

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljevanju tudi: »DARS«), Celje, Ulica XIV. divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS in na podlagi dne 5. 12. 2023 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1000 Ljubljana, sklicuje:

**26. izredno sejo skupščine družbe DARS, d. d.,**

**ki bo v sredo, dne 6. 12. 2023, ob 13.00 uri**

**v sejni sobi uprave, v prostorih DARS, Dunajska 7, Ljubljana**

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

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

###### Predlog sklepa:

*Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.*

*Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Kepic.*

*Skupščini prisostvuje vabljen notarska namestnica notarke mag. Nataše Erjavec iz Ljubljane, Nina Podgornik.*

##### **2. Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS, d. d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 ter podaja priporočil za izboljšanje procesov**

###### Predlog sklepa:

- 1. Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se v DRUŽBI ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d. d., v skladu z določbo prvega odstavka 318. člena ZGD-1 izvede posebna revizija, ki naj preveri posamezne posle družbe, opredeljene pod točko 3 tega sklepa z vidikov, ki so opredeljeni pri posamezni vrsti poslov. Poleg tega naj posebni revizor glede na izsledke pregledov poslov poda tudi priporočila za izboljšanje procesov v družbi v povezavi s postopki nabave in investicij ter po lastni presoji na drugih področjih poslovanja družbe.*
- 2. Družbo se zadalži, da izvede postopek izbora posebnega revizorja, ter da po uspešno izvedenem postopku predlaga skupščini v imenovanje posebnega revizorja, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo glede na razpisne pogoje. Uprava družbe za namen izvedbe javnega naročila imenuje komisijo, v katero imenuje tudi predstavnike SDH. V potrebnem obsegu se sodila za presojo posameznih vidikov poslov, opredeljenih pod točko 3 tega sklepa, konkretizirajo v okviru priprave razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo za izbor posebnega revizorja mora pred objavo javnega naročila pisno potrditi Slovenski državni holding, d. d.*
- 3. Posebni revizor preveri posamezne posle družbe, ki so bili sklenjeni v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023, in sicer naslednje posle ter z naslednjih vidikov:*

**3.1. Posli gradnje, povezani z nepremičninami v gradnji**, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 3,0 mio EUR, razen poslov z družbami v večinski lasti RS, z izjemo družbe DRI, d. o. o. Kot kumulativna vrednost posameznega posla se vzame funkcionalno povezane pogodbe in anekse k tem pogodbam, ki jih je sklepala družba kot naročnik z istim izvajalcem gradnje za zadevno obdobje.

Posli se preglejajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti.
- Postopek priprave razpisnih pogojev z vidika morebitnega prilagajanja razpisnih pogojev ciljnim ponudnikom ali drugačnega omejevanja konkurence.
- Postopek potrjevanja obračunov del z vidika morebitnih odobritev neupravičeno zaračunanih zneskov.
- Postopek sklepanja aneksov k pogodbam z vidika poslovne potrebnosti in ekonomske upravičenosti.
- Presoja značilnosti pridobljenih ponudb in sklenjenih poslov z vidika sumov vertikalnega ali horizontalnega omejevanja konkurence na strani ponudnikov.

**3.2. Posli storitev v zvezi z nepremičninami v gradnji**, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 1,0 mio EUR, razen poslov z družbami v večinski lasti RS, z izjemo družbe DRI, d. o. o. Kot kumulativna vrednost posameznega posla se vzame funkcionalno povezane pogodbe in anekse k tem pogodbam, ki jih je družba kot naročnik sklepala z istim izvajalcem storitve v zvezi z nepremičninami v gradnji za zadevno obdobje.

Posli se preglejajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti.
- Postopek priprave razpisnih pogojev z vidika morebitnega prilagajanja razpisnih pogojev ciljnim ponudnikom ali drugačnega omejevanja konkurence.
- Postopek sklepanja aneksov k pogodbam z vidika poslovne potrebnosti in ekonomske upravičenosti.

**3.3. Posli, povezani z nakupi zemljišč za lasten ali tuj račun (4.A člen ZDARS-1)** (odkupi, cenitve, svetovanja ipd.), katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 0,5 mio EUR, razen poslov z družbami v večinski lasti RS, z izjemo družbe DRI, d. o. o.

Posli se preglejajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti in ekonomske upravičenosti, vključno s pregledi poročil o oceni vrednosti nepremičnin.
- Načrtovanje in izvedba posla z vidika zagotavljanja konkurence in transparentnosti.

