



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 15.02.2023

**POROČILO O POTEKU
24. skupščine družbe DARS d. d.
ki je bila dne 15.02.2023 ob 08:30 uri.**

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 55.650.213 | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 55.650.213 | 100,0000 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 55.650.213 | 100,0000 |

Lastniški deleži v družbi DARS d. d.:
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(100,0000%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Matjaž Dovžan.

Za preštevalko glasov se izvoli Anja Dolenc

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

2.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe DARS, d. d.

Predlog sklepa 2.1

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe DARS, d. d. - predstavnik kapitala, Metod Dragonja.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

3.) Izvolitev članov nadzornega sveta družbe DARS, d. d.

Predlog sklepa 3.1

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Sašo Rink, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16. 2. 2023.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

Predlog sklepa 3.2

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaž Kuntarič, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 16. 2. 2023.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding, d. d., se je kot upravljavec naložbe v družbi DARS, d. d., odločil za odpoklic člana nadzornega sveta z namenom povečanja učinkovitosti delovanja nadzornega sveta. Z imenovanjem dveh novih članov nadzornega sveta je zagotovil ustrezno kompetenčno sestavo.

Pripravil/a: Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič
Direktorica sektorja Promet

