



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Uprava družbe  
DARS d.d.  
Dunajska 7

1000 Ljubljana

Številka: 2020/64

Datum: 9. 1. 2020

Slovenski državni holding, 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., **vlaga** na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi točke 7.4.2 Statuta DARS d.d.

### ZAHTEVO ZA SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE DRUŽBE DARS d.d.

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je edini delničar družbe DARS d.d. (100-odstotni kapitalski delež), s čimer je izkazan pravni temelj za vložitev zahteve za sklic skupščine družbe DARS d.d.

**Slovenski državni holding, d.d., se odpoveduje 30-dnevni sklicnemu roku in predlaga, da se seja skupščine skliče za dne 22. 1. 2020.**

Slovenski državni holding, d.d., predlaga naslednji dnevni red in predloge sklepov:

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

Predlog sklepa:

Za predsednika/co skupščine se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).

Za preštevalca/ko glasov se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).

Skupščini prisostvuje vabljeni/a notar/ka \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).



## 2. Imenovanje izvajalca posebne revizije v družbi DARS d.d.

### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri 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, imenuje odvetniško pisarno Marjan Feguš, Prešernova ulica 23a, 3000 Celje.

Posebni revizor v zvezi s predmetom pregleda:

- podrobno razišče dejansko stanje, ki vključuje postopke in ravnanja nadzornega sveta in posredno tudi postopanje revizijske komisije nadzornega sveta pred sprejetjem sklepa o odpoklicu,
- preveri ustreznost postopkov in ravnanj nadzornega sveta z vidika pravilnosti, transparentnosti in dobre prakse korporativnega upravljanja (pri tem tudi preveri, ali je bila odločitev o odpoklicu sprejeta na primerni informacijski podlagi in so lahko člani nadzornega sveta razumno domnevali, da gre za primerno informacijsko podlago, ali je bila sprejeta ob odsotnosti nasprotja interesov vseh članov nadzornega sveta in v dobri veri, da je v korist družbe),
- poda mnenje o tem, ali so člani nadzornega sveta v zadevi ravnali v skladu s standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika, v skladu z dolžnostjo ravnati v dobro družbe in v skladu z dolžnostjo izogibanja nasprotju interesov,
- analizira in poda mnenje o tem, ali je pri posameznih članih nadzornega sveta družbe v zvezi s predmetom pregleda podana odškodninska odgovornost in poda prognozo uspeha morebitnega uveljavljanja odškodninske odgovornosti.

Posebni revizor ugotovitve, ocene in mnenja podrobno predstavi v pisnem poročilu za skupščino, ki ga izdela v skladu s 320. členom ZGD-1, in bistvene ugotovitve predstavi na skupščini družbe.

Posebni revizor pogodbo o izvedbi posebne revizije sklene z družbo ob upoštevanju pogojev iz ponudbe, ki jo je podal Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., pri čemer se posel ne izvede kot posel revidiranja, ampak se uporabi pravila revidiranja smiselno in v primernem obsegu glede na predmet pregleda v skladu z ZGD-1.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pregleda, da na voljo vse informacije, ne glede na nosilec, in je 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.

Kratka obrazložitev predloga sklepa:

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju SDH, d.d.), vlaga zahtevo za sklic skupščine družbe DARS d.d. s točko o imenovanju posebnega revizorja, katerega naloga bo podrobni pregled postopkov in odločitev nadzornega sveta DARS v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016, ki se na podlagi vseh zbranih ugotovitev opredeli do možnosti (z oceno verjetnosti uspeha) do uveljavljanja odškodninske odgovornosti zoper člane nadzornega sveta DARS (pri čemer oceno verjetnosti uspeha glede na različne naloge in vloge oziroma profile posameznih članov poda po posameznih članih nadzornega sveta), v povezavi s pravnomočno odločitvijo sodišča, da je sklep nadzornega sveta o odpoklicu ničen in v povezavi z okoliščino, da je bila nezakonito odpoklicanima prisojena in izplačana odpravnina v skupni višini 134.736,42 EUR, ki v primeru, če nezakonitega odpoklica ne bi bilo, ne bi bila izplačana. Za posebnega revizorja se predlaga Odvetniška pisarna Marjan Feguš, ki je bila izbrana v konkurenčnem postopku na osnovi vabila k dajanju ponudb, ki ga je izvedel SDH. Z njo družba sklene pogodbo ob upoštevanju pogojev ponudbe, ki jo je podala na SDH.

Izvajalec posebne revizije Odvetniška pisarna Marjan Feguš bo ob zaključku pregleda postopkov pripravil pisno poročilo in ga predložil ter predstavil skupščini družbe DARS, d.d.

S spoštovanjem

Gabrijel Škof  
predsednik uprave



Boštjan Koler  
član uprave

Boris Medica  
član uprave

Potrebno poslati:

**Priporočeno s povratnico AR in na e-naslove članov uprave DARS**

