

Na podlagi 195. čl. ZGD-1 in na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS d.d. uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine družbe DARS d.d.,

**ki bo dne 25. 3. 2019 ob 11. uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli ga. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa:

- a) Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284.139,63 EUR se zmanjša za 235.724.995,56 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 EUR in je razdeljen na 55.650.231 imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.
- b) Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejme stvari – sredstva, katerih knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017 skupaj znaša 235.724.995,56 EUR in so navedena v Prilogi 1: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci, ki je sestavni del tega sklepa.
- c) Izplačilo delničarju Republiki Sloveniji, določeno v točki b), se izvede z izročitvijo stvari skladno s 375. čl. ZGD-1 po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po tem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev na način, določen v Dogovoru o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS v premoženje Republike Slovenije, št. 338/2019, sklenjen dne 4. 3. 2019 med Republiko Slovenijo in DARS d.d. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.

3. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.

Gradivo

Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo posredovano delničarju (Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu d.d.) skupaj z vabilom na 15. sejo skupščine.

Pravica do obveščnosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini družbe.

Ljubljana, 21. 3. 2019


mag. Gašper Marc
član uprave

Uprava DARS d.d.


dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave


Vili Žavrian
član uprave

DARS

DARS D.D. 3
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

