



NOTARKA NEVENKA TORY
Beethovnova ulica 14
Ljubljana

Opr. št. SV 662/18

NOTARSKI ZAPISNIK

14. (štirinajste) 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 03.08.2018 (tretjega avgusta dvatisočosemnajst) s pričetkom ob 10. (deseti) uri v sejni sobi uprave družbe v prostorih Izpostave Ljubljana, na naslovu Dunajska c. 07 (sedem), 1000 (tisoč) 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 55.650.231 (petinpetdesetmilijonov-šeststopenetdesettisočdvostonaintrideset) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovni kapital, 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 02.08.2018- (drugega avgusta dvatisočosemnajst)

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

Dnevni red skupščine je bil sledeč:

1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. (drugič) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

3. (tretjič) Sprejem čistopisa statuta -----

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 g. Aleš Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni 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 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenetdesettisočdvestoenaintrideset) 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 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenetdesettisočdvestoenaintrideset) ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala, 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: Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje: -----

Sklep št. 2 (dva) -----

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 prvega odstavka točke 7.3.7 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). 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 treh dneh o tem obvestiti delničarja.», -----
- da se drugi odstavek točke 7.3.7. črta. -----*

Po opravljenem glasovanju je predsednica skupščine objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, zato je bil **sklep sprejet** in ga je razglasila. -----

Ad Tretjič: Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje: -----

Sklep št. 3 (tri) -----

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklep, sprejet na današnji skupščini pod točko 2.(drugič) dnevnega reda. -----

Predsednica skupščine je objavila, da so vsi oddani glasovi v številu 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasovali ZA sprejem sklepa, tako da 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 10.10 (deset deset) uri skupščino delniške družbe zaključila. -----

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

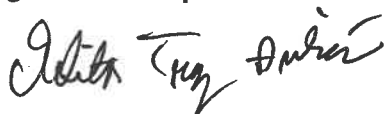
Predsednica skupščine je predmetni zapisnik prebrala, z njim soglašala in ga pred menoj lastnoročno podpisala. Sestavljen je v izvorniku in treh overjenih prepisih, od katerih prejmeta družba in Slovenski državni holding, d.d. za Republiko Slovenijo po enega, en overjen prepis pa je izdan v elektronski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

Priloge: -----

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

Ljubljana, 03.08.2018 (tretjega avgusta dvatisočosemnajst) -----

Predsednica skupščine:
mag. Melita Trop Đukić



Notarka
Nevenka Tory

