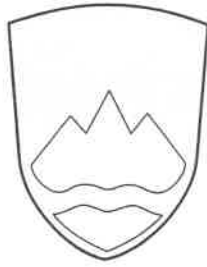


SV 589/17



LISTINA

NOTARKA

NEVENKA TORY

LJUBLJANA



NOTARKA NEVENKA TORY
Beethovnova ulica 14
Ljubljana

Opr. št. SV 589/17

NOTARSKI ZAPISNIK

11. (enajste) 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-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič).

Skupščina je bila dne 29.06.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 9 (devet). 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 26.6.2017 (šestindvajseti junij dvatisočsedemnajst) ga. Tina Plut.

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-osemstošestinseddesettisočtristopetinštirideset 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 19.06.2017 (devetnajstega junija dvatisočsedemnajst) in na spletni strani družbe istega dne.

Skupščino je odprl predsednik uprave dr. Tomaž Vidic, ki je pozdravil vse navzoče in skupščini zaželel uspešno delo. Skupščine so se udeležili tudi člana uprave mag. Gašper Marc in g. Vili Žavrlan.

Uprava družbe je za vodenje skupščine predlagala go. Alenko Manohin Ivanc, za člane verifikacijske komisije go. Špelo Kopriva kot predsednico ter v odsotnosti g. Dejana Šeška go. Alenka Košič in g. Aleša Petka 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-osemstošestinšestdesettisočtristopetinštirideset 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 2016 (dvatisočšestnajst), Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016 (dvatisočšestnajst).

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

POTRJUJEM,

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. Alenko Manohin Ivanc.

SKLEP št. 1.2 (ena.dva)

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Alenka Košič kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen 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 (petinpetdesetmilijonov-petstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) 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 2016 (dvatisočšestnajst), Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) 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 seznani 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 2016 (dvatisočšestnajst) v višini 36.495.639,63 (šestintridesetmilijonovštiristopetindevetdesettisočšeststodevetintrideset 63/100) EUR 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 2016 (dvatisočšestnajst).

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 2016 (dvatisočšestnajst).

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 9.30 (devet 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.

Ljubljana, 29.06.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst)

Predsednica skupščine:

Alenka Manohin Ivanc



Notarka

Nevenka Tory



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

Uprava DARS d.d.

Številka: 2017/ 009523

Datum: 26.6.2017

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

Za udeležbo na 11. skupščini družbe:

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

sklicani za dne 29.6.2017 v imenu:

- Republike Slovenije

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

pooblaščamo

**Tino Plut, univ. dipl. prav.,
roj. 29. 3. 1982,
stanujočo v Črnomlju, Viniška cesta 28.**zaposleno na Slovenskem
državnem holdingu, d.d., Ljubljanamag. Nada Drobne Popovič
članica uprave*p.p. Melita Halgaj*SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01Lidia Glavina
predsednica uprave

Notarka NEVENKA TORY, potrjuje,

da je to preps ~~originala listine~~ ~~overjenega prepisa~~ ~~navadnega prepisa.~~

listine NOTARSKI ZAPIS SKUPSCINE DRUZBE DARS d.d. ^{oznacba listine}

opr. št. SV 589/17 z dne 29.06.2017

Listina je pisana ~~ročno~~ ~~na pisalni stroj~~ ~~z računalnikom.~~ Listina ima
7 strani. Listina je opremljena s ~~pošatom~~ ~~z žigom~~ ~~s kolekt~~

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v

notarski pisarni N. Tory

~~— Izvirnik je stranka predložila.~~

Ljubljani, dne 29. 06. 2017

