

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, skladno z določilom 7.4.2 Statuta družbe DARS d.d., sklicuje

### **13. sejo SKUPŠČINE**

**družbe DARS d.d.,**

**ki bo v 28.6.2018 ob 10.00 uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d. Celje, Ulica XIV. divizije 4, izpostava Ljubljana, Dunajska 7.**

#### **DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

##### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

###### **Predlog sklepa št. 1.1:**

*Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melito Trop Đukić.*

###### **Predlog sklepa št. 1.2:**

*Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Teja Lončarski kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.*

##### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2017, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2017 z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017**

###### **Predlog sklepa 2.1:**

*Skupščina se seznaní z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2017 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2017 z revizorjevim poročilom.*

###### **Predlog sklepa 2.2:**

*Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 50.276.798,61 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.*

###### **Predlog sklepa 2.3:**

*Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.*

###### **Predlog sklepa 2.4:**

*Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.*

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

#### **Predlog sklepa št. 3.1:**

*Statut družbe se spremeni v Preambuli, in sicer tako, da se Preambula po novem glasi:*

*»Statut družbe temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1) in Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/2010, 40/2010 – ZUJF; ZDARS-1), z uveljavitvijo katerega je prenehala veljavnost Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 s spremembami in dopolnitvami) ter ureja status Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. po določbah ZGD-1.«*

#### **Predlog sklepa št. 3.2:**

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 1. Uvodne določbe, in sicer tako, da se v doda nova točka 1.4:*

*»1.4 Cilj družbe je zagotavljanje finančno vzdržne izgradnje avtocestnih odsekov in smotrno ter strokovno upravljanje in vzdrževanje zgrajenega avtocestnega omrežja, vse z namenom zagotavljanja varnosti in pretočnosti prometa. Družba pri opravljanju dejavnosti na stroškovno učinkovit način zasleduje tudi cilj maksimiranja vrednosti naložbe ter povečanja donosnosti družbe, ob aktivnem upravljanju dolžniškega portfelja, in sicer z obvladovanjem tveganja spremembe obrestne mere ter z zagotovitvijo stabilnega denarnega toka iz poslovanja.«*

#### **Predlog sklepa št. 3.3:**

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 4. Dejavnosti družbe, točki 4.1, in sicer tako, da se v točko 4.1 doda nova dejavnost:*

*»71000 – Tehnično preizkušanje in analiziranje.«*

#### **Predlog sklepa št. 3.4:**

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.13, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.13 Vodilni delavci po novem glasi:*

*»Odgovornosti uprave do skupščine so:*

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;*
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in*
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«*

#### **Predlog sklepa št. 3.5:**

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.12, Omejitve uprave, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.12, Omejitve uprave, po novem glasi:*

*»Uprava mora za posle, katerih vrednost presega 2,500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV) pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.«*

#### **Predlog sklepa št. 3.6:**

*Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.3. Nadzorni svet, točka 7.3.7, in sicer tako, da se peta alineja točke 7.3. po novem glasi:*

*»-daje upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 2,500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV).«*

**4. Popravek očitne računске napake iz sklepa št. 2.1, sprejetega na 12. seji skupščine družbe DARS d.d., dne 11.10.2017**

**Predlog sklepa št. 4.1:**

*Skupščina delničarjev ugotavlja, da je v besedilu sklepa št. 2.1 o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki je bil sprejet na 12. seji skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017, prišlo do očitne računске napake pri seštevkju novega - povečanega osnovnega kapitala, in sicer tako, da se je k povečanemu znesku osnovnega kapitala pomotoma prišel tudi znesek 34,53 EUR, za katerega pa so se povečale kapitalske rezerve družbe DARS in ne osnovni kapital družbe. Posledično je prišlo do napake v čistopisu statuta družbe, v katerem je sedaj pomotoma napisan povečan osnovni kapital družbe DARS d.d. v višini 2.322.284.174,16 EUR in ne pravičen seštevček, ki znaša 2.322.284.139,63 EUR (saj so se za razliko v znesku 34,53 EUR povečale kapitalske rezerve družbe).*

*Glede na navedeno skupščina sprejema sklep, s katerim se popravlja besedilo prvega odstavka sklepa št. 2.1 12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017, in sicer tako, da se prvi odstavek sklepa št. 2.1 12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017 pravilno glasi:*

*»Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 EUR, v skladu s 334. členom ZGD – 1 in 6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.794,47 EUR, tako, da bo po povečanju znašal 2.322.284.139,63 EUR.«*

**5. Sprejem čistopisa statuta**

**Predlog sklepa št. 5.1:**

*Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklepe, sprejete na današnji skupščini pod točko 3. in 4. dnevnega reda.*

\*\*\*

**Gradivo**

Predlogi sklepov, obrazložitvev in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 13. sejo skupščine.

Ljubljana, 20.6.2018

**DARS**

DARS D.O.O. 1  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

  
mag. Gašper Marc  
član uprave

Uprava DARS d.d.  
  
dr. Tomaž Vidler  
predsednik uprave

  
Vili Žavrlan  
član uprave