

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, na zahtevo SDH d.d., ki na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014) v imenu in za račun Republike Slovenije po svoji lastni presoji upravlja naložbo Republike Slovenije v družbi DARS d.d., za sklic 17. izredne skupščine družbe DARS d.d. z dne 29.8.2019, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS d.d., sklicuje:

**17. (izredno) sejo skupščine družbe DARS d.d.,**

**ki bo v petek, dne 6. 9. 2019, ob 12. uri  
v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana**

**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 mag. Cirila Kovačič.*

*Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.*

**2. Sprememba statuta družbe DARS d.d.**

Predlog sklepa:

*Statut družbe se spremeni na naslednji način:*

- *v delu poglavja 7., v točki 7.3 (sedem tri). NADZORNI SVET se spremeni prvi stavek točke 7.3.1 (sedem tri ena) tako, da se točka 7.3.1 po novem glasi:  
»7.3.1 (sedem tri ena) Nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače.«*

**3. Sprejem čistopisa statuta**

Predlog sklepa:

*Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.*

\*\*\*

**Gradivo**


Delničarju (Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu d.d.) je bilo posredovano le vabilo z dnevnim redom na 17. (izredno) sejo skupščine, saj k zahtevi za sklic 17. izredne seje skupščine družbe DARS d.d. z dne 29.8.2019 obrazložitev predlaganih točk dnevnega reda ni bila podana.

Ljubljana, 6. 9. 2019

**DARS**

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

  
mag. Gašper Marc  
član uprave

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

  
Vili Zavrhan  
član uprave