

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:

**21. sejo skupščine družbe DARS, d. d.,**

**ki bo v torek, dne 30. 8. 2022, 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 seznanitev s prisotnostjo notarja**

Predlog sklepa:

*Za predsednika skupščine se izvoli mag. Matjaž Dovžan.*

*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 2021 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021, (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021**

Predlog sklepa 2.1 glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021:

*Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 ter mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021.*

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2021:

*Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu,*

Predlog sklepa 2.3:

*Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 40.143.773,55 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Predlog sklepa 2.4:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.*

Predlog sklepa 2.5:

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.*

### **3. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS**

Predlog sklepa 3.1 glede dokumenta Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS:

*Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS«.*

### **4. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 do 2026**

Predlog sklepa 4.1. glede imenovanja revizorja računovodskih izkazov družbe DARS:

*Skupščina delničarjev na predlog Nadzornega sveta za revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022-2026 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.*

\*\*\*

#### **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 21. sejo skupščine.

#### **Pravica do obveščnosti**

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

Ljubljana, 29. 7. 2022

Uprava DARS, d. d.