



Datum: 14. 11. 2024

POROČILO O POTEKU
30. izredne skupščine družbe DARS, d. d.,
ki je bila 13. 11. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,0000
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	55.650.231	100,0000

Lastniški deleži v družbi DARS, d. d.:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(100,0000%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.

Za preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev s posebnim revizorjevim poročilom

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Izvedba forenzične revizije

Predlog sklepa 3.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Predlog sklepa 4.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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: Irma Frelih

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet

