



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 905/2025

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 32.(dvaintridesete) 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 29.10.2025 (devetindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset) na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 29.10.2025 (devetindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset) ob 14:30 uri (štirinajsti uri in trideset minut) v prostorih družbe, na naslovu Grič 58 (oseminpetdeset), 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 21.10.2025 (enaindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=91932 (devet ena devet tri 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 23.10.2025 (triindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset) 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 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) 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, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznaniitev 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 preštevalko glasov se izvoli Anja Kenda. -----

Seji skupščine 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) Imenovanje revizorja za izvedbo revizije Izjave o trajnostnosti za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset).-----

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 delničarjev na predlog nadzornega sveta DARS za revizorja za izvedbo revizije Izjave o trajnostnosti za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvostonaintrideset) 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 14:45 uri (štirinajsti uri in petinštirideset 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 32. (dvaintridesete) seje skupščine družbe DARS, d.d., -----
- besedilo objave sklica 32. (dvaintridesete) seje skupščine družbe DARS, d. d., -----
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 23.10.2025 (triindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset), -----

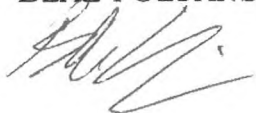


- Prijava udeležbe na skupščini. -----

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, 29.10.2025 (devetindvajsetega oktobra dvatisočpetindvajset)-----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC

