



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 373/2024

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 28 (osemindvajsete). 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 21.06.2024 (enaindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) na 28. (osemindvajseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 21.06.2024 (enaindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) ob 09:00 uri (deveti uri in nič minut) v prostorih družbe, na naslovu Dunajska cesta 7 (sedem), Ljubljana. -----

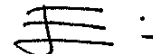
Notarka vpogledam v elektronsko bazo sodnega in poslovnega registra AJPES, kjer je z matično številko 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič) vpisana družba DARS d.d.. -----

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 12.06.2024 (dvanajstega junija dvatisočštiriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana SEOnet https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=90190, 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 21.06.2024 (enaindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) pooblaščenka Jana Cimerman. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih edini imetnik je edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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 notarke

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 preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka 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) Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) ter (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda.



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

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

Sklep 2.1. (dve.ena.): -----

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

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 odstotkov) 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. -----

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

Sklep 2.2. (dve.dve.): -----

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

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 odstotkov) 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. -----

3. (tretjič) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) -----

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda. -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s celotnim sklopom predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda. Razprave ni bilo. -----

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

Sklep 3.1. (tri.ena.):-----
Bilančni dobiček, ki za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) znaša 50.041.824,40 evrov (petdesetmilijonovenainštiridesettisočosemstoštiriindvajset evrov 40/100), se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.-----

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

Sklep 3.2. (tri.dve.):-----
Skupščina za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) podeljuje razrešnico članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 (dvatisočtriindvajset) in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.-----

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 odstotkov) 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.-----

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

Sklep 3.3. (tri.tri):-----
Skupščina za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 (dvatisočtriindvajset) in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.-----

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 odstotkov) 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. -----

4. (četrtič) 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 -----

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganih sklepov k tej točki dnevnega reda ter opravil predstavitev predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta – predstavnik kapitala g. Antona Guzeja, skladno s 274. členom ZGD-1. -----

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

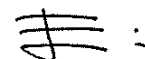
Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep 4.1. (štiri.ena.): -----

Skupščina delničarjev se seznanila s sklepi Sveta delavcev družbe DARS d. d. z dne 25.3.2024 (petindvajsetega marca dvatisočštiriindvajset) in z dne 24.5.2024 (štiriindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset), 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 (trinajstega aprila dvatisočštiriindvajset),**-----
- **Igor Kolar, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 3.6.2024 (tretjega junija dvatisočštiriindvajset) ter**-----
- **Nataša Ivančević, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 5.7.2024 (petega julija dvatisočštiriindvajset).** -----

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 odstotkov) 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.-----

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

Sklep 4.2. (štiri.dve.):-----

Skupščina delničarjev se seznani, da 24.6.2024 (štiriindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) poteče štiriletni mandat članu nadzornega sveta - predstavniku kapitala Antonu Guzeju.-----

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 odstotkov) 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.-----

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

Sklep 4.3. (štiri.tri):-----

Za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala se izvoli Anton Guzej, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25.6.2024 (petindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset).-----

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 odstotkov) 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.-----

5. (petič) Sprejem čistopisa Statuta DARS d. d.-----

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



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

Sklep:-----

Sprejme se čistopis Statuta družbe DARS d. d., ki glasi:-----

»Skupščina delničarjev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je dne
_____ (_____) sprejela spremembe in dopolnitve Statuta tako, da se ta odslej
glasi:-----

STATUT-----

DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.-----

Preambula-----

Statut družbe temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) in Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/10, 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZDARS-1) ter ureja
status Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. po določbah ZGD-1.-----

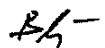
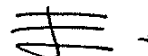
1 (ena) UVODNE DOLOČBE-----

1.1 (ena ena). Ustanovitelj družbe je na podlagi določbe 2. člena ZDARS-1 Republika Slovenija, ki
je tudi edini delničar družbe.-----

1.2 (ena dva). Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14,
140/22; v nadaljevanju: ZSDH-1) Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), izvaja
pravice delničarja in pri izvrševanju pravic iz delnic nastopa kot zastopnik Republike Slovenije in
predstavlja skupščino družbe.-----

1.3 (ena tri). Ta delniška družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha na podlagi ZGD-1 in
tega statuta.-----

