



NOTARKA NATAŠA STANONIK

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

Opr. št.: SV 132/2023

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka 24. 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 15.02.2023 (petnajstega februarja dvatisočtriindvajset) na 24. (štiriindvajseti) izredni seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 15.02.2023 (petnajstega februarja dvatisočtriindvajset) s pričetkom ob 08:30 uri (osmi uri in trideset 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 14.02.2023 (štirinajstega februarja dvatisočtriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet (https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=87980) in na spletni strani družbe 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 14.02.2023 (štirinajstega februarja dvatisočtriindvajset) pooblaščenec Boštjan Rader.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšest-
stopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih imetnik je
edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetde-
settisočdvestoenaintridesetih) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov
prisotnih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintri-
deset) delnic oziroma glasov, kar je 100 % (sto odstotkov) vseh glasov. -----

Navzoči:-----

Prvič: Delničar, naveden v Seznamu udeležencev 24. (štiriindvajsete) izredne seje
skupščine DARS d.d. dne 15.02.2023 (petnajstega februarja dvatisočtriindvajset)
– pooblaščenec Boštjan Rader, pooblaščen za udeležbo in glasovanje na skupščini,
Drugič: Predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak in član uprave mag. Andrej
Ribič -----

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

Četrtrič: Preštevalka glasov Anja Dolenc -----

Petič: Podpisana notarka -----

DNEVNI RED -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s
prisotnostjo notarja -----
2. (drugič) Odpoklic člana Nadzornega sveta DARS d.d. -----
3. (tretjič) Izvolitev novih članov Nadzornega sveta DARS d.d. -----

**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 sklepna. -----

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 preštevalko glasov se izvoli Anja Dolenc. -----

Skupščina se seznanila, 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 predlog sklepa:-----

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

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

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

Ker ni bilo podanih vprašanj, je predsednik skupščine razpravo zaključil ter podal na glasovanje predloga sklepov za izvolitev novih članov nadzornega sveta:-----



SKLEP 3.1. (tri ena)-----

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Sašo Rink in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16.2.2023 (šestnajsti februar dvatisočtriindvajset).-----

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. --

SKLEP 3.2. (tri dva)-----

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaž Kuntarič in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16.2.2023 (šestnajsti februar dvatisočtriindvajset).-----

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 08:40 (osem in štirideset) 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 24. (štiriindvajsete) izredne seje skupščine DARS, d.d. dne 15.02.2023 (petnajstega februarja dvatisočtriindvajset),
- besedilo objave sklica 24. (štiriindvajsete) seje skupščine družbe DARS d.d. in
- pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 14.02.2023 (štirinajstega februarja dvatisočtriindvajset).

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

Ljubljana, 15.02.2023 (petnajsti februar dvatisočtriindvajset)

Lastnoročni podpis
predsednika skupščine:
MATJAZ DOVŽAN



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:
NATAŠA STANONIK

