

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljevanju tudi: »DARS«), Celje, Ulica XIV divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS, sklicuje:

20. sejo skupščine družbe DARS, d. d.,

ki bo v torek, dne 8. 6. 2021, ob 11. uri

v sejni sobi uprave, v prostorih DARS, Dunajska 7, Ljubljana

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić.

Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020, (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 članov uprave družbe DARS glede prejemkov in drugih pravic (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020

Predlog sklepa 2.1 glede seznaniitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa 2.2 glede seznaniitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2020:

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

Predlog sklepa 2.3 glede seznaniitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe:

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznaniitev s »Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in članov uprave družbe DARS, d. d., glede prejemkov in drugih pravic«, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa 2.4:

Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 21.202.051,71 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa 2.5:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa 2.6:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

3. Vzpostavitev in delovanje ter obseg dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

Predlog sklepa 3.1 glede vzpostavitve in delovanja ter obsega dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji:

Skupščina delničarjev se seznani z vzpostavitvijo in delovanjem ter obsegom dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji ter z izvedbo aktivnosti skladno s koncesijsko pogodbo.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS

Predlog sklepa 4.1. glede spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z elektronskim naslovom družbe:

Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 2., FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE, in sicer tako, da se:

- doda točka 2.5. tako, da se ta točka glasi:

»2.5. Elektronski naslov družbe je: gp@dars.si.«

Predlog sklepa 4.2 glede spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z ukinitvijo poslovanja z žigom:

Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 3, ZAŠČITNI ZNAK, in sicer tako, da se:

- spremeni točka 3.2. tako, da se ta točka po novem glasi:

»3.2. Družba pri svojem poslovanju ne uporablja štampljke.«

5. Sprejem čistopisa statuta

Predlog sklepa 5.1:

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

Gradivo

Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo posredovano delničarju Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu d. d., skupaj z vabilom na 20. sejo skupščine.

Pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini družbe.

Ljubljana, 7. 6. 2021

Uprava DARS d. d.



Boštjan Rigler
član uprave



mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave

DARS

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