

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljevanju tudi: »DARS, d. d.«), Celje, Ulica XIV. divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 Statuta družbe DARS in na podlagi dne 23. 9. 2022 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1000 Ljubljana sklicuje:

22. izredno sejo skupščine družbe DARS, d. d.,

ki bo v petek, dne 23. 9. 2022, ob 13.00 uri

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

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznani tev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli mag Matjaž Dovžan.

Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljeni notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.

2. Odpoklic članov Nadzornega sveta DARS d. d.:

Predlog sklepa 2.1:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarja, Robert Rožič.

Predlog sklepa 2.2:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarja, Štefan Šumah.

Predlog sklepa 2.3:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarja, Jože Oberstar.

Predlog sklepa 2.4:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarja, Jožef Zimšek.

3. Izvolitev novih članov Nadzornega sveta DARS d.d.:

Predlog sklepa 3.1.:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Andrej Šušteršič in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

Predlog sklepa 3.2.:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Nevenka Hrovatin in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

Predlog sklepa 3.3.:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Janko Kramžar in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

Predlog sklepa 3.4.:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Metod Dragonja in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

Pravica do obveščenosti

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

Ljubljana, 23. 9. 2022

Uprava DARS, d. d.