1.4 (ena štiri). Temeljni cilj družbe je zagotavljanje finančno vzdržne izgradnje avtocestnih
odsekov in smotno ter strokovno upravljanje in vzdrževanje zgrajenega avtocestnega omrežja,
vse z namenom zagotavljanja varnosti in pretočnosti prometa. Družba si prizadeva za trajnostno
doseganje svojih temeljnih ciljev delovanja ter na stroškovno učinkovit način zasleduje tudi cilj
maksimiranja vrednosti družbe ter ustvarjanja tem višjega donosa za lastnike na dolgi rok, ob



aktivnem upravljanju dolžniškega portfelja, in sicer z obvladovanjem tveganja spremembe obrestne mere ter z zagotovitvijo stabilnega denarnega toka iz poslovanja.-----

2 (dve). FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE ----- -----

2.1 (dve ena). Firma družbe je: **DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.** (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).-----

2.2 (dve dva). Skrajšana firma družbe je: **DARS d.d.** -----

2.3 (dve tri). Sedež družbe je: Celje. -----

2.4 (dve štiri). Poslovni naslov družbe je: Celje, Ulica XIV (štirinajste). divizije 4 (štiri).-----

2.5 (dve pet). Elektronski naslov družbe je: **gp@dars.si**. -----

Družba ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. Podružnice se vpišejo v register. Podružnice se lahko ustanovi kjerkoli na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi in opravljajo posle v okviru svoje dejavnosti.-----

Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.-----

3 (tri). ZAŠČITNI ZNAK ----- -----

3.1 (tri ena). Družba pri svojem poslovanju uporablja zaščitni znak, kot ga določi uprava družbe.-----

3.2 (tri dve). Družba pri svojem poslovanju ne uporablja žiga. -----

4 (štiri). DEJAVNOSTI DRUŽBE ----- -----

4.1 (štiri ena). Družba opravlja naslednje dejavnosti: -----

02.200 Sečnja -----

08.110 Pridobivanje kamna -----

08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline-----

08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin-----

18.130 Priprava za tisk in objavo -----

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa -----

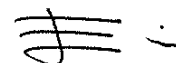
B.L.

19.200	Proizvodnja naftnih derivatov -----
33.110	Popravila kovinskih izdelkov -----
33.120	Popravila strojev in naprav -----
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav -----
33.140	Popravila električnih naprav -----
33.170	Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev -----
33.190	Popravila drugih naprav -----
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav -----
35.111	Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah -----
35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah -----
35.119	Druga proizvodnja električne energije -----
35.120	Prenos električne energije -----
35.130	Distribucija električne energije -----
35.140	Trgovanje z električno energijo -----
35.210	Proizvodnja plina -----
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži -----
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži -----
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo -----
37.000	Ravnanje z odplakami -----
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
42.110	Gradnja cest -----
42.130	Gradnja mostov in predorov -----
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije -----
42.910	Gradnja vodnih objektov -----
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
43.110	Rušenje objektov -----
43.120	Zemeljska pripravljalna dela -----
43.130	Testno vrtanje in sondiranje -----
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav -----
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
43.310	Fasaderska in štukaterska dela -----
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva -----
43.330	Oblaganje tal in sten -----
43.341	Steklarska dela -----
43.342	Pleskarska dela -----
43.390	Druga zaključna gradbena dela -----
43.910	Postavljanje ostrešij in krovskih del -----
43.990	Druga specializirana gradbena dela -----
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav -----
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil -----

FF i

Ali

45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila -----
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi -----
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno -----
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
49.410 Cestni tovorni promet -----
52.100 Skladiščenje -----
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
52.240 Pretovarjanje -----
55.201 Počitniški domovi in letovišča-----
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati -----
58.130 Izdajanje časopisov-----
58.190 Drugo založništvo-----
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----
62.010 Računalniško programiranje -----
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij-----
63.990 Drugo informiranje -----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami -----
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----
70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
71.111 Arhitekturno projektiranje -----
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
71.121 Geo-meritve, kartiranje -----
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje -----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup -----
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup -----
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
80.100 Varovanje-----



bk

- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje -----
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov -----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti -----
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----
- 85.530 Dejavnost voznških šol-----
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje -----
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine -----

4.2 (štiri dva). Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti ter ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti; še zlasti lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe na območju Republike Slovenije.-----

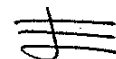
5 (pet). OSNOVNI KAPITAL IN NAKNADNA VPLAČILA DELNIČARJA -----

5.1 (pet ena). Osnovni kapital družbe znaša 2.086.559.144,07 EUR (dvemilijardi-šestinosesemdesetmilijonovpetstodevetinpetdesettisočstoštiriinštirideset 07/100) EUR-----

5.2 (pet dva). Osnovni kapital je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenettisočdvestoenaintrideset)----- imenskih kosovnih delnic.

Ob vpisu družbe v sodni register je osnovni kapital, preračunano v EUR znašal 212.823,00 EUR (dvestodvanajsttisočosemstotriindvajset evrov 00/100) in je bil razdeljen na 5.100 (pettisočsto) kosovnih delnic. -----

Osnovni kapital družbe se je z dokapitalizacijo z dne 14. 3. 2011 (štirinajstega marca dvatisoč-enajst), in sicer z novimi stvarnim vložkom v višini 2.319.653.549,09 EUR (dvemilijaditristodevet-najstmilijonovšeststotriinpetdesettisočpetstodevetinštirideset evrov 09/100) povečal na 2.319.866.345,16 EUR (dvemilijaditristodevetnajstmilijonovosemstošestdesettisočtristo-petinštirideset evrov 16/100). Stvarni vložek so predstavljale na novo izdane imenske kosovne delnice v številu 55.587.192 (petinpetdesetmilijonovpetstosedeminosemdesettisočstodvaindevetdeset) z emisijsko vrednostjo 41,73 EUR (petinpetdesetmilijonovpetstosedeminosemdesettisočstodvaindevetdeset evrov 00/100) v višini 2.319.653.522,16 EUR (dvemilijaditristodevetnajstmilijonovšeststotriin-petdesettisočpetstodvaindvajset evrov 16/100) in povečanje kapitalskih rezerv družbe za znesek

 :



26,93 EUR (šestindvajset evrov 93/100). Predmet stvarnega vloška je v skladu s sklepom Vlade RS št. 47600-3/2011/6 (štiri sedem šest nič nič - tri / dvatisočenajst / šest) z dne 17. 2. 2011 (sedemnajstega februarja dvatisočenajst) predstavljala razlika med terjatvami Republike Slovenije do Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. iz naslova sredstev v upravljanju na dan 1. 1. 2010 (prvega januarja dvatisočdeset) v znesku 2.752.366.097,22 EUR (dvemilijardisedemstodvainpetdesetmilijonovtristošestinšestdesettisočsedemindevetdeset evrov 22/100) in knjigovodsko vrednostjo zemljišč v lasti Republike Slovenije na dan 1. 1. 2010 (prvi januar dvatisočdeset), na katerih so avtoceste kot objekt, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo ZDARS-1 v višini 432.712.548,13 EUR (štiristodvaintridesetmilijonovsedemstodvainštisočpetstooseminštirideset evrov 13/100).

Osnovni kapital družbe se je z dokapitalizacijo z dne 11. 10. 2017 (enajstega oktobra dvatisočsedemnajst), in sicer z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.794,47 EUR (dvamilijonaštiristosedemnajsttisočsedemstoštiriindevetdeset evrov 47/100), povečal na 2.322.284.139,63 EUR (dvemilijarditristodvaindvajsetmilijonovdvestoštiriinosemdesettisočstodevetintrideset evrov 63/100). Stvarni vložek so predstavljale na novo izdane kosovne delnice v številu 57.939 (sedeminpetdesettisočdevetstodevetintrideset) z emisijsko vrednostjo 41,73 EUR (sedeminpetdesettisočdevetstodevetintrideset evrov 00/100) in povečanje kapitalskih rezerv družbe za znesek 34,53 EUR (štiriintrideset evrov 53/100). Po povečanju osnovnega kapitala družbe je novo število kosovnih delnic znašalo 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset). Predmet stvarnega vloška so v skladu s sklepom Vlade RS št. 47604-2/2017 (štiri sedem šest nič štiri - dve / dvatisočsedemnajst) z dne 27. 7. 2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) predstavljale nepremičnine, ki so v lasti edinega delničarja Republike Slovenije:

Parc. Katastrska ID oznaka Površina Vrednost
 št. občina nepremičnine

Parc. št.	Katastrska občina	ID oznaka nepremičnine	Površina	Vrednost
875/8	2683-Grič	- ID 3828256	1.849 (tisočosemstodevetinštirideset)	64.142,00 EUR (štiriinšestdesettisočstodvainštirideset evrov 00/100)
43/2	2316-Vrtojba	- ID 88766	16.563 (šestnajsttisočpetstotriinšestdeset)	1.452,208,00 EUR (enmilijonštiristodvainpetdesettisočdvestoosem evrov 00/100)
10/1	2316-Vrtojba	- ID 2443052	10.055 (desettisočpetinpetdeset)	901.479,00 EUR (devetstoentsočštiristodevetinsedemdeset evrov 00/100)

