



Datum: 23.06.2020

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe DARS d.d. ki je bila v torek, 23.06.2020 ob 8:30 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 1.1. Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019, (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev se seznanj z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sklep 2.2. Skupščina delničarjev se seznanj s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sklep 2.3. Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.4. Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 49.731.226,29 EUR, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.5. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.6. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

3.) Predstavitev ugotovitev posebne revizije in odločitev skupščine v zvezi s predstavljenimi ugotovitvami.

Sklep 3.1. Skupščina delničarjev se seznani s pisnim Poročilom o izvedeni posebni reviziji, odgovornosti nadzornega sveta DARS d.d. v zvezi z odpoklicem predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 z dne 27.5.2020, ki ga je posebni revizor mag. Primož Feguš, odvetnik, dne 23.6.2020 tudi ustno predstavil na skupščini, ki v zaključku ugotavlja:

»Člani NS so torej odločitev sprejeli na ustrezni informacijski podlagi in na podlagi primerne postopka. Odločitev je bila sprejeta soglasno Ob odsotnosti jasnih in dokazljivih znakov delovanja članov (ali posameznega člana) NS v slabi veri, v nasprotju z interesi družbe, v konfliktu interesov in znakov, da bi te okoliščine bile ključne za konkretno odločitev članov NS, morebitni sodni postopek zoper člane NS za povračilo škode, ki je v posledici odločitve nadzornega sveta nastala družbi DARS d.d., ni smiseln oziroma je verjetnost uspeha majhna.«.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

4.) Znižanje prejemkov članov NS

Sklep 4.1. Članom nadzornega sveta družbe DARS d.d. se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 29.8.2016, in sicer se: (i) od 1.3.2020 do 31.3.2020 za 30 odstotkov zniža plačilo za opravljanje funkcije (sejnine za mesec marec so ostale v nespremenjeni višini), (ii) od 1.4.2020 do vključno 31.5.2020, ko je bila preklicana epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa se za 30 odstotkov znižajo vsi prejemki, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. – možnost elektronske skupščine

Sklep 5.1. Statut družbe DARS d.d. se spremeni v delu poglavja 7.4., SKUPŠČINA, in sicer tako, da se:

- spremeni točka 7.4.4 tako, da se doda nov, drugi, odstavek te točke 7.4.4, ki se glasi:

»Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu elektronske skupščine.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

6.) Sprejem čistopisa statuta

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 5. dnevnega reda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

7.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Sklep 7.1. Z dnem 23.6.2020 se s funkcije člana nadzornega sveta družbe DARS, d.d., odpokličejo: Boris Božičnik, Andrej Hudoklin in Matej Čufer.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sklep 7.2. Za mandatno obdobje štirih (4) let, ki prične teči z dnem 24.6.2020 se za člane nadzornega sveta izvolijo dr. Robert Rožič, Anton Guzej, Pavle Hevka in dr. Štefan Šumah.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Notarski zapisnik 19. seje skupščine DARS, d.d. z dne 23.6.2020:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4731938>

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

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

RAZKRITJE
v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Glasovalna stališča SDH d.d., vezana na odpoklic članov nadzornega sveta, so bila sprejeta, ker je bilo ocenjeno, da je potrebno pristopiti k optimizaciji poslovanja družbe DARS d.d., predvsem z vidika stroškovne učinkovitosti ter posvetiti večjo vlogo fazi načrtovanja in učinkovitemu izvajanju investicij. Po mnenju SDH d.d. bo z izvedeno menjavo nekaterih članov nadzornega sveta, mogoče učinkoviteje doseči zastavljene cilje, saj je potreben učinkovitejši nadzor nad upravo DARS d.d. pri izvajanju teh aktivnosti.



Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
strokovna direktorica oddelka
za upravljanje področja prometa

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Simona Razvornik Škofič.