

Uprava DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D. D., Celje, Ulica XIV. divizije 4, na podlagi točke 7.4.2 Statuta DARS d. d. (v nadaljevanju: »DARS«), sklicuje:

33. sejo skupščine družbe DARS d. d.,

ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2026, ob 11. uri

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

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarke**

Predlog sklepa 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.

Za preštevalko glasov se izvoli Anja Kenda.

Seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.

- 2. Seznaniitev skupščine (i) z letnim poročilom in poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2025 ter (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe**

Predlog sklepa 2.1:

Skupščina delničarjev se seznani z Letnim poročilom 2025 družbe DARS in poročilom revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe DARS za leto 2025.

Predlog sklepa 2.2:

Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2025.

- 3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025**

Predlog sklepa 3.1:

Bilančni dobiček, ki za leto 2025 znaša 57.512.354,44 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa 3.2:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa 3.3:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

4. Plačila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa 4:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša **350 EUR** bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini **16.800 EUR** bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4.1., ki ga je skupščina sprejela dne 29. 8. 2016.

5. Imenovanje revizorja za izvedbo revizije Izjave o trajnostnosti za poslovno leto 2026

Predlog sklepa 5:

Skupščina delničarjev na predlog nadzornega sveta DARS za revizorja za izvedbo revizije Izjave o trajnostnosti za poslovno leto 2026 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

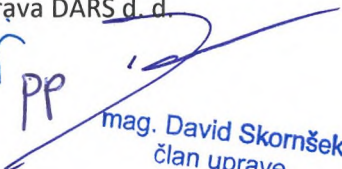
Pravica do obveščenosti

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

Ljubljana, 20. 8. 2026

Uprava DARS d. d.

 **Anton Guzej**
predsednik uprave

 **mag. David Skornšek**
član uprave