Osnovni kapital družbe se je z dekapitalizacijo dne 5. 3. 2019 (petega marca dvatisočdevetnajst) zmanjšal za 235.724.995,56 EUR (dvestopetintridesetmilijonovsedemstoštiriindvajsettisočdevetstopetindevetdeset evrov 56/100), tako da znaša 2.086.559.144,07 EUR (dvemilijardišestinosedesetmilijonovpetstodevetinpetdesettisočstoštiriinštirideset evrov 07/100). Po zmanjšanju osnovnega kapitala družbe novo število kosovnih delnic znaša 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset). Zmanjšanje osnovnega kapitala se je izvedlo, da je edini delničar Republika Slovenija namesto izplačila v denarju prejel stvari – sredstva, katerih knjigovodska vrednost je na dan 31. 12. 2017 (enaintrideseti december dvatisočsedemnajst) skupaj znašala 235.724.995,56 EUR (dvestopetintridesetmilijonovsedemstoštiriindvajsettisočdevetstopetindevetdeset evrov 56/100) in ki so bila navedena v Prilogi 1 (ena), ki je bila sestavni del sklepa skupščine. -----

5.3 (pet tri). Delnice so izdane v nematerializirani obliki.-----

Edini delničar prevzame na podlagi vplačanega ustanovitvenega kapitala in vložka v postopku povečanja osnovnega kapitala naslednje skupno število delnic: 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset).-----

5.4 (pet štiri). Delničar Republika Slovenija lahko vplača tudi naknadna vplačila v kapital družbe. Naknadna vplačila se uporabijo za dodatno oblikovanje kapitalskih rezerv družbe in se z njimi ne poveča osnovni kapital ter se ne spremeni pripadajoči znesek delnic niti število delnic. Kot takšna naknadna vplačila v kapitalske rezerve se štejejo sklepi Vlade RS, izdani na podlagi 16. člena ZDARS-1, s katerimi se ugotovijo in konkretizirajo nepremičnine, ki so bile v lasti Republike Slovenije, in katere v skladu s 14. členom ZDARS-1 pridobi DARS. Naknadna vplačila iz tega člena ugotovi uprava družbe s sklepom. -----

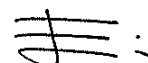
6 (šest). POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

6.1 (šest ena). POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA -----

Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi in stvarnimi vložki. -----

6.2 (šest dva). Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča iz rezerv družbe oziroma iz prenesenega dobička družbe.-----

Za povečanje osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice. -----



S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

6.3 (šest tri). ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE -----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital v skladu z ZGD-1. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

7 (sedem). ORGANI DRUŽBE -----

7.1 (sedem ena) Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina.-----

7.2 (sedem dva). UPRAVA-----

7.2.1 (sedem dva ena). Uprava družbe ima največ 5 (pet) članov, od katerih je eden predsednik uprave, eden pa delavski direktor.-----

7.2.2 (sedem dva dva). Predsednik oziroma član uprave, razen delavski direktor, je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: -----

- ima pridobljeno 7. (sedem) raven izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK); -----
- pripravi program dela, iz katerega je razvidno poznavanje družbe; -----
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih delovnih mestih družbe, ki je po velikosti glede na kriterije iz prvega odstavka 55. člena ZGD-1 najmanj enaka tej družbi; -----
- obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni; -----
- ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog; -----
- izkazuje neoporečnost in osebno integriteto ter ni v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije; -----
- ni član nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, razen v nadzornih svetih v skupini družbe, oziroma se zaveže najkasneje ob imenovanju/nastopu mandata podati odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv;-----
- za katero Komisija za preprečevanje korupcije ni s pravnomočnim aktom ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK;-----
- v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imela funkcije v organu politične stranke, na katero je bila voljena ali imenovana; -----
- druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet družbe pred začetkom identificiranja kandidatov za člane posloводства.-----

Za potrebe tega določila so: -----

• poslovodska delovna mesta tista, na katerih se opravlja naloge vodenja poslov gospodarske družbe (član posloводства, direktor, član uprave, član upravnega odbora, likvidacijski upravitelj, prokurist, če ima poslovodna pooblastila); -----

