



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 705/2026

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 33. (trihintridesete) seje skupščine družbe
DARS d.d.

ki sem ga zapisala in podpisala notarska namestnica Nina Podgornik, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Natašo Erjavec, s pisarno na naslovu Tržaška cesta 2 (dve), 1000 (tisoč) Ljubljana, danes dne 31.08.2026 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestindvajset) na 33. (trihintrideseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 31.08.2026 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestindvajset) ob 11.00 uri (enajsti uri in nič minut) v prostorih družbe, na naslovu Grič 58 (oseminpetdeset), Ljubljana. -----

Notarska namestnica 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..-----

Notarska namestnica 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 20.08.2026 (dvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=93078, 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 25.08.2026 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) pooblaščenka Irma Frelih. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšest-stopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih edini

Nina

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 seznanitev s prisotnostjo notarke.-----

Skupščino je otvoril predsednik uprave Anton Guzej in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je skupščina univerzalna in tako sklepčna.-----

Predsednik uprave Anton Guzej 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 notarska namestnica notarke mag. Nataše Erjavec iz Ljubljane, Nina Podgornik.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik uprave Anton Guzej 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 Anton Guzej 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 notarska namestnica 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 2025 (dvatisočpetindvajset) ter (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe.-----

Nina

✓

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 2025 (dvatisočpetindvajset) družbe DARS in poročilom revizorja ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe DARS za leto 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

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 notarska namestnica 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 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

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 2025 (dvatisočpetindvajset) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset)-----

Nina

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 2025 (dvatisočpetindvajset) znaša 57.512.354,44 evrov (sedemindesetmilijonovpetstodvanajsttisočtristoštiriinpetdeset evrov 44/100), 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 notarska namestnica 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 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

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 notarska namestnica 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 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

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 notarska namestnica potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je razglasil. -----

4.(četrtič) Plačila članom nadzornega sveta -----

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: -----

1. (prvič) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 350 EUR (tristopetdeset evrov 00/100) bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) 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 % (petdeset odstotkov) 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 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. -----

Nina

2

2. (drugič) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 16.800 EUR (šestnajsttisočosemsto evrov 00/100) bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. -----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih pet odstotka) 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 % (petdeset odstotkov) 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 % (petdeset odstotkov) 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. (tretjič) 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 dvanaajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. -----

4. (četrtič) 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. (petič) 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 (sto) 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. (šestič) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4.1. (štiri.ena), ki ga je skupščina sprejela dne 29.8.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst). -----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo javno, z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri navedenem sklepu oddanih 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopenadesttisočdvostonaintrideset) 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 notarska namestnica potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in, da ga je razglasil. -----

5. (petič) Imenovanje revizorja za izvedbo revizije Izjave o trajnostnosti za poslovno leto 2026 (dvatisočšestindvajset) -----

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 2026 (dvatisočšestindvajset) 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 (petinpetdesetmilijonovšeststopenadesttisočdvostonaintrideset) glasov in je za navedeni sklep glasovalo 100 % (sto odstotkov) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. -----

Nima

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

Podpisana notarska namestnica 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 11.15 uri (enajsti uri in petnajst minut). ---

Podpisana notarska namestnica 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, notarski namestnici osebno znan, je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral in odobril, lastnoročno podpisal. -----

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

- podpisan seznam Udeležencev 33. (triintridesete) seje skupščine družbe DARS, d.d., -----
- besedilo objave sklica 33. (triintridesete) seje skupščine družbe DARS, d. d.;--
- Pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 25.08.2026 (petindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) -----

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, 31.08.2026 (enaintridesetega avgusta dvatisočšestindvajset) -----

Predsednik skupščine:
BLAŽ POLJANŠEK



Lastnoročni podpis notarske namestnice
in žig notarke:

NINA PODGORNIK

