



NOTARKA NATAŠA STANONIK

Šmartinska cesta 152, Ljubljana
tel. +386 1 200 8 200, e naslov: pisarna@notarka-stanonik.si

Opr.št.: SV 204/2021

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka 20. skupščine družbe
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
matična številka 5814251000,**

ki sem ga zapisala in podpisala notarka Nataša Stanonik s pisarno v Ljubljani na naslovu Šmartinska cesta 152 (stodvainpetdeset) danes, dne 08.06.2021 (osmega junija dvatisočenaindvajset) na 20. (dvajseti) skupščini delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 08.06.2021 (osmega junija dvatisočenaindvajset) s pričetkom ob 11.00 uri (enajsti uri in nič minut) v prostorih družbe, Izpostava Ljubljana, na naslovu Dunajska 7 (sedem), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščino družbe je skladno s točko 7.4.2. statuta družbe sklicala uprava družbe.

Sklic skupščine je bil objavljen dne 08.06.2021 (osmega junija dvatisočenaindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet (https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=76399) Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami je bilo posredovano delničarju Republika Slovenija, skupaj z vabilom na 20. (dvajseto) sejo skupščine ter objavljeno na spletni strani družbe www.dars.si. -----

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan **delničar REPUBLIKA SLOVENIJA**, ki je po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji **edini delničar družbe**. Edinega delničarja na podlagi 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu zastopa Slovenski državni holding, d.d., njega pa na podlagi pisnega pooblastila z dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset). pooblaščenec Boštjan Rader. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih imetnik je edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) delnic oziroma glasov, kar je 100 % (sto odstotkov) vseh glasov. -----

Navzoči: -----

Prvič: Delničar, naveden v Seznamu udeležencev 20. (dvajsete) skupščine DARS d.d. dne 08.06.2021 (osmega junija dvatisočenaindvajset) – pooblaščenec Boštjan Rader, pooblaščen za glasovanje na skupščini ter ga. Simona Razvornik Škofic, -

Drugič: Predsednik uprave Valentin Hajdinjak, član uprave Peter Gašperšič, ---

Tretjič: Predsednica skupščine Melita Trop Đukić -----

Četrtrič: Preštevalka glasov Cirila Kovačič -----

Petič: Podpisana notarka -----

DNEVNI RED ----- -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja -----
2. (drugič) Seznanitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2020 (dvatisočdvajset) in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), (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 predsednika in članov uprave družbe DARS glede prejemkov in drugih pravic (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) -----
3. (tretjič) Vzpostavitev in delovanje ter obseg dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji -----
4. (četrti) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS -----
5. (peti) Sprejem čistopisa statuta -----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja -----



Skupščino je otvoril predsednik uprave Valentin Hajdinjak in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna.-----

Predsednik uprave je po uvodnem nagovoru dal na glasovanje predlog sklepa, ki glasi: -----

SKLEP 1. (ena): -----

Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melita Trop Đukić.-----

Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič. -----

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik uprave ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga razglasil. -----

Vodenje skupščine je prevzela izvoljena predsednica skupščine, mag. Melita Trop Đukić, ki je podpisala seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Ta je bil ves čas zasedanja skupščine na vpogled vsem prisotnim. -----

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

Predsednica skupščine je prebrala besedilo vseh predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo v zvezi s celotnim sklopom predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda. Delničar je postavil vprašanje v zvezi s predlaganim sklepom pod točko 2.2. (dve.dve) in sicer zakaj ni mogoče že sedaj vedeti zneska variabilnega dela prejemkov uprave v letu 2020 (dvatisočdvajset). Odgovor je podal predsednik uprave. Delničar je podal pobudo, da naslednje leto uprava planira izvedbo aktivnosti, potrebnih za izračun zneska variabilnega dela prejemkov uprave, tako, da bo nadzorni svet variabilni del prejemkov uprave obravnaval pri obravnavi letnega poročila družbe. Uprava pove, da se ji zdi ta pobuda smiselna. -----



Predsednica skupščine je podala na glasovanje predlog sklepa: -----

SKLEP 2.1. (dve.ena)-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 2.2. (dve dve)-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 2.3. (dve tri)-----