**3.4. Posli nakupov opreme**, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 0,5 mio EUR. Kot kumulativna vrednost posameznega posla se vzame funkcionalno povezane pogodbe in anekse k tem pogodbam, ki jih je sklepala družba kot naročnik z istim dobaviteljem opreme za zadevno obdobje.

Posli se preglejajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti.
- Postopek priprave razpisnih pogojev z vidika morebitnega prilagajanja razpisnih pogojev ciljnim ponudnikom ali drugačnega omejevanja konkurence.

- Postopek sklepanja aneksov k pogodbam z vidika poslovne potrebnosti in ekonomske upravičenosti.

**3.5. Posli naročila storitev vzdrževanja osnovnih sredstev, katerih kumulativna vrednost v obdobju od vključno 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 0,5 mio EUR.** Kot kumulativna vrednost posameznega posla se vzame funkcionalno povezane pogodbe in anekse k tem pogodbam, ki jih je sklepala družba kot naročnik z istim izvajalcem vzdrževanja za zadevno obdobje.

Posli se pregledajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti.
- Postopek priprave razpisnih pogojev z vidika morebitnega prilagajanja razpisnih pogojev ciljnim ponudnikom ali drugačnega omejevanja konkurence.
- Postopek sklepanja aneksov k pogodbam z vidika poslovne potrebnosti in ekonomske upravičenosti.

**3.6. Posli naročila intelektualnih in osebnih storitev, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 presega 100 tisoč EUR.** Kot kumulativna vrednost posameznega posla se vzame funkcionalno povezane pogodbe in anekse k tem pogodbam, ki jih je sklepala družba kot naročnik z istim izvajalcem storitev za zadevno obdobje.

Posli se pregledajo z naslednjih vidikov:

- Načrtovanje in izvedba poslov z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti.

4. Posebni revizor posle iz točke 3. presodi tudi z vidikov pravilnosti in smotrnosti sprejemanja odločitev uprave in nadzornega sveta (upoštevanje predpisanega standarda profesionalne skrbnosti in ravnanja v dobro družbe, obstoj podlag za uveljavljanje odškodninske odgovornosti, odsotnost nasprotja interesov pri članih uprave in nadzornega sveta, ki so sodelovali pri odločanju). Posebni revizor v poročilu dodatno posebej izpostavi posle, za katere na podlagi posebne revizije in ugotovljenih zaključkov oceni, da je prihajalo do neskladnosti in zlorab ter (na podlagi ocene smotrnosti) poda predlog za izvedbo dodatnega forenzičnega pregleda oziroma preiskave izpostavljenih poslov za dokazovanje odškodninske odgovornosti, sumov kaznivih dejanj in drugih prevar.

5. Posebni revizor je dolžan o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo v skladu s 320. členom ZGD-1 in Stališčem 20 (Posebne revizije) Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter v dodatnem poročilu glede na izsledke pregleda podati priporočila za izboljšanje procesov na področju nabavnih procesov in investicij ter po lastni presoji na drugih področjih poslovanja družbe. Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pregleda, dati na voljo vse informacije ne glede na nosilca in biti na voljo za pojasnila. Posebni revizor lahko opravi razgovore tudi z nekdanjimi člani organov vodenja oziroma nadzora družbe, kolikor to po njegovi oceni omogoča razjasnitev dejanskega stanja. Posebni revizor si lahko za analiziranje strokovnih vprašanj pridobi nasvet ustreznih strokovnjakov.

### **Obrazložitev sklepa:**

S skupščinskim sklepom se predlaga Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS, d. d., za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 ter podaja priporočil za izboljšanje procesov. V zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri poslovanju družbe DARS je delničar napovedal izvedbo posebne revizije za obdobje zadnjih 5 let v skladu z ZGD-1, za kar je potreben skupščinski sklep, dodatno pa delničar od revizorja pričakuje, da glede na izsledke pregledov poslov poda tudi priporočila za izboljšanje procesov.

S predlaganim skupščinskim sklepom se predlaga izvedba posebne revizije in nabor poslov, ki so predmet posebne revizije, kakor tudi vidik pregleda. Konkurenčni postopek izbora posebnega revizorja bo izvedla družba DARS, SDH, d. d., pa bo, v vlogi edinega delničarja zagotovil neodvisnost in preglednost postopka na način, da bo v postopku izbora aktivno sodeloval skladno s predlaganim skupščinskim sklepom. Po uspešno zaključenem postopku izbora bo skupščina imenovala izbranega revizorja.


\*\*\*

### **Pravica do obveščeniosti**

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

Ljubljana, 5. 12. 2023

Uprava DARS, d. d.



mag. David Skornšek  
predsednik uprave

mag. Andrej Ribič  
član uprave