

Uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljevanju tudi: »DARS«), Celje, Ulica XIV. divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 statuta družbe DARS, sklicuje:

**25. sejo skupščine družbe DARS, d. d.,**

**ki bo v ponedeljek, dne 21. 8. 2023, ob 13.00 uri**

**v sejni sobi uprave, v prostorih DARS, 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 preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.*

*Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.*

**2. Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2022 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022 in (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe**

Predlog sklepa 2.1 glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022:

*Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 ter mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022.*

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2022:

*Skupščina se seznanila s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu.*

**3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022**

Predlog sklepa 3.1:

*Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 48.138.757,60 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Predlog sklepa 3.2:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.*

Predlog sklepa 3.3:

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.*

**4. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d. – odobritev krovnega dokumenta**

Predlog sklepa 4.1 glede dokumenta Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d.:

*Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d.«.*

\*\*\*

**Gradivo**

Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo posredovano delničarju Republika Slovenija, zastopan po Slovenskem državnemu holdingu, d. d., skupaj z vabilom na 25. sejo skupščine.

**Pravica do obveščeniosti**

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

Ljubljana, 18. 7. 2023

Uprava DARS, d. d.