• vodilna delovna mesta tista, na katerih se: -----
opravlja naloge vodenja poslovnega področja ali organizacijske enote pri delodajalcu in obsega pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve (vodilno delovno mesto v ožjem smislu oziroma v smislu ZDR-1), ob tem pa oseba na takšnem delovnem mestu neposredno poroča poslovodu družbe. -----
Pri tem poimenovanje delovnega mesta in formalna opredelitev delovnega mesta pri delodajalcu kot vodilnega ni odločilno. -----

Nadzorni svet in svet delavcev družbe skupaj določita pogoje za imenovanje delavskega direktorja v upravo družbe. -----

Družbo vodi v korist družbe uprava neodvisno in na lastno odgovornost, in sicer v skladu z omejitvami iz tega statuta ter v skladu s sklepi nadzornega sveta in skupščine, v skladu z zakoni in s tem statutom. -----

7.2.3 (sedem dva tri). Nadzorni svet imenuje predsednika uprave in druge člane uprave družbe. --

Nadzorni svet kandidate za člane uprave pridobi na podlagi naslednjih možnih pristopov: -----

a) Direktno iskanje: -----

• osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije nadzornega sveta notranjim kandidatom (nasledstveni načrt) in/ali zunanjim kandidatom; -----
• pridobitev ustreznih kandidatov na trgu dela s pomočjo zunanjih kadrovskega agencij; -----
• predlog predsednika uprave za imenovanje drugih članov uprave, na katerega nadzorni svet ni vezan (mandatarski sistem). -----

b) Javni razpis, tj. javna objava prostega mesta člana uprave v sredstvih javnega obveščanja. -----

c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba načina iskanja in izbora. -----

Pri vseh načinih pridobivanja kandidatov za člane uprave, navedenih v prejšnjem odstavku, je dopustna pomoč zunanjih (na primer kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (zaposlenih znotraj družbe). Za iskanje kandidatov za člane uprave nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najbolj ustreznih kandidatov. -----

Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.-----

7.2.4 (sedem dva štiri). Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo največ petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.-----

7.2.5 (sedem dva pet). Predsednik uprave zastopa družbo skupaj z enim od članov uprave. -----

7.2.6. (sedem dva šest). Uprava družbe za svoje delovanje sprejme Poslovnik o delu uprave, h kateremu daje soglasje nadzorni svet. V poslovniku se med drugim uredi razdelitev poslovnih področij med posamezne člane uprave.-----

7.2.7 (sedem dva sedem). Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. -----

7.2.8 (sedem dva osem). Uprava vodi posle družbe. Zlasti uresničuje sprejeto poslovno politiko, ki je lahko izražena v planih in programih družbe. -----

7.2.9 (sedem dva devet). V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe skladno z zakonom in statutom, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. -----

7.2.10 (sedem dva deset). Uprava družbe sprejema odločitve iz njene pristojnosti z navadno večino oddanih glasov članov uprave, pri čemer ima vsak član en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.-----

7.2.11 (sedem dva enajst). Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta podeli prokuro. ---

7.2.12 (sedem dva dvanajst). Omejitve uprave družbe -----

Uprava družbe mora za posle, katerih vrednost presega 2.500.000,00 EUR (dvamilijonapetstotisoč evrov 00/100) (brez DDV) pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe. Uprava mora k vsebinsko pomembnim spremembam oziroma dopolnitvam poslov, h katerim je nadzorni svet v skladu s prejšnjim stavkom izdal soglasje, pridobiti predhodno (pred sklenitvijo aneksa) soglasje nadzornega sveta. Šteje se, da je sprememba oziroma dopolnitev posla vsebinsko pomembna v naslednji primerih:-----

(i) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 2.500.000,00 EUR (dvamilijonapetstotisoč evrov 00/100) (brez DDV), ali-----

III:

BK

(ii) če se sklepa aneks, s katerim se poveča vrednost prvotnega posla za več kot 20 % (dvajset odstotkov) ali -----

(iii) če se sklepa aneks, katerega vrednost znaša skupaj z aneksi, ki so že bili sklenjeni in k njim ni bilo pridobljeno soglasje nadzornega sveta, več kot 20 % (dvajset odstotkov) glede na vrednost prvotnega posla. -----

Uprava družbe mora pri ustanavljanju in ukinitvi odvisnih družb in podružnic, nakupu ter odprodaji deležev ali delnic drugih družb, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe. -----

