



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1800/19

## NOTARSKI ZAPISNIK

### **poteka in sklepov 17. (sedemnajste) izredne seje skupščine družbe DARS d.d.**

17. (sedemnajsta) izredna 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 06.09.2019 (šestega septembra dvatisočdevetnajst), od 12:04 (dvanajste ure in štiri minute) do 12:20 (dvanajste ure in dvajset 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 na zahtevo delničarja. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov je bil objavljen dne 06.09.2019 (šestega septembra dvatisočdevetnajst) v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet, [www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si) in na spletni strani družbe, 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 ga. Simona Razvornik Škofič, pooblaščenka za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 04.09.2019 (četrtga septembra dvatisočdevetnajst).-----

Edini delničar je imetnik vseh, 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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.-----

h  
h

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

Skupščino delničarjev je ob 12:04 (dvanajsti uri in štiri minute) 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 šeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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 delničar podal pisno zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine z novo točko 4. (četrtič): Volitve članov nadzornega sveta. Ugotovila je, da je na skupščini prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katero zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., da je skupščina univerzalna ter tako sklepčna in lahko veljavno odloča o vseh predlaganih točkah dnevnega reda in, da so pogoji za razširitev dnevnega reda izpolnjeni.

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. Sprememba 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 na naslednji način:-**

- v delu poglavja 7., v točki 7.3 (sedem tri). NADZORNI SVET se spremeni prvi stavek točke 7.3.1 (sedem tri ena) tako, da se točka 7.3.1 po novem glasi:  
»7.3.1 (sedem tri ena) Nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače.«.

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

### **3. 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 2. dnevnega reda.**

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

### **4. Volitve članov nadzornega sveta**

Predsednica skupščine je prisotne pozvala k razpravi oziroma podaji vprašanj. Pooblaščenka delničarja je pojasnila, da je pri navedbi priimka predlaganega kandidata Jožefa Zimška v zahtevi za razširitev dnevnega reda, in sicer v predlogu sklepa in v obrazložitvi prišlo do očitne pisne napake, saj je v predlogu naveden priimek Zrimšek. Zato predlagatelj svoj predlog sklepa popravlja tako, da se ime kandidata za člana nadzornega sveta družbe, navedenega pod peto alinejo predloga sklepa, pravilno glasi: »Jožef Zimšek«. Predsednica skupščine je nato prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**Za štiriletno mandatno obdobje se za člane nadzornega sveta družbe izvolijo:**

- **Boris Božičnik, ki mu mandat začne teči 12.09.2019 (dvanajstega septembra dvatisočdevetnajst),**
- **Matej Čufer, ki mu mandat začne teči 12.09.2019 (dvanajstega septembra dvatisočdevetnajst),**
- **mag. Andrej Hudoklin, ki mu mandat začne teči 12.09.2019 (dvanajstega septembra dvatisočdevetnajst),**
- **Jože Oberstar, ki mu mandat začne teči 12.09.2019 (dvanajstega septembra dvatisočdevetnajst),**
- **Jožef Zimšek, ki mu mandat začne teči z dnem vpisa spremembe statuta družbe DARS d.d., ki je bila izglasovana pod točko 2. te skupščine, v sodni register, vendar ne prej kot 12.09.2019 (dvanajstega septembra dvatisočdevetnajst).**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednica skupščine ugotovila, da je vseh 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenesettisočdvestoenaintridesetih) 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 12:20 (dvanajsti uri in dvajset minut) zaključila izredno sejo skupščine delničarjev.

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

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 17. (sedemnajsti) izredni seji skupščine družbe DARS d.d. dne 06.09.2019 (šestega septembra dvatisočdevetnajst),-----
- besedilo objave sklica 17. (sedemnajste) izredne seje skupščine družbe DARS d.d.,-----
- posebno pooblastilo SDH, d.d. ge. Simoni Razvornik Škofič za udeležbo in glasovanje na 17. (sedemnajsti) skupščini družbe z dne 04.09.2019 (četrtga septembra dvatisočdevetnajst),-----
- posebno pooblastilo SDH, d.d. g. Mihi Kerinu za udeležbo na 17. (sedemnajsti) skupščini družbe z dne 04.09.2019 (četrtga septembra dvatisočdevetnajst) in-----
- pisna zahteva SDH, d.d., podana v imenu delničarja Republika Slovenija, za dopolnitev dnevnega reda sklicane skupščine, z dne 04.09.2019 (četrtga septembra dvatisočdevetnajst).-----

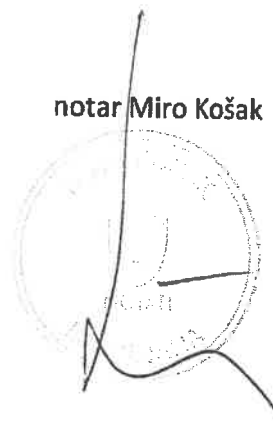
Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

V Ljubljani, dne 06.09.2019 (šestega septembra dvatisočdevetnajst)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:

  
mag. Melita Trop Dučić

notar Miro Košak



The image shows a circular notary seal with a signature written over it. The seal contains the text 'REPUBLIKA SLOVENIJA' at the top and 'NOTAR' at the bottom. The signature is a stylized, handwritten name.