



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 747/2023

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 26 (šestindvajsete). izredne seje skupščine družbe
DARS d.d.

ki sem ga zapisala in podpisala notarska namestnica Nina Podgornik, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Natašo Erjavec s pisarno v Ljubljani, Tržaška cesta 2 (dve), danes dne 06.12.2023 (šestega decembra dvatisočtriindvajset) na 26. (šestindvajseti) izredni seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 06.12.2023 (šestega decembra dvatisočtriindvajset) ob 13:00 uri (trinajsti uri in nič minut) v prostorih družbe, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), Ljubljana. -----

Notarska namestnica vpogledam v elektronsko bazo sodnega in poslovnega registra AJPES, kjer je z matično številko 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič) vpisana družba DARS d.d.. -----

Notarska namestnica osebne istovetnosti predsedujočega in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval. -----

Skupščino je na podlagi točke 7.4.2 (sedem . štiri . dve). statuta družbe sklicala uprava družbe na zahtevo delničarja. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov je bil objavljen dne 05.12.2023 (petega decembra dvatisočtriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana SEOnet https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=89288 (osem devet dve osem osem), dodatno je bil sklic posredovan tudi delničarju Republika Slovenija oziroma njegovemu zastopniku, družbi SDH d.d.. -----

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan delničar REPUBLIKA SLOVENIJA, ki je po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji edini delničar družbe. Edinega delničarja na podlagi 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu zastopa Slovenski državni holding, d.d., njega pa na podlagi pisnega pooblastila z dne 05.12.2023 (petega decembra dvatisočtriindvajset) pooblaščenka Irma Frelj. -----

Nina

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih edini imetnik je edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) delnic oziroma glasov, kar je 100 % (sto odstotkov) vseh glasov. -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja -----

Skupščino je otvoril predsednik uprave David Skornšek in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna. -----

Predsednik uprave David Skornšek je po uvodnem nagovoru dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep: -----

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek. -----

Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Kepic. -----

Skupščini prisostvuje vabljenata notarska namestnica notarke mag. Nataše Erjavec iz Ljubljane, Nina Podgornik. -----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave David Skornšek ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto odstotkov) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. -----

Predsednik uprave g. David Skornšek je ugotovi, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Gospod Blaž Poljanšek je prevzel vodenje skupščine kot predsednik skupščine. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Podpisana notarska namestnica potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je pregledal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednik skupščine podpisal. Ta je bil ves čas zasedanja skupščine na vpogled vsem prisotnim. -----

Nimat

-
2. (drugič) Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS, d. d., za obdobje od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) ter podaja priporočil za izboljšanje procesov-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Razprave ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep: -----

1. (prvič) 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 (tri) 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. (drugič) 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 (tri) 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. (tretjič) Posebni revizor preveri posamezne posle družbe, ki so bili sklenjeni v obdobju od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset), in sicer naslednje posle ter z naslednjih vidikov: -----

- 3.1. (tri . ena) Posli gradnje, povezani z nepremičninami v gradnji, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 3,0 (tri cele nič) 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

Nirnat

je sklepala družba kot naročnik z istim izvajalcem gradnje 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 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. (tri . dve) Posli storitev v zvezi z nepremičninami v gradnji, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 1,0 (ena cela nič) 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 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. -----

3.3. (tri . tri) 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 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 0,5 (nič celih pet) mio EUR, razen poslov z družbami v večinski lasti RS, z izjemo družbe DRI, d. o. o. -----

Posli se pregledajo z naslednjih vidikov: -----

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

Nina T



- Načrtovanje in izvedba posla z vidika zagotavljanja konkurence in transparentnosti.-----

3.4. (tri . štiri) Posli nakupov opreme, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 0,5 (nič celih pet) 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 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.-----

3.5. (tri . pet) Posli naročila storitev vzdrževanja osnovnih sredstev, katerih kumulativna vrednost v obdobju od vključno 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 0,5 (nič celih pet) 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. (tri . šest) Posli naročila intelektualnih in osebnih storitev, katerih kumulativna vrednost v obdobju od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) presega 100 (sto) 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:-----

Ninwat

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

4. (četrtič) Posebni revizor podle iz točke 3 (tri). 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 podle, 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. (petič) Posebni revizor je dolžan o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo v skladu s 320. členom ZGD-1 in Stališčem 20 (dvajset) (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. -----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto odstotkov) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasil.-----

Podpisana notarska namestnica potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je razglasil.-----

Nivart

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj ter je bil dnevni red skupščine izčrpan, se je predsednik skupščine zahvalil delničarju in vsem sodelujočim za sodelovanje in zaključil zasedanje ob 13:30 uri (trinajsti uri in trideset minut).

Podpisana notarska namestnica potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe DARS d.d. in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.

Notarski zapisnik skladno z določbo 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev skupščine delniške družbe, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena z zakonom.

Predsednik skupščine Blaž Poljanšek je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral in odobril, lastnoročno podpisal.

Kot priloga k temu zapisniku se priloži:

- podpisan seznam Udeležencev 26. (šestindvajsete) izredne seje skupščine družbe DARS, d.d., dne 06.12.2023 (šestega decembra dvatisočtriindvajset),
- besedilo objave sklica 26. (šestindvajsete) izredne seje skupščine družbe DARS, d. d.;
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 05.12.2023 (petega decembra dvatisočtriindvajset),
- zahteva za sklic izredne skupščine.

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v notarski pisarni Nataše Erjavec, družba prejme en prepis, en elektronski prepis se izdelava za potrebe priglasitve zapisnika v register.

Ljubljana, 06.12.2023 (šesti december dvatisočtriindvajset)

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis notarske namestnice
in žig notarke:
NINA PODGORNIK

Nina