7.2.13 (sedem dva trinajst). -----

Odgovornosti uprave družbe do skupščine so:-----

-na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,-----

-pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in -----

-uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. -----

Uprava družbe poroča nadzornemu svetu družbe o:-----

-načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,-----

-donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala, likvidnosti in solventnosti,-----

-poteku poslov, še posebej prometu in finančnemu stanju družbe,-----

-poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe. -----

Uprava družbe mora sestaviti letno poročilo in ga nemudoma po sestavi in pridobitvi revizijskega poročila predložiti v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.-----

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena ZGD-1. Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta in prenesenega dobička v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom. -----

7.2.14 (sedem dva štirinajst). Skrbnost in odgovornost uprave-----

Uprava mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.-----

Uprava solidarno odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjevala svoje dolžnosti. -----

||| :

|||

Upravi ni treba povrniti škode, če dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu.
Odškodninska odgovornost uprave ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje.-----

7.3 (sedem tri). NADZORNI SVET----- -----

7.3.1 (sedem tri ena). Nadzorni svet družbe sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

7.3.2 (sedem tri dva). Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno imenovani.-----

Član nadzornega sveta ne more biti:-----

-član uprave ali prokurist te družbe;-----

-član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;-----

-član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;-----

-oseba, ki po tem statutu ne more biti član uprave, razen v primeru predstavnikov zaposlenih.-----

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.-----

Predsednik nadzornega sveta in namestnik predsednika nadzornega sveta sta izvoljena izmed predstavnikov delničarja.-----

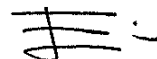
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoči 2/3 (dve tretjini) članov; na seji mora biti navzoč predsednik ali njegov namestnik.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.-----

Predsednik nadzornega sveta družbe zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.-----

Sej nadzornega sveta in njegovih komisij se udeležujejo njegovi člani, uprava, druge vabljene osebe s strani predsednika nadzornega sveta oziroma komisije in predstavnik delničarja, ki ga



določi uprava SDH. Predstavnik delničarja na seji nadzornega sveta ne more glasovati in razpravljati o zadevah, ki so na dnevnem redu seje.-----

Predstavnik delničarja je upravičen do prejema celotnega gradiva vsake seje nadzornega sveta v obliki in rokih, kot jih za člane nadzornega sveta določa Poslovnik nadzornega sveta.-----

7.3.3 (sedem tri tri). Nadzorni svet za svoje delovanje sprejme Poslovnik o delu nadzornega sveta.-----

7.3.4 (sedem tri štiri). Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. -----

7.3.5 (sedem tri pet). Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta le z odpovednim rokom, ki traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava prejme pisno odpoved. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka. Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka imenuje namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, novega člana nadzornega sveta. Tedaj funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil z odpovednim rokom, preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer le v primeru hujše dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugega podobnega razloga, ki mu objektivno preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta. -----

7.3.6 (sedem tri šest). Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Članom nadzornega sveta lahko pripada tudi plačilo za delo v komisijah nadzornega sveta, o čemer odloča skupščina. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za posebne funkcije člana. Poleg tega pripada članom tudi povračilo stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki. -----

7.3.7 (sedem tri sedem). Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: -----

- nadzoruje vodenje poslov, -----
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave ,-----
- pripravi politiko prejemkov organov vodenja družbe in jo predloži skupščini v odobritev,-----
- lahko sklicuje skupščino, -----
- pregleduje in preverja knjige, dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, -----
- daje upravi predhodno soglasje k poslom iz točke 7.2.12 (sedem dva dvanajst) tega statuta. Nadzorni svet mora odločati o predlaganem predhodnem soglasju v roku 8 (osmih) dni po

prejemu gradiva. Če nadzorni svet predlaganega predhodnega soglasja ne da, mora v nadaljnjih 3 (treh) dneh o razlogih za neizdajo soglasja obvestiti delničarja, -----
-preveri letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo-----
bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo skupščini,-----
-daje skupščini predlog za imenovanje revizorja,-----
-imenuje revizijsko komisijo nadzornega sveta in druge komisije nadzornega sveta v skladu z ZGD-1, -----
-daje soglasje na letni Poslovno finančni načrt družbe,-----
-daje soglasje na Strategijo družbe,-----
-daje soglasje na ostale planske dokumente družbe,-----
-usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine, -----
-obravna in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in Statutu družbe.-----

7.4 (sedem štiri). SKUPŠČINA-----

7.4.1 (sedem štiri ena). Delničar uresničuje svoje korporacijske pravice na skupščini družbe in izven skupščine družbe. -----

