



## NOTARKA NATAŠA STANONIK

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

Opr. št.: SV 1095/2022

### NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka 23. izredne 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 23.12.2022 (triindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) na 23. (triindvajseti) izredni seji skupščini delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 23.12.2022 (triindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) s pričetkom ob 13.00 uri (trinajsti 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 na zahtevo delničarja. -----

Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov je bil objavljen dne 23.12.2022 (triindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet ([https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST\\_PUBLIC\\_ANNOUNCEMENTS&doc\\_id=87833](https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=87833) (osem sedem osem tri tri)) in na spletni strani družbe [www.dars.si](http://www.dars.si), dodatno je bil sklic posredovan tudi delničarju Republika Slovenija oziroma njegovemu zastopniku, družbi SDH d.d. -----

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 22.12.2022 (dvaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) pooblaščenka Simona Razvornik Škofic. -----

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 23. (triindvajsete) izredne seje skupščine DARS d.d. dne 23.12.2022 (triindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) – pooblaščenka Simona Razvornik Škofic, pooblaščenka za udeležbo in glasovanje na skupščini, -----

Drugič: predsednik uprave Valentin Hajdinjak -----

Tretjič: Predsednik skupščine mag. Matjaž Dovžan -----

Četrtrič: Preštevalka glasov Andreja Kepic -----

Petič: Podpisana notarka -----

**DNEVNI RED** -----

1. (prve) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja -----
2. (drugič) Odpoklic člana Nadzornega sveta DARS d.d. -----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev 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 Valentin Hajdinjak 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 Andreja Kepic.** -----



-----  
**Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.** -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Valentin Hajdinjak 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 Valentin Hajdinjak 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: Odpoklic člana Nadzornega sveta DARS d.d.** -----

Predsednik skupščine je pozval k razpravi oziroma podaji vprašanj. -----

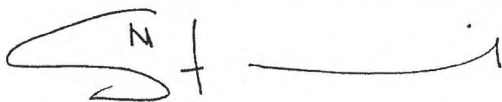
Ker ni bilo podanih vprašanj na to točko dnevnega reda, je predsednik skupščine razpravo zaključil. Nato je podal na glasovanje predloge sklepa: -----

**SKLEP 2.1. (dve ena):** -----  
**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe DARS d. d. – predstavnik kapitala, Pavle Hevka.** -----

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 13 (trinajst) uri in 8 (osem) minut. -----





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 23. (triindvajsete) izredne seje skupščine DARS, d.d. dne 23.12.2022 (triindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset), -----
- besedilo objave sklica 23. (triindvajsete) seje skupščine družbe DARS d.d. in -----
- pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 22.12.2022 (dvaindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset) in -----
- zahteva za sklic izredne skupščine. -----

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, 23.12.2022 (triindvajseti december dvatisočdvaindvajset) -----

Lastnoročni podpis  
predsednika skupščine:  
MATJAŽ DOVŽAN



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:  
NATAŠA STANONIK

