



NOTARKA NATAŠA STANONIK

Trg mladih 9, Ljubljana
tel. +386 1 200 8 200, e naslov: pisarna@notarka-stanonik.si

Opr.št.: SV 1108/2026

NOTARSKI ZAPISNIK

----- poteka 34. (štiriintrideseta) seje skupščine družbe -----
----- DARS d.d. -----

----- Ulica XIV. divizije 4 (štiri), 3000 (tritisoč) Celje -----
----- matična številka 5814251000 (pet-osem-ena-štiri-dve-pet-ena-nič-nič-nič), -----

ki sem ga zapisala in podpisala notarka Nataša Stanonik s pisarno v Ljubljani na naslovu Trg mladih 9 (devet) danes, dne 24.09.2026 (štiriindvajsetega septembra dvatisočšestindvajset) na 34. (štiriintrideseti) seji skupščine delničarjev delniške družbe DARS d.d., ki je bila dne 24.09.2026 (štiriindvajsetega septembra dvatisočšestindvajset) s pričetkom ob 10.00 uri (deseti uri in nič minut) v prostorih družbe na naslovu Grič 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Skupščino družbe je skladno s točko 7.4.2. statuta družbe sklicala uprava družbe. -----

Sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predlogov sklepov je bil objavljen dne 17.09.2026 (sedemnajstega septembra dvatisočšestindvajset) na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana SEOnet (https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=93156) in na spletni strani družbe www.dars.si. -----

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 17.09.2026 (sedemnajstega septembra dvatisočšestindvajset) pooblaščenka Irma Frelih. -----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) imenskih kosovnih delnic, katerih 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. -----

Navzoči:-----

Prvič: Delničar, naveden v Seznamu udeležencev 34. (štiriintridesete) seje skupščine DARS d.d. z dne 24.09.2026 (štiriindvajsetega septembra dvatisočšestindvajset) – pooblaščenka Irma Frelih, pooblaščenka za udeležbo in glasovanje na skupščini, -----

Drugič: člani uprave: Anton Guzej -----

Tretjič: Predsednik skupščine Blaž Poljanšek -----

Četrtrič: Preštevalka glasov Anja Kenda -----

Petič: Podpisana notarka -----

DNEVNI RED -----

1. (prve) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarke -----
2. (druge) Seznaniitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta in o poteku mandata članom nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala -----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznaniitev 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 je po uvodnem nagovoru dal na glasovanje predlog sklepa, ki glasi: -----

SKLEP 1 (ena):-----

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.-----

Za preštevalko glasov se izvoli Anja Kenda.-----

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje vabljenka notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane. -----



Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Anton Guzej ugotovil, da je od 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintridesetih) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep vseh 55.650.231 (petinpetdesetmilijonovšeststopetdesettisočdvestoenaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH.-----

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga razglasil.-----

Vodenje skupščine je prevzel izvoljeni predsednik skupščine Blaž Poljanšek, ki je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev.-----

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta in o poteku mandata članom nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala.-----

Predsednik skupščine je pozval k razpravi oziroma podaji vprašanj.-----

Ker ni bilo podanih vprašanj na to točko dnevnega reda, je predsednik skupščine razpravo zaključil.-----

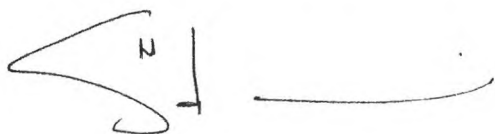
Pojasnil je, da sta sklepa 2.1. (drugi januar) in 2.2. (drugi februar) seznanitvene narave ter skupščina o njih ne glasuje.-----

SKLEP 2.1 (dve.ena):-----
Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe DARS Tomaža Kuntariča in ugotavlja, da mu funkcija člana nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini.-----

SKLEP 2.2 (dve.dve):-----
Skupščina delničarjev se seznani, da 24. 9. 2026 (štiriindvajseti september dvatisočšestindvajset) poteče štiriletni mandat članom nadzornega sveta družbe DARS – predstavnikom kapitala Andreju Šušteršiču, Nevenki Hrovatin in Janku Kramžarju.-----

Nato je predsednik skupščine podal na glasovanje naslednje predloge sklepov:-----

SKLEP 2.3 (dve.tri):-----
Za člana nadzornega sveta družbe DARS – predstavnika kapitala se imenuje Melita Rozman Dacar in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 9. 2026 (petindvajseti september dvatisočšestindvajset).-----



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

Za člana nadzornega sveta družbe DARS – predstavnika kapitala se imenuje Aleš Buležan in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 9. 2026 (petindvajseti september dvatisočšestindvajset).

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

Za člana nadzornega sveta družbe DARS – predstavnika kapitala se imenuje Dušan Hočevar in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 9. 2026 (petindvajseti september dvatisočšestindvajset).

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

Za člana nadzornega sveta družbe DARS – predstavnika kapitala se imenuje Nina Marin in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 9. 2026 (petindvajseti september dvatisočšestindvajset).

novšeststopetdesettisočdvostonaintrideset) glasov oziroma 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep veljavno sprejet in ga 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 skupščine ob 10:05 (deseti uri pet minut).-----

Notarka glede na meni znano dejansko stanje in okoliščine menim, da ni zadržkov po 22., 23. in 24.a členu Zakona o notariatu, zaradi katerih ne bi smela sestaviti predmetne notarske listine. -----

Podpisana notarka potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe DARS d.d. -----

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 ter pomembna za presojo pravilnosti postopkov.-----

Predsednik skupščine Blaž Poljanšek je zapisnik skupščine potem, ko ga je prebral, odobril in lastnoročno podpisal.-----

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. -----

Kot priloge k temu zapisniku se priložijo:-----

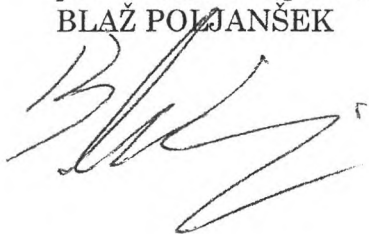
- podpisan Seznam udeležencev 34. (štiriintridesete) seje skupščine DARS, d.d. z dne 24.09.2026 (štiriindvajsetega septembra dvatisočšestindvajset), -----
- besedilo objave sklica 34. (štiriintridesete) seje skupščine družbe DARS d.d. in pooblastilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. z dne 17.09.2026 (sedemnajstega septembra dvatisočšestindvajset). -----



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

Ljubljana, 24.09.2026 (štiriindvajsetega septembra dvatisočšestindvajset)

Lastnoročni podpis
predsednika skupščine:
BLAŽ POJANŠEK



Lastnoročni podpis notarke in njen žig:
NATAŠA STANONIK