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 predsednika in članov uprave družbe DARS, d. d., glede prejemkov in drugih pravic«, predstavljeno pa se vključi tudi v zapisnik skupščine. -----



Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 2.4. (dve štiri) -----

Bilančni dobiček, ki za leto 2020 (dvatisočdvajset) znaša 21.202.051,71 evrov (enaindvajsetmilijonovdvestodvatisočenainpetdeset evrov 71/100), se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 2.5. (dve pet) -----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----



Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 2.6. (dve šest) -----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Tretja točka dnevnega reda: Vzpostavitev in delovanje ter obseg dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji -----

Predsednica skupščine odpre razpravo. Razprave ni bilo. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 3.(tri) -----

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. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Četrta točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. -----

Predsednica skupščine je prebrala besedilo obeh predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda in odprla razpravo. Delničar ni imel vprašanj. -----



Predsednica skupščine je podala na glasovanje predlog sklepa: -----

SKLEP 4.1. (štiri ena) -----

Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 2 (dve), FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE, in sicer tako, da se: -----

- doda točka 2.5. (dve pet) tako, da se ta točka glasi: -----

» 2.5. (dve pet) Elektronski naslov družbe je: gp@dars.si .«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 4.2. (štiri dve) -----

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

- spremeni točka 3.2. (tri dve) tako, da se ta točka po novem glasi:-----

» 3.2. (tri dve) Družba pri svojem poslovanju ne uporablja štampljke.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvesto enaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Peta točka dnevnega reda: Sprejem čistopisa statuta -----

Uvodoma je predsednica skupščine pojasnila, da je prišlo pri zapisu predloga sklepa pri tej točki dnevnega reda do očitne pisne pomote pri navedbi točke dnevnega reda, pri kateri je današnja skupščina odločala o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. -----



Predsednica skupščine je tako delničarju predlagala, da se predlog sklepa 5. (pet) pravilno glasi: »Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepoma o spremembi statuta DARS, sprejetima na današnji skupščini pod točko 4 (štiri). dnevnega reda.« -----

Delničar se je s predlogom strinjal. -----

Predsednica skupščine odpre razpravo. Razprave ni bilo. -----

Predsednica skupščine je nato podala na glasovanje naslednji predlog sklepa: ---

SKLEP 5.(pet) -----

Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepoma o spremembi statuta DARS, sprejetima na današnji skupščini pod točko 4 (štiri). dnevnega reda. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasila. -----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj ter je bil dnevni red skupščine izčrpan, se je predsednica skupščine zahvalila delničarju in vsem sodelujočim za sodelovanje in zaključila zasedanje ob 11.15 (enajst petnajst) uri. -----

Notarka glede na meni znano dejansko stanje in okoliščine menim, da ni zadržkov po 22., 23. in 24.a členu Zakona o notariatu, zaradi katerih ne bi smela sestaviti predmetne notarske listine. -----

Podpisana notarka potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe DARS d.d. -----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. -----





Notarski zapisnik skladno z določbo 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev skupščine delniške družbe, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena z zakonom ter pomembna za presojo pravilnosti postopkov. -----

Predsednica skupščine Melita Trop Đukić je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala. -----

Notarka osebne istovetnosti predsedujoče in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval. -----

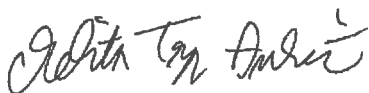
Kot priloga k temu zapisniku se priloži: -----

- podpisan Seznam udeležencev 20. (dvajsete) skupščine DARS, d.d. dne 08.06.2021 (osmega junija dvatisočenaindvajset), -----
- besedilo objave sklica 20. (dvajsete) seje skupščine družbe DARS, d. d., -----
- gradivo v zvezi s sklepoma pod točko 2.2. in 2.3. dnevnega reda skupščine in -
- pooblastili Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 04.06.2021 (četrtga junija dvatisočenaindvajset). -----

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, družba prejme en prepis, en elektronski prepis se izdelava za potrebe priglavitve zapisnika v register. -----

Ljubljana, 08.06.2021 (osmi junij dvatisočenaindvajset). -----

Lastnoročni podpis
predsednice skupščine:
MELITA TROP ĐUKIĆ



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:
NATAŠA STANONIK