7.4.2 (sedem štiri dva). Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarja družbe. Nadzorni svet in delničar morata zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, podati obrazložitev točke dnevnega reda. -----

7.4.3 (sedem štiri tri). Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo. V objavi sklica se obvezno navede dnevni red zasedanja skupščine.-----

7.4.4 (sedem štiri štiri). Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe ali na kraju, kjer organi družbe vodijo posle.-----

Uprava družbe lahko pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničar udeleži skupščine ter glasuje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: -----

-tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, -----
-družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarja ali njegovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarju olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, -----

III i

bk

-tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarju glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,-----

-tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.-----

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali v sklicu elektronske skupščine.-----

7.4.5 (sedem štiri pet). Skupščina odloča z večino oddanih glasov.-----

Skupščina odloča v naslednjih zadevah:-----

-o izdaji novih delnic ali oblikovanju novih ali ločenih razredov delnic, vsaki delitvi delnic, oblikovanju zvez, razdeljevanju delnic kot dividend, drobljenju ali delitvi kateregakoli lastniškega vrednostnega papirja družbe,-----

-o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,-----

-o višini prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta,-----

-o razrešnici upravi in nadzornemu svetu,-----

-o odobritvi politike prejemkov članov organov vodenja družbe,-----

-o kakršnekoli statusnem preoblikovanju družbe,-----

-o prenehanju družbe in začetku likvidacije,-----

-o sklepanju podjetniških pogodb (kot so določene v ZGD-1),-----

-o sklepih, ki podeljujejo pooblastila za izdajanje delniških opcij ali zamenljivih obveznic ter pogojev zanje,-----

-o povečanju kapitala (vključno s pogojnim ali odobrenim povečanjem kapitala) in zmanjšanju kapitala,-----

-o imenovanju in odpoklicu revizorjev družbe,-----

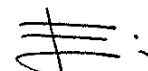
-o sprejemu in spremembah statuta,-----

-o ukrepih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic družbe,-----

-o drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.-----

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini; v tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.-----

Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD-1 in veljavne računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po



določbah ZGD-1 revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z ZGD-1. -----

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Sklep o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke:-----

- o višini bilančnega dobička,-----
- o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarju,-----
- o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička,-----
- o delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček),-----
- o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, določene v statutu.-----

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.-----

7.4.6 (sedem štiri šest). Delničar lahko pravice iz delnic uresničuje sam neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Če ne gre za zakonitega zastopnika je za pooblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej za ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.-----

Delničar lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini le, če je na dan, ki ga določi uprava v sklicu skupščine, delničar družbe.-----

7.4.7 (sedem štiri sedem). Razrešnica-----

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. O podelitvi razrešnice posameznemu članu se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina.-----

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu.-----

Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta v skladu z ZGD-1. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti od objave sklica skupščine dalje dostopna delničarju na upravi družbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer je dostopno letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Delničarju se izroči prepis letnega poročila in poročila nadzornega sveta.

III :

AK

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.-----

Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave ne podeli razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.-----

7.4.8 (sedem štiri osem). Zapisnik in pravica do obveščeniosti-----

Na skupščini se sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanega delničarja in njegovih zastopnikov, ki vsebuje ime in prebivališče.-----

Seznam se izdela na podlagi pooblastil.-----

Seznam, ki ga podpiše predsednik skupščine, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem. --

7.4.9 (sedem štiri devet). Zapisnik-----

Vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku.-----

V zapisniku se navedejo kraj in dan zasedanja skupščine, ime notarja, izid glasovanja in predsednikova ugotovitev o sprejetih sklepih na skupščini.-----

Zapisniku se priložijo seznam udeležencev skupščine in dokazila o sklicu. Dokazil o sklicu ni treba priložiti, če je njihova vsebina navedena v zapisniku.-----

V roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine mora uprava poslati registru notarsko overjen prepis zapisnika in prilog.-----

7.5 (sedem pet). KONKURENČNA PREPOVED-----

Člani uprave in nadzornega sveta družbe v času opravljanja te funkcije v družbi ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik posameznik, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.--

Za člane uprave velja prepoved iz prejšnjega odstavka še dve leti po prenehanju mandata oziroma še pol leta po prenehanju funkcije v primerih, ki jih določa ZGD-1, kar se uredi tudi v pogodbah, ki se sklepajo s člani uprave ob nastopu njihovega mandata.-----

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima družba pravico uveljavljati zoper kršitelje sankcije skladno z zakonskimi določili.-----

Nadzorni svet se lahko uveljavljanju konkurenčne prepovedi po prenehanju mandata člana uprave odpove, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.-----

Ureditev iz tega člena ne posega v prepoved konkurence po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so člani nadzornega sveta oziroma uprave v delovnem razmerju z družbo.-----

Člani uprave brez soglasja nadzornega sveta ne smejo opravljati pridobitne dejavnosti na področju registrirane dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun. Ob nastopu mandata morajo člani uprave razkriti nadzornemu svetu funkcije v organih vodenja in nadzora drugih družb, v času trajanja mandata pa za prevzem navedenih funkcij pridobiti soglasje nadzornega sveta.-----

8 (osem). LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

8.1 (osem ena). Poslovno leto-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Uprava družbe po preteku poslovnega leta sestavi letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami in ga vključno z revizijskim poročilom ter predlogom za razdelitev bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu.-----

8.2 (osem dva). Nadzorni svet in uprava družbe morata skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zakonom, slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri tem ravnata v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih določa zakon.-----

8.3 (osem tri). O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta.-----

8.4 (osem štiri). Družba oblikuje statutarne rezerve do višine 25 (petindvajset) % osnovnega kapitala.-----

Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da se 25 (petindvajset) % čistega dobička, ki ostane po morebitni uporabi za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv in za oblikovanje rezerv za lastne deleže, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler le te ne dosežejo višine 25 (petindvajset) % osnovnega kapitala. -----

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za naslednje namene:-----

-pokrivanje izgube,-----

-povečanje osnovnega kapitala,-----

-ohranjanje vrednosti osnovnega kapitala.-----

9 (devet). OBJAVA PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE -----

9.1 (devet ena). Posamezne podatke in sporočila, ki jih je dolžna objavljati, bo družba objavljala v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (Seonet).-----

10 (deset). OBVEŠČANJE DELNIČARJA-----

10.1 (deset ena). Družba obvešča delničarja o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njegovih pravic in obveznosti.-----

11 (enajst). SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU -----

11.1 (enajst ena). Delavci sodelujejo pri upravljanju družbe skladno z veljavnim Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.-----

Družba ima delavskega direktorja, ki je član uprave. Njegove pravice in obveznosti so opredeljene v točki 7.2.9 (sedem dva devet) tega Statuta. -----

12 (dvanajst). POSLOVNA SKRIVNOST -----

12.1 (dvanajst ena). Delničar, člani nadzornega sveta in uprava družbe, ter člani drugih organov in delavci družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost in zaupne podatke družbe.-----

Uprava s splošnim aktom določa:-----

- (1) (ena) kateri podatki, akti in dokumenti se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke družbe, -----
(2) (dve) način določitve poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov, -----
(3) (tri) hrambo zaupnih spisov in način varovanja poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov, -----
(4) (štiri) odgovornosti oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost/zaupnost zaupnih podatkov. -----

Uprava lahko za zaupne podatke družbe, ki nimajo narave zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti, določi enak ali drugačen nivo varstva, kot za podatke, ki imajo naravo zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti.-----

Če so podani utemeljeni razlogi, lahko tudi nadzorni svet družbe kadar koli s pisnim sklepom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke. S sklepom nadzorni svet seznanjeni osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost/zaupnost zaupnih podatkov. -----

Varstvo poslovne skrivnosti in zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju funkcije oziroma zaposlitve v družbi. -----

13 (trinajst). TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

13.1 (trinajst ena). Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

13.2 (trinajst dva). Družba preneha iz razlogov in po postopku, ki je določen v ZGD-1.-----

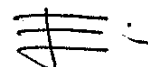
14 (štirinajst). VELJAVNOST STATUTA-----

14.1 (štirinajst ena). Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

14.2 (štirinajst dva). SPREJEM SPREMEMB STATUTA -----

Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine. Vse spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem njihovega vpisa v sodni register.«-----

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 odstotkov) 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 10:15 uri (deseti uri in petnajst minut). ----

Podpisana notarka potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veran 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 28. (osemindvajsete) seje skupščine družbe DARS, d.d., dne 21.06.2024 (enaindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset)-----
- besedilo objave sklica 28. (osemindvajsete) seje skupščine družbe DARS, d. d.; -----
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 21.06.2024 (enaindvajsetega junija 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, 21.06.2024 (enaindvajseti junij dvatisočštiriindvajset)-----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC

