



NOTARKA NATAŠA STANONIK

Trg mladih 9, Ljubljana
tel. +386 1 200 8 200, e naslov: pisarna@notarka-stanonik.si

Opr.št.: SV 683/2022

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka 21. seje 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 Trg mladih 9 (devet) danes, dne 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) na 21. (enaindvajseti) seji skupščini delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) 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 29.07.2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet (https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=87189). Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami je bilo posredovano delničarju Republika Slovenija, skupaj z vabilom na 21. (enaindvajseto) 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 24.08.2022 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset) 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 21. (enaindvajsete) skupščine DARS d.d. dne 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) – pooblaščenec Boštjan Rader, pooblaščen za udeležbo in glasovanje na skupščini, --
Drugič: Predsednik uprave Valentin Hajdinjak, član uprave Peter Gašperšič, član uprave Boštjan Rigler, -----
Tretjič: Predsednik skupščine Matjaž Dovžan -----
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 2021 (dvatisočena-indvajset) in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021 (dvatisočena-indvajset), (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 (dvatisočena-indvajset) s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 (dvatisočena-indvajset) -----
3. (tretjič) Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS ---
4. (četrtrič) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) do 2026 (dvatisočšestindvajset) -----

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 predsednika skupščine se izvoli mag. Matjaž Dovžan.-----

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

Skupščini prisostvuje vabljen 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 prevzel izvoljeni predsednik skupščine, mag. Matjaž Dovžan, ki je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Ta je bil ves čas zasedanja skupščine na vpogled vsem prisotnim.-----

Druga točka dnevnega reda: Seznani tev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset)-----

Predsednik skupščine je prebral besedilo vseh predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo v zvezi s celotnim sklopom predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda.-----

Ker ni bilo podanih vprašanj na to točko dnevnega reda, je predsednik skupščine razpravo zaključil ter podal na glasovanje predlog sklepa:-----

SKLEP 2.1. (dva ena)-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintride-



setih) 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP 2.2. (dva dva) -----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP 2.3. (dva tri)-----

Bilančni dobiček, ki za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) znaša 40.143.773,55 evrov (štiridesetmilijonovstotriinštiridesettisočsedemstotriinsedemdeset evrov 55/100), se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.---

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP 2.4. (dva štiri) -----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----



Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje še zadnji predlog sklepa k tej točki dnevnega reda: -----

SKLEP 2.5. (dva pet)-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

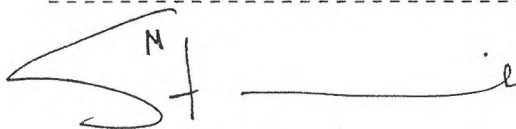
Tretja točka dnevnega reda: Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS-----

Predsednik skupščine odpre razpravo. Pooblaščenec edinega delničarja je podal pojasnilo k tej točki dnevnega reda. Povedal je, da je SDH d.d. temeljito preučil politiko prejemkov ter jo vsebinsko sprejema. Nadalje pa pojasni, da 23. člen Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) določa, da mora k sklepom o politikah prejemkov organov vodenja, za katere glasuje SDH, dati predhodno soglasje vlada kot skupščina SDH, ki pa ni bilo podano, zato bo SDH glasoval proti predlogu sklepa. -----

Predsednik skupščine je zaključil razpravo ter nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP 3 (tri).-----

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



Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov 0 (nič) glasov glasovalo ZA sklep ter je 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov glasovalo PROTI. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep ni bil sprejet ter razglasil, da predlagani sklep na skupščini ni bil sprejet. -----

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) do 2026 (dvatisočšestindvajset)-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Delničar ni imel vprašanj. -----

Predsednik skupščine je podal na glasovanje predlog sklepa: -----

SKLEP 4 (štiri). -----
Skupščina delničarjev na predlog Nadzornega sveta za revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022-2026 (dvatisočdvaindvajset - dvatisočšestindvajset) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga razglasil. --

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj ter je bil dnevni red skupščine izčrpan, se je predsednik skupščine zahvalil delničarju in vsem sodelujočim za sodelovanje in zaključil zasedanje skupščine ob 11:17 (enajst sedemnajst) 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. -----

Predsednik skupščine Matjaž Dovžan je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral, odobril in lastnoročno podpisal. -----

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

Kot priloge k temu zapisniku se priložijo: -----

- podpisan Seznam udeležencev 21. (enaindvajsete) skupščine DARS, d.d. dne 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset), -----
- besedilo objave sklica 21. (enaindvajsete) seje skupščine družbe DARS d.d. in --
- pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 24.08.2022 (štiriindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset). -----

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

Ljubljana, 30.08.2022 (trideseti avgust dvatisočdvaindvajset) -----

Lastnoročni podpis
predsednika skupščine:
MATJAŽ DOVŽAN



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:
NATAŠA STANONIK

