

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS d.d., sklicuje:

19. sejo skupščine družbe DARS d.d.,

ki bo v torek, dne 23. 6. 2020, ob 8.30. 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. Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019, (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019**

Predlog sklepa 2.1 glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa 2.3 glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe:

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa 2.4:

Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 49.731.226,29 EUR, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa 2.5:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa 2.6:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

3. Predstavitev ugotovitev posebne revizije in odločitev skupščine v zvezi s predstavljenimi ugotovitvami.

Predlog sklepa 3.1 glede seznanitve s poročilom posebnega revizorja, mag. Primoža Feguša, odvetnika, zaposlenega v odvetniški pisarni Marjana Feguša (oz. sedaj v odvetniški pisarni prevzemnika pisarne mag. Primoža Feguša), Prešernova ulica 23A, Celje, imenovanega na skupščini dne 28.1.2020 s sklepom pod tč. 2., ki je preveril postopke in ravnanja nadzornega sveta družbe v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016:

Skupščina delničarjev se seznani s pisnim Poročilom o izvedeni posebni reviziji, odgovornosti nadzornega sveta DARS d.d. v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 z dne 27.5.2020, ki ga je posebni revizor mag. Primož Feguš, odvetnik, dne 23.6.2020 tudi ustno predstavil na skupščini, ki v zaključku ugotavlja:

»Člani NS so torej odločitev sprejeli na ustrezni informacijski podlagi in na podlagi primerne postopka. Odločitev je bila sprejeta soglasno Ob odsotnosti jasnih in dokazljivih znakov delovanja članov (ali posameznega člana) NS v slabi veri, v nasprotju z interesi družbe, v konfliktu interesov in znakov, da bi te okoliščine bile ključne za konkretno odločitev članov NS, morebitni sodni postopek zoper člane NS za povračilo škode, ki je v posledici odločitve nadzornega sveta nastala družbi DARS d.d., ni smiseln oziroma je verjetnost uspeha majhna.«.

4. Znižanje prejemkov članov NS

Predlog sklepa 4.1., ki ga predlaga nadzorni svet, je:

Članom nadzornega sveta družbe DARS d.d. se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 29.8.2016, in sicer se: (i) od 1.3.2020 do 31.3.2020 za 30 odstotkov zniža plačilo za opravljanje funkcije (sejnine za mesec marec so ostale v nespremenjeni višini), (ii) od 1.4.2020 do vključno 31.5.2020, ko je bila preklicana epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa se za 30 odstotkov znižajo vsi prejemki, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. – možnost elektronske skupščine

Predlog sklepa 5.1 glede spremembe in dopolnitve statuta družbe z možnostjo izvedbe elektronske skupščine

Statut družbe DARS d.d. se spremeni v delu poglavja 7.4., SKUPŠČINA, in sicer tako, da se:

- *spremeni točka 7.4.4 tako, da se doda nov, drugi, odstavek te točke 7.4.4, ki se glasi:*

»Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu elektronske skupščine.«

6. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa 6.1:

Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 5. 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 19. sejo skupščine.

Pravica do obveščeniosti

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

Ljubljana, 22. 6. 2020

mag. Gasper Marc
član uprave

Uprava DARS d.d.

dr. Tomaz Vidic
predsednik uprave

Vili Žavrlan
član uprave

DARS

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