



Datum: 26. 6. 2024

**POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe DARS d. d.
ki je bila 21. 6. 2024 ob 09:00 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 notarke

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Poljanšek.

Za preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.

Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.

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

2.) Seznanitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2023 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023 ter (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe

Predlog sklepa 2.1

Predlog sklepa 2.1 glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.2

Predlog sklepa 2.2 glede seznanitve s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023:

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%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 3.1

Predlog sklepa 3.1 glede uporabe bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki za leto 2023 znaša 50.041.824,40 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

Predlog sklepa 3.2 glede podelitve razrešnice upravi:

Skupščina za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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

Predlog sklepa 3.3

Predlog sklepa 3.3 glede podelitve razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.

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

4.) Seznanitev skupščine o imenovanju novih članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih ter o poteku mandata članu nadzornega sveta - predstavnika kapitala ter izvolitev novega člana nadzornega sveta- predstavnika kapitala

Predlog sklepa 4.1

Predlog sklepa 4.1 glede seznanitve o imenovanju novih članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih:

Skupščina delničarjev se seznani s sklepi Sveta delavcev družbe DARS d. d. z dne 25. 3. 2024 in z dne 24. 5. 2024, iz katerih izhaja, da so novi člani nadzornega sveta DARS d. d. - predstavniki zaposlenih sledeči člani:

- Martin Stožir, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 13. 4. 2024,

- Igor Kolar, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 3. 6. 2024 ter

- Nataša Ivančevič, za štiriletni mandat, z začetkom mandata 5. 7. 2024.

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

Predlog sklepa 4.2

Predlog sklepa 4.2 glede seznanitev o poteku mandata članu nadzornega sveta - predstavniku kapitala:

Skupščina delničarjev se seznani, da 24. 6. 2024 poteče štiriletni mandat članu nadzornega sveta - predstavniku kapitala Antonu Guzeju.

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

Predlog sklepa 4.3

Predlog sklepa 4. 3 glede izvolitve novega člana nadzornega sveta - predstavnik kapitala:

Za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala se izvoli Anton Guzej, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 25. 6. 2024.

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

5.) Sprejem čistopisa Statuta DARS d. d.

Predlog sklepa 5.1

Predlog sklepa 5.1 glede sprejema čistopisa Statuta:

Sprejme se čistopis Statuta družbe 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Miran Škof

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

