

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS d.d., sklicuje

16. sejo skupščine družbe DARS d.d.,

**ki bo v sredo, dne 28. 8. 2019, ob 10. uri
v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev 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. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018, z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018 in s Poročilom NS o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018 z revizorjevim poročilom in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 55.008.599,59 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

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

Predlog sklepa 3.:

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 5., Osnovni kapital, in sicer tako, da se:

- da se v naslovu poglavja 5 (pet). za besedilom »OSNOVNI KAPITAL« doda besedilo: »IN NAKNADNA VPLAČILA DELNIČARJA«,*
- doda nova točka 5.4., ki se glasi:*

»5.4. Delničar Republika Slovenija lahko vplača tudi naknadna vplačila v kapital družbe. Naknadna vplačila se uporabijo za dodatno oblikovanje kapitalskih rezerv družbe in se z njimi ne poveča osnovni kapital ter se ne spremeni pripadajoči znesek delnic niti število delnic. Kot takšna naknadna vplačila v kapitalske rezerve se štejejo sklepi vlade Republike Slovenije, izdani na podlagi 16. člena ZDARS-1, s katerimi se ugotovijo in konkretizirajo nepremičnine, ki so bile v lasti Republike Slovenije, in katere v skladu s 14. členom ZDARS-1 pridobi DARS. Naknadna vplačila iz tega člena ugotovi uprava družbe s sklepom.«

4. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 3. 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 16. sejo skupščine.

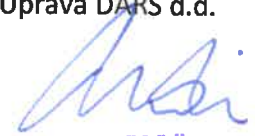
Pravica do obveščenosti

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

Ljubljana, 27. 8. 2019


mag. Gašper Maro
član uprave

Uprava DARS d.d.


dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave


Vili Žavrlan
član uprave

DARS

DARS
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji