Glavina
Lidija Glavina
predsednica uprave

Seznam udeležencev 10. skupščine Dars d.d. dne 29.8.2016:Lastnik:

Republika Slovenija, z navzočnostjo vseh 55.592.292 delnic, ki predstavljajo osnovni kapital v višini 2.319.866.345,16 eur, kar je 100% osnovnega kapitala.

Delničarja zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. in njo na podlagi priloženega pooblastila:

Dragomir Kolman

Na skupščini so navzoči tudi:

Uprava Dars d.d.:

dr. Tomaž Vidic - predsednik uprave Dars d.d.

mag. Gašper Marc - član uprave Dars d.d.

Marjan Sisinger – član delavski direktor

Predsednik nadzornega sveta Dars d.d.

Marjan Mačkošek

Notarka:

Nevenka Tory

Predsednica skupščine:

Alenka Manohin Ivanc – predsednica skupščine

Verifikacijska komisija:

mag. Cirila Kovačič – predsednica verifikacijske komisije

Nika Drakulič – preštevalec glasov

Dejan Šeško – preštevalec glasov

Pripravila:

Cirila Kovačič

predsednica verifikacijske komisije