



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 139/20

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 18. (osemnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.

18. (osemnajsta) 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 28.01.2020 (osemindvajsetega januarja dvatisočdvajset), od 12:00 (dvanajste ure in nič minut) do 12:09 (dvanajste ure in devet 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 28.01.2020 (osemindvajsetega januarja dvatisočdvajset) 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 pooblaščenec Benjamin Prah, pooblaščen za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 24.01.2020 (štiriindvajsetega januarja dvatisočdvajset). - - - - -

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 12:00 (dvanaajsti 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. Melita Trop Đukić. - - - - -

Za preštevalca glasov se izvoli Nika Drakulič. - - - - -

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 g. Benjamin Prah. 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. Izvedba posebne revizije v družbi 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:- - - - -

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri postopke in ravnanja nadzornega sveta družbe v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 (dvatisočšestnajst), imenuje odvetniško pisarno Marjan Feguš, Prešernova ulica 23 A (triindvajset A), 3000 (tritisoč) Celje. - - - - -

Posebni revizor v zvezi s predmetom pregleda: - - - - -

- **podrobno razišče dejansko stanje, ki vključuje postopke in ravnanja nadzornega sveta in posredno tudi postopanje revizijske komisije nadzornega sveta pred sprejetjem sklepa o odpoklicu,** - - - - -
- **preveri ustreznost postopkov in ravnanj nadzornega sveta z vidika pravilnosti, transparentnosti in dobre prakse korporativnega upravljanja (pri tem tudi preveri, ali je bila odločitev o odpoklicu sprejeta na primerni informacijski podlagi in so**

lahko člani nadzornega sveta razumno domnevali, da gre za primerno informacijsko podlago, ali je bila sprejeta ob odsotnosti nasprotja interesov vseh članov nadzornega sveta in v dobri veri, da je v korist družbe), - - - - -

- poda mnenje o tem, ali so člani nadzornega sveta v zadevi ravnali v skladu s standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika, v skladu z dolžnostjo ravnati v dobro družbe in v skladu z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov, - - - - -
- analizira in poda mnenje o tem, ali je pri posameznih članih nadzornega sveta družbe v zvezi s predmetom pregleda podana odškodninska odgovornost in poda prognozo uspeha morebitnega uveljavljanja odškodninske odgovornosti. - - - - -

Posebni revizor ugotovitve, ocene in mnenja podrobno predstavi v pisnem poročilu za skupščino, ki ga izdela v skladu s 320. členom ZGD-1, in bistvene ugotovitve predstavi na skupščini družbe. - - - - -

Posebni revizor pogodbo o izvedbi posebne revizije sklene z družbo ob upoštevanju pogojev iz ponudbe, ki jo je podal Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., pri čemer se posel ne izvede kot posel revidiranja, ampak se uporabi pravila revidiranja smiselno in v primernem obsegu glede na predmet pregleda v skladu z ZGD-1. - - - - -

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pregleda, dati na voljo vse informacije, ne glede na nosilec, in biti na voljo za pojasnila. Posebni revizor lahko opravi razgovore tudi z nekdanjimi člani organov vodenja oziroma nadzora družbe, kolikor to po njegovi oceni omogoča razjasnitev dejanskega stanja. - - - - -

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. Spremembe in dopolnitve statuta 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: - - - - -

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta DARS d.d., kot sledi: - - - - -

- v točki 7.2.12 (sedem dva dvanajst) se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: - - - - -
»Uprava mora k vsebinsko pomembnim spremembam oziroma dopolnitvam poslov, h katerim je nadzorni svet v skladu s prejšnjim odstavkom izdal soglasje, pridobiti predhodno (pred sklenitvijo aneksa) soglasje nadzornega sveta. Šteje se, da je sprememba oziroma dopolnitev posla vsebinsko pomembna v naslednji primerih: - - - - -

- (i) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 2.500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV), ali - - - -
- (ii) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 20 % (dvajset odstotkov), ali - - - - -
- (iii) če se sklepa aneks, katerega vrednost znaša skupaj z aneksi, ki so že bili sklenjeni in k njim ni bilo pridobljeno soglasje nadzornega sveta, več kot 20 % (dvajset odstotkov) glede na vrednost prvotnega posla, ali - - - - -
- (iv) če se posel, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje v skladu s prejšnjim stavkom, ne izvede ali se ne izvede v pomembnem delu. Šteje se, da je pomemben del, če se ne izvede več kot 30 % (trideset odstotkov) vrednosti prvotnega posla.« - - - - -

- v točki 7.3.7 (sedem tri sedem) se spremeni besedilo 5. alineje tako, da se 5. alineja po novem glasi: - - - - -

»- daje upravi predhodno soglasje k poslom iz točke 7.2.12 (sedem dva dvanajst) tega statuta. 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 3 (treh) dneh o tem obvestiti delničarja.« - - - - -

- v točki 7.2.2 (sedem dva dva) se spremeni tretji odstavek tako, da se tretji odstavek po novem glasi: - - - - -

»Družbo vodi v korist družbe uprava neodvisno in na lastno odgovornost, in sicer v skladu z omejitvami iz tega statuta ter v skladu s sklepi nadzornega sveta in skupščine, v skladu z zakoni in s tem statutom.« - - - - -

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. - - - - -

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 12:09 (dvanajsti uri in devet minut) zaključila sejo skupščine delničarjev. - - - - -

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

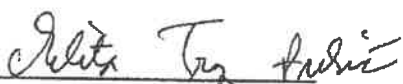
Priloge tega notarskega zapisnika so: - - - - -

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 18. (osemnajsti) seji skupščine družbe DARS d.d. dne 28.01.2020 (osemndvajsetega januarja dvatisočdvajset), - -
- besedilo objave sklica 18. (osemnajste) izredne seje skupščine družbe DARS d.d. in -
- posebno pooblastilo SDH, d.d. z dne 24.01.2020 (štiriindvajsetega januarja dvatisočdvajset). - - - - -

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

V Ljubljani, dne 28.01.2020 (osemindvajsetega januarja dvatisočdvajset)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:


mag. Melita Trop Đukić

