



## NOTARKA NATAŠA STANONIK

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

Opr.št.: SV 864/2023

### NOTARSKI ZAPISNIK

poteka 25. 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 21.08.2023 (enaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) na 25. (petindvajseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 21.08.2023 (enaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) 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. -----

Sklic skupščine je bil objavljen dne 19.07.2023 (devetnajstega julija dvatisočtriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet ([https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc\\_id=88827](https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=88827)). Gradivo za skupščino - predlogi sklepov z obrazložitvami je bilo posredovano delničarju Republika Slovenija, skupaj z vabilom na 25. (petindvajseto) sejo skupščine ter objavljeno na spletni strani družbe [www.dars.si](http://www.dars.si). -----

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 01.08.2023 (prvega avgusta dvatisočtriindvajset) pooblaščenec Boštjan Rader. -----

-----  
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 25. (petindvajsete) skupščine DARS d.d. dne 21.08.2023 (enaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) – pooblaščenec Boštjan Rader, pooblaščen za udeležbo in glasovanje na skupščini, --  
Drugič: Predsednik uprave Valentin Hajdinjak, -----  
Tretjič: Predsednik skupščine Matjaž Dovžan, -----  
Četrtič: Preštevalka glasov Andreja Kepic -----  
Petič: Podpisana notarka -----  
-----

**DNEVNI RED** -----  
-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja -----
2. (drugič) Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe -----
3. (tretjič) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) -----
4. (četrtič) Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d. – odobritev krovnega dokumenta -----  
-----

**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 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.**-----

**Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik uprave 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 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: Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe**-----

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo v zvezi s predlaganima sklepoma pod to točko dnevnega reda.-----

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

**SKLEP 2.1. (dve ena):**-----

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

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.-----



Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

**SKLEP 2.2. (dve dve):**-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintrideset) 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: Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) -----

Predsednik skupščine je prebral besedilo vseh predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo v zvezi s celotnim sklopom predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda.-----

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

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

**Bilančni dobiček, ki za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) znaša 48.138.757,60 evrov (oseminštiridesetmilijonovstoosemintridesettisočsedemstosedeminpetdeset evrov 60/100), se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintrideset) 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. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----



**SKLEP 3.2. (tri dva):**-----  
**Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdva-**  
**indvajset).**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintrideset) 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. --

Predsednik skupščine je nato podal na glasovanje še zadnji predlog sklepa k tej točki dnevnega reda: -----

**SKLEP 3.3. (tri tri):**-----  
**Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022**  
**(dvatisočdvaindvajset).**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintrideset) 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. --

Četrta točka dnevnega reda: Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d. – odobritev krovnega dokumenta-----

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganega sklepa k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo. -----

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

**SKLEP 4.1. (štiri ena):**-----  
**Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d.d.«**-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočvestoenaintride-



setih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilio-  
novšeststopenesettisočdvostonaintrideset) 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 13:14 (trinajst štirinajst) 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. -----

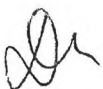
Notarski zapisnik skladno z določbo 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje  
celotne vsebine posameznih navedb udeležencev skupščine delniške družbe,  
temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena z zakonom ter pomembna za  
presojo pravilnosti postopkov. -----

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:-----

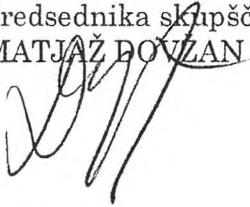
- podpisan Seznam udeležencev 25. (petindvajsete) skupščine DARS, d.d. dne  
21.08.2023 (enaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset),-----
- besedilo objave sklica 25. (petindvajsete) seje skupščine družbe DARS d.d. in---
- pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 01.08.2023 (prvega av-  
gusta 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, 21.08.2023 (enaindvajseti avgust dvatisočtriindvajset).....

Lastnoročni podpis  
predsednika skupščine:  
MATJAŽ DOVŽAN



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:  
NATAŠA STANONIK

