



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 683/2024

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 30 (tridesete). 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 13.11.2024 (trinajstega novembra dvatisočštiriindvajset) na 30. (trideseti) izredni seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 13.11.2024 (trinajstega novembra dvatisočštiriindvajset) ob 13:00 uri (trinajsti 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 05.11.2024 (petega novembra dvatisočštiriindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana SEOnet https://sconct.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=90652 (devet nič šest pet dve), 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 06.11.2024 (šestega novembra dvatisočštiriindvajset) pooblaščenka Irma Frelih.-----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih

edini imetnik je edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilionovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 55.650.231 (petinpetdesetmilionovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) delnic oziroma glasov, kar je 100 (sto)% vseh glasov.

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

Skupščino je otvoril predsednik uprave Andrej Ribič in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepna.

Predsednik uprave Andrej Ribič 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 Andrej Ribič ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilionovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednik uprave Andrej Ribič 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 s posebnim revizorjevim poročilom

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganega sklepa 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: -----

»Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom družbe ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., z naslovom: »DARS, d. d., Posebna revizija za preveritev vodenja posameznih poslov družbe«, z dne 23.8.2024 (triindvajsetega avgusta 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 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestocnaintrideset) 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) Izvedba forenzične revizije----- -----

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

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

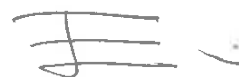
Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep: -----

»Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet DARS, d. d., da na podlagi priporočil posebnega revizorja naročita izvedbo forenzične revizije sledečih poslov družbe: -----

a) »Dobava tovornih vozil in zimske mehanizacije; Sklop 1 (ena) – Tovorna vozila tri osna in Sklop 2 (dve) – Tovorna vozila dvo osna« (št. javnega naročila: JN001623/2022 (JN nič nič ena šest dve tri / dvatisočdvaindvajset), št. pogodbe: 001131/2022 (nič nič ena ena tri ena / dvatisočdvaindvajset)); -----

b) »Informacijska rešitev za merjenje uporabniške izkušnje uporabnikov avtocest in hitrih cest (št. javnega naročila: JN004584/2022 (JN nič



nič štiri pet osem štiri / dvatisočdvaindvajset), št. pogodbe: 001339/2022 (nič nič ena tri tri devet / dvatisočdvaindvajset)); -----

c) »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov«, in sicer: -----

- »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001949/2019 (JN nič nič ena devet štiri devet / dvatisočdevetnajst), št. pogodbe: 000767/2019 (nič nič nič sedem šest sedem / dvatisočdevetnajst)); -----
- »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001269/2020 (JN nič nič ena dve šest devet / dvatisočdvajset), št. pogodbe: 001107/2020 (nič nič ena ena nič sedem / dvatisočdvajset)); -----
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN001263/2021 (JN nič nič ena dve šest tri / dvatisočena dvajset), št. pogodbe: 000786/2021 (nič nič nič sedem osem šest / dvatisočena dvajset)); -----
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN004603/2022 (JN nič nič štiri šest nič tri / dvatisočdvaindvajset), št. pogodbe: 001132/2022 (nič nič ena ena tri dve / dvatisočdvaindvajset)); -----
- »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN000021/2023 (JN nič nič nič dve ena / dvatisočtriindvajset), št. pogodbe: 000520/2023 (nič nič nič pet dve nič / dvatisočtriindvajset)). -----

d) Izbrani posli naročil intelektualnih in osebnih storitev: -----

- »Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS« (št. javnega naročila: JN002259/2021 (JN nič nič dve dve pet devet / dvatisočena dvajset), št. pogodbe: 000937/2021 (nič nič nič devet tri sedem / dvatisočena dvajset)); -----
- »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za: Sklop 1 (ena): izgradnjo 1. (prvega) odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 (A ena) Šentilj Koper do priključka Velenje jug« (št. naročila: JN009841/2017 (JN nič nič devet osem štiri ena / dvatisočsedemnajst), št. pogodbe: 000842/2019 (nič nič nič osem štiri dve / dvatisočdevetnajst)); ---
- »Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za izgradnjo 3 (tretje). in 4 (četrt). etape nove prometne povezave med avtocesto A2 (A dve) Ljubljana – Obrežje do priključka Maline« (št. javnega naročila: JN008866/2019 (JN nič nič osem osem šest šest / dvatisočdevetnajst), št. pogodbe: 001287/2020 (nič nič ena dve osem sedem / dvatisočdvajset)); ---



- »Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema e-Vinjeta« (št. javnega naročila: JN003494/2021 (JN nič nič tri štiri devet štiri / dvatisočena dvajset), št. pogodbe: 001123/2021 (nič nič ena ena dve tri / dvatisočena dvajset));
- »Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega vrha do priključka Prevalje« (št. javnega naročila: JN002277/2022 (JN nič nič dve dve sedem sedem / dvatisočdvajset), št. pogodbe: 001159/2022 (nič nič ena ena pet devet / dvatisočdvajset)).

Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe DARS, d. d., da o ugotovitvah izvedenih aktivnosti skladno s tem sklepom skupščine poročata delničarju.

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonov šeststopenajsetstisočdvajsetinštirideset) 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.

4. (četrtič) Poročanje organov vodenja in nadzora o izvedbi ukrepov in o realizaciji priporočil posebnega revizorja

Predsednik skupščine je prebral besedilo predlaganega sklepa 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:

»Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe DARS, d. d., da na podlagi podanih priporočil posebnega revizorja sprejmeta akcijski načrt za implementacijo priporočil z nosilci in roki za izvedbo priporočil, ter o izvajanju oziroma realizaciji priporočil delničarju poročata polletno, vse do preklica.«

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 13:30 (trinajst. trideset) uri. -----

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 30. (tridesete) izredne seje skupščine družbe DARS, d.d.; -----
- besedilo objave sklica 30. (tridesete) izredne seje skupščine družbe DARS, d. d.; -----
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 06.11.2024 (šestega novembra 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, 13.11.2024 (trinajsti november dvatisočštiriindvajset) -----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC

6 od 6

