

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, sklicuje:

30. sejo izredne skupščine družbe DARS d. d.,

ki bo v sredo dne 13. 11. 2024, 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 seznaniitev s prisotnostjo notarke

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.

Za preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

2. Seznaniitev s posebnim revizorjevim poročilom

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom družbe ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., z naslovom: »DARS, d. d., Posebna revizija za preveritev vodenja posameznih poslov družbe«, z dne 23. 8. 2024.

3. Izvedba forenzične revizije

Predlog sklepa:

Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet DARS, d. d., da na podlagi priporočil posebnega revizorja naročita izvedbo forenzične revizije sledečih poslov družbe:

- a) »Dobava tovornih vozil in zimske mehanizacije; Sklop 1 – Tovorna vozila tri osna in Sklop 2 – Tovorna vozila dvo osna« (št. javnega naročila: JN001623/2022, št. pogodbe: 001131/2022);*
- b) »Informacijska rešitev za merjenje uporabniške izkušnje uporabnikov avtocest in hitrih cest (št. javnega naročila: JN004584/2022, št. pogodbe: 001339/2022);*
- c) »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov«, in sicer:*

- »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001949/2019, št. pogodbe: 000767/2019);
- »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001269/2020, št. pogodbe: 001107/2020);
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN001263/2021, št. pogodbe: 000786/2021);
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN004603/2022, št. pogodbe: 001132/2022);
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN000021/2023, št. pogodbe: 000520/2023).

d) Izbrani posli naročil intelektualnih in osebnih storitev:

- »Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS« (št. javnega naročila: JN002259/2021, št. pogodbe: 000937/2021);
- »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za: Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug« (št. naročila: JN009841/2017, št. pogodbe: 000842/2019);
- »Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za izgradnjo 3. in 4. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje do priključka Maline« (št. javnega naročila: JN008866/2019, št. pogodbe: 001287/2020);
- »Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema e-Vinjeta« (št. javnega naročila: JN003494/2021, št. pogodbe: 001123/2021);
- »Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega vrha do priključka Prevalje« (št. javnega naročila: JN002277/2022, št. pogodbe: 001159/2022).

Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe DARS, d. d., da o ugotovitvah izvedenih aktivnosti skladno s tem sklepom skupščine poročata delničarju.

4. Poročanje organov vodenja in nadzora o izvedbi ukrepov in o realizaciji priporočil posebnega revizorja

Predlog sklepa:

Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe DARS, d. d., da na podlagi podanih priporočil posebnega revizorja sprejmeta akcijski načrt za implementacijo priporočil z nosilci in roki za izvedbo priporočil, ter o izvajanju oziroma realizaciji priporočil delničarju poročata polletno, vse do preklica.

Pravica do obveščnosti

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

Ljubljana, 5. 11. 2024

Uprava DARS d. d.


mag. Andrej Ribič
član uprave


mag. David Skornšek
predsednik uprave



