

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

14. sejo SKUPŠČINE

družbe DARS d.d.,

ki bo v 3.8.2018 ob 10.00 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 mag. Melito Trop Đukić.

Predlog sklepa št. 1.2:

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

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

Predlog sklepa št. 2.1:

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.3. Nadzorni svet, točka 7.3.7, in sicer tako:

- da se peta alineja prvega odstavka točke 7.3.7 po novem glasi:

»-daje upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 2,500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV). Nadzorni svet mora odločati o predlaganem predhodnem soglasju v roku 8 (osem) dni po prejemu gradiva. Če nadzorni svet predlaganega predhodnega soglasja ne da, mora v nadaljnjih treh dneh o tem obvestiti delničarja.«,

- da se drugi odstavek točke 7.3.7. črta.

3. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa št. 3.1:

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklep, sprejet na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.

Gradivo

Predlogi sklepov, obrazložitve in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu d.d.) skupaj z vabilom na 14. sejo skupščine.

Ljubljana, 2.8.2018

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


mag. Gašper Marc
član uprave

Uprava DARS d.d.

dr. Tomaž Vidler
predsednik uprave


Vili Žavrlan
član uprave

