

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV divizije 4, skladno z določilom 7.4.2 Statuta družbe DARS d.d., sklicuje

12. sejo SKUPŠČINE

družbe DARS d.d.,

ki bo v sredo, 11.10.2017 ob 15.00 uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d. Celje, Ulica XIV. divizije 4, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melito Trop Đukić.«

Predlog sklepa št. 1.2:

»Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič kot predsednica ter ga. Nika Drakulič in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Na predlog uprave se sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.

Predlog sklepa št. 2.1:

»Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 EUR, v skladu s 334. členom ZGD – 1 in 6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.829, 00 EUR, tako da bo po povečanju znašal 2.322.284.174,16 EUR.

Predmet stvarnega vložka v skladu s sklepom Vlade RS št. 47604 – 2/2017/5 z dne 27. 7. 2017 predstavljajo naslednje nepremičnine, ki so v lasti edinega delničarja Republike Slovenije:

parc. št.	katastrska občina	ID oznaka nepremičnine	površina	vrednost
875/8	2683 - Grič	ID 3828256	1.849	64.142,00 EUR
43/2	2316 - Vrtojba	ID 88766	16.563	1.452.208,00 EUR
10/1	2316 – Vrtojba	ID 2443052	10.055	901.479,00 EUR

Osnovni kapital se bo povečal z izdajo novih imenskih kosovnih delnic, in sicer bo vse novo izdane kosovne delnice v številu 57.939 z emisijsko vrednostjo 41,73 (enainštirideset 73/100) EU, vplačal edini delničar, Republika Slovenija, za preostanek v višini 34,53 EUR pa se bodo povečale kapitalske rezerve družbe. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo število kosovnih delnic znašalo 55.650.231.

Šteje se, da so delnice vplačane z dnem vložitve stvarnega vložka v družbo.

Sklep Vlade RS št. 47604 – 2/2017/5 z dne 27. 7.2017 je sestavni del tega sklepa.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala se statut družbe, in sicer točke 5.1, 5.2 in 5.3, uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo družbe in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala družbe.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov DARS d.d. za obdobje od 2017 do 2021

Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe.

Predlog sklepa 3.1:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za obdobje petih let, od 2017 do 2021, za pooblaščenega revizorja imenuje KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

Predlog sklepa št. 4.1:

Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.15 Vodilni delavci, in sicer tako da se točka 7.2.15 Vodilni delavci po novem glasi:

»Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/ž) in Svetovalec uprave (m/ž). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Mandat vodilnih delavcev traja od dne imenovanja in se konča najkasneje 3 mesece po končanju mandata predsednika uprave (kar velja za redno končanje kot tudi za predčasno prenehanje). Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanje imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih aktih družbe.«.

5. Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine

Predlog sklepa št. 5.1:

Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na danes sprejeta sklepa št. 2.1 in 4.1, in pooblašča predsednico skupščine za podpis čistopisa statuta.

Gradivo

Predlogi sklepov, obrazložitev in gradivo za skupščino so posredovani delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 12. sejo skupščine.

Celje, 10.10.2017

DARS

DARS D.D.
1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Uprava DARS d.d.



mag. Gasper Marc
član uprave



dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave



Vili Žavrlan
član uprave