



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 188/2024

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 27 (sedemindvajsete). izredne seje skupščine družbe
DARS d.d.

ki sem ga zapisala in podpisala notarka Nataša Erjavec, s pisarno v Ljubljani, Tržaška cesta 2 (dve), danes dne 29.03.2024 (devetindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) na 27. (sedemindvajseti) izredni seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 29.03.2024 (devetindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut) v prostorih družbe, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), Ljubljana. ----

Notarka vpogledam v elektronsko bazo sodnega in poslovnega registra AJPES, kjer je z matično številko 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič) vpisana družba DARS d.d.. -----

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. -----

Skupščino je na podlagi točke 7.4.2 (sedem.štiri.dve). statuta družbe sklicala uprava družbe. Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov je bil objavljen dne 27.03.2024 (sedemindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana - - - - - SEOnet https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=89738 (osem devet sedem tri osem), 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 27.03.2024 (sedemindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) pooblaščenka Irma Frelih. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonov-šeststopenetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih

edini 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. -----

1. (prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja -----

Skupščino je otvoril predsednik uprave mag. David Skornšek in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna. -----

Predsednik uprave mag. David Skornšek je po uvodnem nagovoru dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep: -----

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek. -----

Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Kepic. -----

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane. -----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave mag. David Skornšek ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. -----

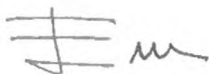
Predsednik uprave mag. David Skornšek je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Gospod Blaž Poljanšek je prevzel vodenje skupščine kot predsednik skupščine. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasil. -----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je pregledal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev. Predloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev je predsednik skupščine podpisal. Ta je bil ves čas zasedanja skupščine na vpogled vsem prisotnim. -----



2. (drugič) Sprejem sklepa o imenovanju posebnega revizorja-----

Predsednik skupščine je uvodoma prebral predlog sklepa.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----

V zvezi s sklepom skupščine delničarjev družbe DARS d. d., ki je bila 6.12.2023 (šesti december dvatisočtriindvajset), in ki je pod 2. (drugo) 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., za obdobje od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) ter podajo priporočil za izboljšanje procesov imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111 (stoenajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, mat. št.: 5716888000 (pet sedem ena šest osem osem osem nič nič nič). Predmet revidiranja in naloge posebnega revizorja so določene v sklepih, ki jih je skupščina delničarjev sprejela 6.12.2023 (šesti december dvatisočtriindvajset) pod 2. (drugo) točko dnevnega reda.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasil.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je 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 ob 11:15 uri (enajsti uri in petnajst minut).-----

Podpisana notarka potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe DARS d.d. in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.-----



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. -----

Predsednik skupščine Blaž Poljanšek je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral in odobril, lastnoročno podpisal. -----

Kot priloga k temu zapisniku se priloži: -----

- podpisan seznam Udeležencev 27. (sedemindvajsete) izredne seje skupščine družbe DARS, d.d., dne 29.03.2024 (devetindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) -----
- besedilo objave sklica 27. (sedemindvajsete) izredne seje skupščine družbe DARS, d. d.; -----
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 27.03.2024 (sedemindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) -----

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

Ljubljana, 29.03.2024 (devetindvajseti marec dvatisočštiriindvajset) -----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC

