

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:

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

**ki bo v petek, dne 21. 6. 2024, ob 9.00 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 notarke**

Predlog sklepa:

*Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.*

*Za preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.*

*Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.*

**2. Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2023 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023 ter (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 2023:

*Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023.*

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023:

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

**3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023**

Predlog sklepa 3.1 glede uporabe bilančnega dobička:

*Bilančni dobiček, ki za leto 2023 znaša 50.041.824,40 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Predlog sklepa 3.2 glede podelitve razrešnice upravi:

*Skupščina za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.*

Predlog sklepa 3.3 glede podelitve razrešnice nadzornemu svetu:

*Skupščina za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.*

**4. Seznanitev skupščine o imenovanju novih članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih ter o poteku mandata članu nadzornega sveta - predstavnika kapitala ter izvolitev novega člana nadzornega sveta- predstavnika kapitala**

Predlog sklepa 4.1 glede seznanitve o imenovanju novih članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih:

*Skupščina delničarjev se seznani s sklepi Sveta delavcev družbe DARS d. d. z dne 25. 3. 2024 in z dne 24. 5. 2024, iz katerih izhaja, da so novi člani nadzornega sveta DARS d. d. - predstavniki zaposlenih sledeči člani:*

- Martin Stožir, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 13. 4. 2024,
- Igor Kolar, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 3. 6. 2024 ter
- Nataša Ivančević, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 5. 7. 2024.

Predlog sklepa 4.2 glede seznanitev o poteku mandata članu nadzornega sveta - predstavniku kapitala:

*Skupščina delničarjev se seznani, da 24. 6. 2024 poteče štiriletni mandat članu nadzornega sveta - predstavniku kapitala Antonu Guzeju.*

Predlog sklepa 4.3 glede izvolitve novega člana nadzornega sveta - predstavnik kapitala:

*Za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala se izvoli Anton Guzej, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 6. 2024.*

**5. Sprejem čistopisa Statuta DARS d. d.**

Predlog sklepa 5.1 glede sprejema čistopisa Statuta:

*Sprejme se čistopis Statuta družbe DARS d. d.*

\*\*\*

**Pravica do obveščeniosti**

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

Ljubljana, 11. 6. 2024

Uprava DARS d. d.