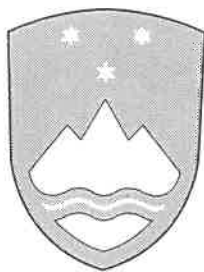


SV 613/19



# LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 24 42 500, 24 42 510 • FAX: (01) 24 42 514



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 613/19

## NOTARSKI ZAPISNIK

### poteka in sklepov 15. (petnajste) seje skupščine družbe DARS d.d.

15. (petnajsta) 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 dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst), od 11:00 (enajste ure in nič minut) do 11:08 (enajste ure in osem 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. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov je bil objavljen dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst) v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet, 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 Tina Plut, pooblaščenka za zastopanje na podlagi posebnega pooblastila uprave SDH, d.d. z dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst). - - - - -

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 11:00 (enajsti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave, dr. Tomaž Vidic, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, da je skupščina sklepčna in 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 na skupščini prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, Republika Slovenija, katero zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., njega pa na podlagi pooblastila ga. Tina Plut. Ugotovila je, da je edini delničar imetnik 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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. Zmanjšanje osnovnega kapitala** - - - - -

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: - - - - -

- a) **Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284.139,63 (dve milijardi tristodvaindvajset milijonov dvestoštiriinosemettisočstodevetintrideset 63/100) EUR se zmanjša za 235.724.995,56 (dvestopetintrideset milijonov sedemstoštiriindvajsettisočdevetstopetindevetdeset 56/100) EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 (dve milijardi šestinosemdeset milijonov petstodevetinpetdesettisočstoštiriinštirideset 07/100) EUR in je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdeset milijonov šeststopenetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.** - - - - -
- b) **Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejme stvari – sredstva, katerih knjigovodska vrednost na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) skupaj znaša 235.724.995,56 (dvestopetintrideset milijonov sedemstoštiriindvajsettisočdevet-**

stopetindevetdeset 56/100) EUR in so navedena v Prilogi 1: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci, ki je sestavni del tega sklepa.-----

- c) Izplačilo delničarju Republiki Sloveniji, določeno v točki b), se izvede z izročitvijo stvari skladno s 375. čl. ZGD-1 po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po tem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev na način, določen v Dogovoru o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS v premoženje Republike Slovenije, št. 338/2019, sklenjen dne 04.03.2019 (četrtega marca dvatisočdevetnajst) med Republiko Slovenijo in DARS d.d. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.-----

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.-----

### 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 zmanjšanju osnovnega kapitala, 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 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 11:08 (enajsti uri in osem minut) zaključila sejo skupščine delničarjev.-----

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

Sestavni del tega notarskega zapisnika je Priloga 1 sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci. Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 15. (petnajsti) seje skupščine družbe DARS d.d. dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst), - - -
- besedilo objave sklica 15. (petnajste) seje skupščine družbe DARS d.d. in - - - - -
- posebno pooblastilo SDH, d.d. z dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst).- - - - -

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

V Ljubljani, dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:

  
mag. Melita Trop Đukić

notar Miro Košak



Priloga 1: Pregled Opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci

Knjžna skupina OS	Inv. št.	NAZIV	Knjigovodska vrednost prenosnih sredstev, ki tvorijo vrednost zmanjšanja osnovnega kapitala
021700	500727	JUŽNA PRIKLJUČNA CESTA na priključek Lopata G1-5 1401	11.150.958,37
021700	501455	DEVIACIJE GLAVNIH CEST OB IZGRADNJI AC DIVAČA-KOZINA	3.320.838,54
021700	502103	MMP DRAGONJA	1.261.855,24
021700	502104	ZAHODNA OBVOZNIKA MARIBOR	5.390.792,60
021700	502106	MMP GRUŠKOVJE G1-9 (odsek 0355) - odsek 1484	
021700	502107	OBVOZNIKA NIJ; NAVEZOVALNA CESTA MUHABER - BUČNA VAS odsek 1198	3.283.747,46
021700	502108	REKONSTRUKCIJA MARIBORSKE CESTE CELE R2-430 in G1/5	21.743.933,35
021700	502109	Rehabilitacija cest zaradi gradnje AC po pogodbah	32.410.843,76
021700	502110	ZAHODNA OBVOZNIKA MARIBOR-LEVI BREG G1 odsek 0245	1.383.518,13
021700	502111	MELE ŠRATOVCI-RADENCI R1-230 (del odsek 0366, 1606, 1164)	3.078.163,44
021700	502112	G1 ŠMARJE-DRAGONJA 3. pas odsek 1062 od km 7,000 do km 9,120	4.291.656,08
021700	502113	UKREPI NA ŽELEZNICAH po pogodbah	5.162.732,01
021700	502114	KOPER-ŠMARJE-DRAGONJA križišče SLAVČEK-TOMOS	7.445.199,50
021700	502115	G1-2; ODSEK 1290: SL. BISTRICA - HAJDINA: OBVOZNIKA PRAGERSKO od km 0,002 do km 6,050	6.560.493,68
021700	502116	OBALNA CESTA odsek IZOLA - JAGODJE; DOGRADITEV OBSTOJEČE DVOPASOVNICE OD KM 13,600 DO KM 15,900	14.782.993,62
021700	502117	rekonstrukcija G1 priključek SI Bistrica-Pragersko	2.686.711,43
021700	502118	Glavna cesta I. reda št. 2 Hajdina - Ormož - obvoznica mesta Ormož, odsek 2/250: 2/398 in 2/1313	2.110.416,61
021700	502119	HAJDINA-ORMOŽ: G 1-2 Hajdina - Ptuj; Ptuj - Spuhlja	10.286.351,55
021700	502120	OBVOZNIKA ŠEMPETER - R301	26.550.520,01
021700	502121	ZAHODNA OBVOZNIKA MARIBOR-most-Erjavčeva c.	6.493.711,71
021700	502124	Nova Zrkovska cesta v Mariboru I. etapa od km 0,860 do 1,905	18.470.770,04
021700	502694	HC PESNICA-SUVNICA- HC 2B: DEVIACIJE GLAVNIH CEST in UREDITVE OSTALIH CEST	13.371.700,48
021700	503076	KROŽIŠČE ČEPULJE na R-447	16.239.931,61
021700	504288	ANKARANSKA VPADNICA	444.598,57
021700	504289	OBVOZNA CESTA DRAGONJA	2.771.643,74
021700	504290	GC G2-113 ŽELODNIK-MENGEŠ odsek 1388	4.838.151,99
021700	504291	RC OBVOZNIKA MENGEŠ odsek 1139	3.051.577,32
021700	504292	GC G2-113 ODSEK ŽELODNIK MENGEŠ z obvoznico Mengeš	6.131.376,41
			1.009.808,31
			<b>235.724.995,56</b>

Knjigovodska vrednost z MMP Gruškove, ki je izločeno iz prenosnih sredstev
11.150.958,37
3.320.838,54
1.261.855,24
5.390.792,60
2.573.728,31
3.283.747,46
21.743.933,35
32.410.843,76
1.383.518,13
3.078.163,44
4.291.656,08
5.162.732,01
7.445.199,50
6.560.493,68
14.782.993,62
2.686.711,43
2.110.416,61
10.286.351,55
26.550.520,01
6.493.711,71
18.470.770,04
13.371.700,48
16.239.931,61
444.598,57
2.771.643,74
4.838.151,99
3.051.577,32
6.131.376,41
1.009.808,31
<b>238.298.723,87</b>

15/15

**Seznam udeležencev 15. skupščine Dars d.d. dne 25.03.2019:**Lastnik:

Republika Slovenija, z navzočnostjo vseh 55.650.231 delnic, ki predstavljajo osnovni kapital v višini 2.322.284.139,63 eur, kar je 100% osnovnega kapitala.

Delničarja zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. in njo na podlagi priloženega pooblastila:

Tina Plut

Na skupščini so navzoči tudi:

Uprava Dars d.d.:

dr. Tomaž Vidic - predsednik uprave Dars d.d.

mag. Gašper Marc - član uprave Dars d.d.

Notar:

Miro Košak

Predsednica skupščine:

mag. Melita Trop Đukić, LL.M. (NYU) - predsednica skupščine

Preštevalka glasov:

mag. Cirila Kovačič

Pripravila:

Cirila Kovačič

Preštevalka glasov



ISO 9001 Q-1886  
ISO 14001 E-827  
ISO 50001 En-018  
BS OHSAS 18001 H-107



Na podlagi 195. čl. ZGD-1 in na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS d.d. uprava družbe sklicuje

**15. sejo skupščine družbe DARS d.d.,**

**ki bo dne 25. 3. 2019 ob 11. uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d.,  
Ulica XIV. divizije 4, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

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

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.

**2. Zmanjšanje osnovnega kapitala**

Predlog sklepa:

- a) Osnovni kapital družbe v višini 2.322.284.139,63 EUR se zmanjša za 235.724.995,56 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.086.559.144,07 EUR in je razdeljen na 55.650.231 imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.
- b) Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejme stvari – sredstva, katerih knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017 skupaj znaša 235.724.995,56 EUR in so navedena v Prilogi 1: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, Zgradbe, postavka Drugi upravljavci, ki je sestavni del tega sklepa.
- c) Izplačilo delničarju Republiki Sloveniji, določeno v točki b), se izvede z izročitvijo stvari skladno s 375. čl. ZGD-1 po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in po tem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev na način, določen v Dogovoru o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS v premoženje Republike Slovenije, št. 338/2019, sklenjen dne 4. 3. 2019 med Republiko Slovenijo in DARS d.d. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.



Handwritten signature or initials on the right side of the page.

### 3. Sprejem čistopisa statuta

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.

#### **Gradivo**

Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo posredovano delničarju (Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu d.d.) skupaj z vabilom na 15. sejo skupščine.

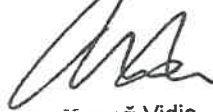
#### **Pravica do obveščnosti**

Delničar lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini družbe.

Ljubljana, 21. 3. 2019

  
mag. Gašper Marc  
član uprave

Uprava DARS d.d.

  
dr. Tomaž Vidic  
predsednik uprave

  
VIII Žavrian  
član uprave

**DARS**

DARS D.D. <sub>3</sub>  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 2019 - 822

Datum: 25.3.2019

DARS d.d.  
Ulica XIV. divizije 4  
3000 Celje

**Zadeva: POOBLASTILO**

Za udeležbo na 15. seji skupščine družbe:

**DARS d.d.**

sklicani za dne 25. 3. 2019 v imenu:

- Republike Slovenije

in za glasovanje v skladu z zakonskimi določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

**pooblašcam**

Tino Plut, univ. dipl. prav., roj. 29. 3. 1982,  
stanujočo v Črnomlju, Viniška cesta 28.

Lidija Glavina,  
predsednica uprave



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 01



**Notar Miro Košak**

Trg republike 3

1000 Ljubljana

**POTRDILO O OVERITVI PREPISA**

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKI ZAPISNIK opr. št. SV 613/19 z dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst)-----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 9 (devet) strani.-----

Listina je opremljena z žigom notarja Mira Košaka.-----

Izvirnik listine se nahaja pri notarju Miru Košaku, Trgu republike 3 (tri), Ljubljana.-----

Ljubljana, dne 25.03.2019 (petindvajsetega marca dvatisočdevetnajst)-----

Notar Miro Košak

