



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28. 8. 2019

## POROČILO O POTEKU

**16. seje skupščine družbe DARS d.d.,  
ki je bila v sredo, 28. 8. 2019 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	55.650.231	100

Lastniški deleži v družbi DARS d.d. :

Republika Slovenija 100 %

### Dnevni red

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

**Sklep** Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukič.

Za preštevalca glasov se izvoli ga. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

#### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018, z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

**Sklep** Skupščina se seznanila z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018 in s Poročilom NS o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018 z revizorjevim poročilom in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v višini 55.008.599,59 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

### 3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS, d.d.

**Sklep** Statut družbe se spremeni v delu poglavja 5., Osnovni kapital, in sicer tako, da se:

- v naslovu poglavja 5 (pet). za besedilom "OSNOVNI KAPITAL" doda besedilo: "IN NAKNADNA VPLAČILA DELNIČARJA",
- doda nova točka 5.4., ki se glasi:

"5.4. Delničar Republika Slovenija lahko vplača tudi naknadna vplačila v kapital družbe. Naknadna vplačila se uporabijo za dodatno oblikovanje kapitalskih rezerv družbe in se z njimi ne poveča osnovni kapital ter se ne spremeni pripadajoči znesek delnic niti število delnic.

Kot takšna naknadna vplačila v kapitalske rezerve se štejejo sklepi vlade Republike Slovenije, izdani na podlagi 16. člena ZDARS-1, s katerimi se ugotovijo in konkretizirajo nepremičnine, ki so bile v lasti Republike Slovenije, in katere v skladu s 14. členom ZDARS-1 pridobi DARS.

Naknadna vplačila iz tega člena ugotovi uprava družbe s sklepom."

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

### 4.) Sprejem čistopisa statuta

**Sklep** Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 3. dnevnega reda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Zapisnik skupščine:

[www.dars.si](http://www.dars.si)

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Plut



Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja prometa