



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 27.12.2022

**POROČILO O POTEKU**  
**23. skupščine družbe DARS d. d.**  
**ki je bila dne 23.12.2022 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	55.650.231	100,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	55.650.231	100,00

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

(100,00%)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dolžan (po predlogu uprave družbe).

Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Kepic (po predlogu uprave družbe).

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik (po predlogu uprave družbe).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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, Pavle Hevka.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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.

SDH, d. d., se je kot upravljavec naložbe v družbi DARS, d. d., odločil za odpoklic člana nadzornega sveta zaradi spremembe ZSDH-1A, s katero je bila 21. členu zakona dodana alineja, ki zahteva, da člani nadzornih organov družb niso v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. V konkretnem primeru člana nadzornega sveta, Zakon o 2TDK v 7. členu določa, da se za upravo 2TDK, d. o. o. smiselno uporabljajo določbe o nezdružljivosti opravljanja funkcij, kot veljajo za poklicne funkcionarje po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Določilo 27. člena ZIntPK poklicnim funkcionarjem prepoveduje članstvo v nadzornih organih gospodarskih družb.

Pripravila: Simona Razvornik Škofič

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič  
Strokovna direktorica OE Promet

