



Datum: 26.09.2022

POROČILO O POTEKU
22. skupščine družbe DARS d. d.
ki je bila dne 23. 09. 2022 ob 13:00 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 preštevalko 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.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe DARS d. d.

Predlog sklepa 2.1

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Robert Rožič.

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

Predlog sklepa 2.2

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Štefan Šumah.

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

Predlog sklepa 2.3

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala Jože Oberstar.

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

Predlog sklepa 2.4

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Jožef Zimšek.

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 Andrej Šušteršič, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 3.2

Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Nevenka Hrovatin, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 3.3

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Janko Kramžar, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

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

Predlog sklepa 3.4

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Metod Dragonja, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.

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

Notarski zapisnik 22. (izredne) skupščine družbe DARS, d. d.: <https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=52289>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d. d., je izvrševal upravljalvske 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 štirih članov nadzornega sveta. Otežena ekonomska situacija, ki ima za posledico rast stroškov ob reguliranih prihodkih ter visokih investicijskih načrtih v prihodnjem obdobju, postavlja družbo pred večje in drugačne izzive. Iz tega naslova se pojavlja potreba po okrepitvi nadzornega sveta s temu prilagojenimi profili. Pri spremembi v nadzornem svetu sestava sledi kompetenčnemu profilu, ki je opredeljen v politiki raznolikosti družbe DARS, d. d., ki vključuje tudi kontinuiteto.

Pripravila: Simona Razvornik Škofič

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič
Strokovna direktorica OE Promet

