

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, skladno z določilom 7.4.2 Statuta družbe DARS d.d., sklicuje

11. sejo SKUPŠČINE

družbe DARS d.d.,

ki bo v četrtek, 29.6.2017 ob 9.00 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 go. Alenko Manohin Ivanc.

Predlog sklepa št. 1.2:

»Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2016 , Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.

Predlog sklepa 2.1:

»Skupščina se seznani z Letnim poročilom DARS d.d. za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom.«

Predlog sklepa 2.2:

» Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 36.495.639,63 EUR 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 2016.«

Predlog sklepa 2.4:

»Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.«

Gradivo

Predlogi sklepov, obrazložitev in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 11. sejo skupščine.

Celje, 14.6.2017

DARS

DARS D.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI



mag. Gasper Marc
član uprave

Uprava DARS d.d.



dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave