



NOTARKA NEVENKA TORY
 Beethovnova ulica 14
 Ljubljana

Opr. št. SV 941/17

NOTARSKI ZAPISNIK

12. (dvanajste) seje skupščine družbe

DARS d.d.

ki sem ga skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah sestavila podpisana notarka po zaprosilu DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., s skrajšano firmo DARS d.d., s sedežem v Celju in poslovnim naslovom Ulica XIV. divizije 04 (štiri), Celje, vpisane v Sodno/poslovnem registru Slovenije z matično številko 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič).

Seja skupščine je bila dne 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 15. (petnajsti) uri v sejni sobi uprave družbe v prostorih Izpostave Ljubljana, na naslovu Dunajska c. 07 (sedem), Ljubljana.

Na skupščini je bil navzoč **edini delničar Republika Slovenija**, ki ga na podlagi določila čl. 18 Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS št. 25/2014) zastopa Slovenski državni holding, d.d. (s skrajšano firmo SDH, d.d.) in njega na podlagi priloženega pooblastila z dne 10.10.2017 (desetega oktobra dvatisočsedemnajst) ga Tina Plut.

Skupščina je bila **univerzalna**, z navzočnostjo vseh 55.592.292 (petinpetdesetmilijonov-petstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovni kapital v višini 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonov-osemstošestdesettisočtristopetinsitrideset 16/100) EUR, zato ni bilo potrebno spoštovati določil čl. 296 in čl. 297 ZGD-1 glede sklicnega roka in objave dnevnega reda skupščine.

Sklic skupščine je bil objavljen na spletni strani Ljubljanske Borze - SEONET dne 10.10.2017 (desetega oktobra dvatisočsedemnajst).

Skupščino je odprl predsednik uprave dr. Tomaž Vidic, ki je pozdravil vse navzoče in skupščini zaželel uspešno delo. Skupščine so se udeležili tudi član uprave mag. Gašper Marc, član uprave g. Vili Žavrlan in delavski direktor – član uprave g. Marjan Sisinger.

Dnevni red skupščine je bil sledeč:

1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. (drugič) Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

3. (tretjič) Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov DARS d.d. za obdobje 2017 (dvatisočsedemnajst) do 2021 (dvatisočenaindvajset)-----

4. (četrtič) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d -----

5. (petič) Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine. -----

Glasovanje je potekalo z dvigom roke.-----

Predloga za razširitev dnevnega reda ni bilo. -----

Skupščina delničarjev je potekala kot sledi: -----

Ad Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine -----

Skupščino je odprl predsednik uprave dr. Tomaž Vidic, ki je pozdravil vse navzoče in skupščini zaželel uspešno delo. -----

Predsednik uprave dr. Tomaž Vidic je dal na glasovanje naslednja sklepa: -----

SKLEP št. 1.1 (ena. ena)-----

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melita Trop Đukić.-----

SKLEP št. 1.2 (ena.dva)-----

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič kot predsednica ter ga. Nika Drakulič in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.-----

Po opravljenem glasovanju hkrati za oba predloga sklepov, je predsednik uprave družbe objavil, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonov-petstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem obeh sklepov, tako da sta bila sklepa sprejeta in ju je razglasil.-----

Predsednica skupščine mag. Melita Trop Đukić se je zahvalila za zaupanje, ugotovila, da so na skupščini zastopane vse delnice družbe v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonov-petstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset), ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala v višini 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonov-osemstošestinsdesettisočtristopetištirideset 16/100) EUR, s čimer je bil v skladu z določilom veljavnega Statuta podan kvorum, ki je omogočal sklepčnost in zakonito delo skupščine. Nato je prešla na obravnavo točke 2.(drugič) Dnevnega reda. -----

Ad Drugič: Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom-----

Kratko obrazložitev predloga sklepa je podal predsednik uprave dr. Tomaž Vidic. Razprave ni bilo.-----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje naslednji -----

Sklep št. 2.1 (dva.ena)

Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 (dvemilijarditristodevetnajstmilijonovosemstošestinšestdesettisočtristopetinštirideset 16/100) EUR, v skladu s 334. členom ZGD – 1 in 6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.829,00 (dvamilijonaštiristososedemnajsttisočosemstodevetindvajset 00/100) EUR, tako, da bo po povečanju znašal 2.322.284.174,16 (dvemilijarditristodvaindvajsetmilijonovdvestoštiriinosemdesettisočstoštiriinšestdeset 16/100) EUR.

Predmet stvarnega vložka v skladu s sklepom Vlade RS št. 47604 – 2/2017/5 z dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) predstavljajo naslednje nepremičnine, ki so v lasti edinega delničarja Republike Slovenije:

parc. št.	katastrska občina	ID oznaka nepremičnine	površina	vrednost
875/8	2683 - Grič	ID 3828256	1.849	64.142,00
(štiriinšestdesettisočstodvainštirideset 00/100) EUR				
43/2	2316 - Vrtojba	ID 88766	16.563	1.452.208,00
(enmilijonštiristodvainpetdesettisočdvestoosem 00/100) EUR				
10/1	2316 – Vrtojba	ID 2443052	10.055	901.479,00
(devetstoena tisočštiristodevetinšestdeset 00/100) EUR				

Osnovni kapital se bo povečal z izdajo novih imenskih kosovnih delnic, in sicer bo vse novo izdane kosovne delnice v številu 57.939 (sedeminpetdesettisočdevetstodevetintrideset) z emisijsko vrednostjo 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR, vplačal edini delničar Republika Slovenija, za preostanek v višini 34,53 (štiriintrideset 53/100) EUR pa se bodo povečale kapitalske rezerve družbe. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo število kosovnih delnic znašalo 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset).

Šteje se, da so delnice vplačane z dnem vložitve stvarnega vložka v družbo.

Sklep Vlade RS št. 47604 – 2/2017/5 z dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) je sestavni del tega sklepa.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala se statut družbe, in sicer točke 5.1, 5.2 in 5.3, uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo družbe in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala družbe.

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila.

Ad Tretjič: Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov DARS d.d. za obdobje 2017 (dvatisočsedemnajst) do 2021 (dvatisočena in dvajset)

Predsednica skupščine je na podlagi predloga Nadzornega sveta dala na glasovanje naslednji

Sklep št. 3.1 (tri.ena)

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d.se za obdobje petih let od 2017 (dvatisočsedemnajst) do 2021 (dvatisočenašindvajset) za pooblaščenega revizorja imenuje KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

Ad četrtič: Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d

Po podani kratki obrazložitvi je predsednica skupščine dala na glasovanje naslednji

Sklep št. 4.1 (štiri.ena)

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.15 Vodilni delavci, in sicer tako, da se točka 7.2.15 Vodilni delavci po novem glasi:

»Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/ž) in Svetovalec uprave (m/ž). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Mandat vodilnih delavcev traja od dne imenovanja in se konča najkasneje 3 (tri) mesece po končanju mandata predsednika uprave (kar velja za redno končanje kot tudi za predčasno prenehanje). Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanje imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih aktih družbe.«

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

Ad: Petič Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji

Sklep št. 5.1 (pet.ena)

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na danes sprejeta sklepa št. 2.1 in 4.1, in pooblašča predsednico skupščine za podpis čistopisa statuta.

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.592.292 (petinpetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdvestodvaindevetdeset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

S sprejemom zgoraj navedenih sklepov je bil dnevni red v celoti izčrpan, zato je predsednica skupščine ob 15.15 (petnajst. petnajst) uri skupščino delniške družbe zaključila.

Na skupščini niso bili vloženi nasprotni predlogi sklepov niti niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Predsednica skupščine je predmetni zapisnik prebrala, z njim soglašala in ga pred menoj lastnoročno podpisala. Sestavljen je v izvorniku in treh overjenih prepisih, od katerih prejmeta družba in Slovenski državni holding, d.d. za Republiko Slovenijo po enega, en overjen prepis pa je izdan v elektronski obliki zaradi priglasitve v sodno/poslovni register skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine. Izvirnik se hrani v notarski pisarni.

Priloge:

- Sklic skupščine
- Pooblastilo za zastopanje SDH, d.d.
- Seznam udeležencev skupščine
- Sklep Vlade RS

Ljubljana, 11.10.2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst)

Predsednica skupščine:

mag. Melita Trop Đukić



Notarka

Nevenka Tory

