

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:

31. sejo skupščine družbe DARS d. d.,

ki bo v četrtek, dne 19. 6. 2025, ob 10.00 uri

v sejni sobi uprave, v prostorih DARS, Grič 58, Ljubljana

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarke

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.

Za preštevalko glasov se izvoli Anja Kenda.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom in poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2024 ter (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe

Predlog sklepa 2.1 glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2024:

Skupščina delničarjev se seznani z Letnim poročilom 2024 družbe DARS in poročilom revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe DARS za leto 2024.

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe:

Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2024.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 3.1 glede uporabe bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki za leto 2024 znaša 56.749.189 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.



Predlog sklepa 3.2 glede podelitve razrešnice upravi:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 3.3 glede podelitve razrešnice nadzornemu svetu:

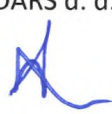
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

Pravica do obveščenosti

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

Ljubljana, 22. 5. 2025

Uprava DARS d. d.



mag. David Skornšek
član uprave

mag. Andrej Ribič
predsednik uprave

