



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 476/2025

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 31. 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 19.06.2025 (devetnajstega junija dvatisočpetindvajset) na 31. (enaintrideseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 19.06.2025 (devetnajstega junija dvatisočpetindvajset) ob 10:00 uri (deseti uri in nič minut) v prostorih družbe, na naslovu Grič 58 (osem-inpetdeset), 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 23.05.2025 (triindvajsetega maja dvatisočpetindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana https://seonet.ljse.si/?doc_id=91465, 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 29.05.2025 (devetindvajsetega maja dvatisočpetindvajset) pooblaščenka Irma Frelih. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšest-stopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih edini imetnik je edini delničar. Tako je od vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšest-stopetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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. Andrej Ribič in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna. -----

Predsednik uprave mag. 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 Anja Kenda. -----

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

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave mag. Andrej Ribič 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 uprave mag. 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 skupščine (i) z letnim poročilom in poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 2024 (dvatisočštiriindvajset) družbe DARS in poročilom revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe DARS za leto 2024 (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 2.2. (dve.dve.): -----

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

3. (tretjič) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset). -----

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 2024 (dvatisočštiriindvajset) znaša 56.749.189 evrov (šestinpdesetmilijonovsedemstodevetinštiridesettisočstodevetinosemdeset evrov 00/100), 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 podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024 (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. -----

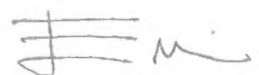
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet in ga razglasil. -----

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 3.3. (tri.tri.):-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024 (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 (petin-petdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) 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 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, notarki osebno znan, je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral in odobril, lastnoročno podpisal. -----

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

- podpisan seznam Udeležencev 31. (enaintridesete) seje skupščine družbe DARS, d.d., -----
- besedilo objave sklica 31. (enaintridesete) seje skupščine družbe DARS, d. d.;
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 29.05.2025 (devetin-dvajsetega maja dvatisočpetindvajset)-----

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

Ljubljana, 19.06.2025 (devetnajstega junija dvatisočpetindvajset) -----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC

