

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 d. d. sklicuje:

27. izredno sejo skupščine družbe DARS d. d.,

ki bo v petek, dne 29. 3. 2024, ob 11.00 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 Blaž Poljanšek.

Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Kepic.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

2. Sprejem sklepa o imenovanju posebnega revizorja

Predlog sklepa 2.1.:

V zvezi s sklepom skupščine delničarjev družbe DARS d. d., ki je bila 6. 12. 2023, in ki je pod 2. točko dnevnega reda odločila o izvedbi posebne revizije vodenja posameznih poslov družbe, skupščina delničarjev za posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS d. d., in sicer za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023, ter podajo priporočil za izboljšanje procesov imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5716888000. Predmet revidiranja in naloge posebnega revizorja so določene v sklepih, ki jih je skupščina delničarjev sprejela 6. 12. 2023 pod 2. točko dnevnega reda.

Pravica do obveščnosti

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

Ljubljana, 27. 3. 2024

Uprava DARS d. d.

mag. Andrej Ribič
član uprave

mag. David Skornšek
predsednik uprave