

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 22. 12. 2022 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1000 Ljubljana sklicuje:

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

ki bo v petek, dne 23. 12. 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 Andreja Kepić.

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

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

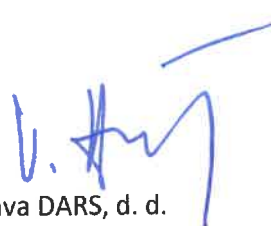
Predlog sklepa 2.1:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe DARS d. d. – predstavnik kapitala, Pavle Hevka.

Pravica do obvešč enosti

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

Ljubljana, 23. 12. 2022


Uprava DARS, d. d.

mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave