



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1731/19

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 16. (šestnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.

16. (šestnajsta) seja skupščine DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 (štiri), 3000 (tritisoč) Celje, matična številka 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič), je potekala dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst), od 10:00 (desete ure in nič minut) do 10:07 (desete ure in sedem minut), v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), 1000 (tisoč) Ljubljana. - - - - -

Skupščino delničarjev je sklicala uprava družbe. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov je bil objavljen dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet, www.seonet.ljse.si, dodatno je bil sklic posredovan tudi predstavniku edinega delničarja, družbi SDH d.d. - - - - -

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katerega v skladu z 18. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2014) zastopa Slovenski državni holding, d.d. in njega pooblaščenka Tina Plut, pooblaščenka za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 27.08.2019 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst). - - - - -

Edini delničar je imetnik vseh, 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisoč-dvestoenaintridesetih) delnic družbe z glasovalno pravico, ki predstavljajo 100% (sto odstotkov) osnovnega kapitala družbe. - - - - -

Zapisnik poteka in sklepov skupščine družbe sem sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane. - - - - -

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

Skupščino delničarjev je ob 10:00 (deseti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave, dr. Tomaž Vidic, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna. Po uvodnem nagovoru je dal na glasovanje naslednji 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.- -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave ugotovil, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovil in razglasil je, da je bil sklep veljavno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljeni predsednici skupščine.- -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je na skupščini prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katero zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., njega pa na podlagi pooblastila ga. Tina Plut. Ugotovila je, da je edini delničar imetnik 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oziroma 100% (stotih odstotkov) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovila je, da je skupščina univerzalna ter tako sklepčna in lahko veljavno odloča o vseh predlaganih točkah dnevnega reda.- -

Nato je podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled vsem prisotnim in prešla na obravnavo točke drugič dnevnega reda.- -

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnaist), poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnaist), z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnaist), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnaist) in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018 (dvatisočosemnaist).**- -

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:- -

Skupščina se seznani z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnaist) in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnaist) z revizorjevim poročilom in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018 (dvatisočosemnaist).- -

Bilančni dobiček za leto 2018 (dvatisočosemnaist) v višini 55.008.599,59 (petinpetdeset milijonov osemtisočpetstodevetindevetdeset 59/100) 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 (dvatisočosemnajst).- - - - -

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).- - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet.- - - - -

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

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:- - - - -

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

- v naslovu poglavja 5. 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 kapitalne 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.«.- - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet.- - - - -

4. Sprejem čistopisa statuta- - - - -

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Ker na njen poziv ni bilo odziva, je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:- - - - -

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 3. dnevnega reda.- - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvjestoenaintridesetih) oddanih glasov glasovalo za predlagani sklep. Ugotovila in razglasila je, da je bil sklep veljavno sprejet. - - - - -

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine družbe vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje ter ob 10:07 (deseti uri in sedem minut) zaključila sejo skupščine delničarjev. - - - - -

Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala. Nato je zapisnik odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala. - - - - -

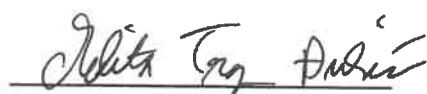
Sestavni del tega notarskega zapisnika je Priloga 1 sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci. Priloge tega notarskega zapisnika so: - - - - -

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 16. (šestnajsti) seje skupščine družbe DARS d.d. dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst), -
- besedilo objave sklica 16. (šestnajste) seje skupščine družbe DARS d.d. in - - - - -
- posebno pooblastilo SDH, d.d. z dne 27.08.2019 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst). - - - - -

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani. - - - - -

V Ljubljani, dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:


mag. Melita Trop Đukić

notar Miro Košak

