

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 14. 2. 2023 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1000 Ljubljana sklicuje:

**24. izredno sejo skupščine družbe DARS, d. d.,**

**ki bo v sredo, dne 15. 2. 2023, ob 8. 30 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 seznanitev s prisotnostjo notarja**

Predlog sklepa:

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

*Za preštevalko glasov se izvoli Anja Dolenc.*

*Skupščina se seznaní, da seji prisostvuje vabljená notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.*

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

Predlog sklepa 2.1:

2.1. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe DARS d. d.  
– *predstavnik kapitala, Metod Dragonja.*

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

#### Predlog sklepa 3.1.:

*Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Sašo Rink in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16. 2. 2023.*

#### Predlog sklepa 3.2.:

*Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaž Kuntarič in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16. 2. 2023.*

\*\*\*

#### **Pravica do obveščeniosti**

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

Ljubljana, 14. 2. 2023

Uprava DARS, d. d.