



Datum: 24.11.2015

## POROČILO O POTEKU

### 9. seje skupščine družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je bila v torek, 24.11.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 55.592.292 delnic, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.592.292	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.592.292	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	55.592.292	100

Lastniški deleži v družbi DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE :

- Republika Slovenija 100 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

**Sklep 1.1.** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli g. Peter Gaber.

SDH glas.:

za: 100%

proti:

**Sklep 1.2.** Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Metka Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljenka notarka Nevenka Tory iz Ljubljane

SDH glas.:

za: 100%

proti:

##### 2.) Soglasje k pripojitvi družbe DELKOM d.o.o. k družbi DARS d.d. in s Pogodbo o pripojitvi z dne 14.10.2015

**Sklep 2.1.** Edini delničar DARS, d.d., Republika Slovenija in zanjo v skladu z določili Zakona o Slovenskem državnem holdingu, Slovenski državni holding, d.d., na podlagi 6. odstavka 599. člena ZGD-1 podaja izjavo, da se odpoveduje uporabi določb Zakona o gospodarskih družbah, in sicer določbi 582. člena o poročilu uprave o pripojitvi, določbi 583. člena o reviziji pripojitve ter pravici do izpodbijanja sklepa edinega delničarja o soglasju za pripojitev oziroma uveljavljanju njegove ničnosti."

Skupščina družbe DARS d.d. soglaša s pripojitvijo družbe DELKOM d.o.o kot prevzete družbe k prevzemni družbi DARS d.d. in soglaša s Pogodbo o pripojitvi v notarskem zapisu z dne 14.10.2015 opr. št. SV 1083/15v vsebini, kot je predložena skupščini.

SDH glas.:

za: 100%

proti:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2365375>

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE ki je potekala dne 24.11.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

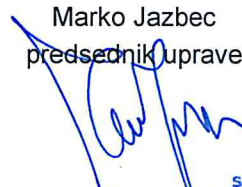
Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave



mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01