



Datum: 21. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU
25. skupščine družbe DARS d.d.
ki je bila 21. 8. 2023 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 preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.

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 2022 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022 in (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanja z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 ter mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.2

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

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 48.138.757,60 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 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

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

4.) Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d. – odobritev krovnega dokumenta**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora v družbi DARS, d. d.«.

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet