



Datum: 01.09.2022

**POROČILO O POTEKU
21. skupščine družbe DARS d.d.
ki je bila dne 30.08.2022 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	55.650.231	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 preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.

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

2.) Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2021 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021, (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 ter mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu.

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

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 40.143.773,55 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

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

Predlog sklepa 2.5

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

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

3.) Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS

Predlog sklepa 3.1

Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS«.

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

4.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 do 2026

Predlog sklepa 4.1

Skupščina delničarjev na predlog Nadzornega sveta za revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022-2026 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

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

Notarski zapisnik 21. seje skupščine družbe DARS, d.d. z dne 30. 08. 2022:

https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=87303

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.

Pripravil/a: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič
Strokovna direktorica OE Promet

