

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.

U p r a v a

**Gerbičeva ulica 99
1000 LJUBLJANA**

**INFORMACIJA DELNIČARJEM
DO UVELJAVLJANJA PRAVICE DO DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA,
PODAJANJA NASPROTNIH PREDLOGOV IN DO OBVEŠČENOSTI**

Skladno z objavljenim sklicem XV. skupščine delniške družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. , ki je bila objavljena v dnevniku Dnevnik dne 17. decembra 2011 in na spletni strani www.loterija.si in upoštevajoč določila ZGD-1, daje uprava delničarjem podrobnejšo informacijo, vezano na uveljavljanje pravice do:

- dopolnitve dnevnega reda sklicane skupščine,
- podajanja nasprotnih predlogov sklepov k objavljenim sklepom k točkam dnevnega reda,
- uveljavljanja pravice do obveščeniosti.

1. PRAVICA DELNIČARJEV DO DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA SKLICANE SKUPŠČINE

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana ali po faxu na številko 01 24 26 255.

Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 (enako kot sklic skupščine, torej v dnevniku Dnevnik in na spletni strani www.loterija.si) vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

2. PRAVICA DELNIČARJEV DO PODAJANJA NASPROTNIH PREDLOGOV K OBJAVLJENIM SKLEPOM K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana ali po faxu na številko 01 24 26 255.

Upravi delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;

- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.

Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

3. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko svojo pravico do obveščенosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava je delničarjem dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru.

Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.loterija.si.

V cilju celovite obveščенosti delničarjev o zadevah, ki so predmet odločanja na XV. zasedanju skupščine, je sklicatelj na spletni strani družbe www.loterija.si objavil tudi celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe in prečiščenim besedilom statuta.

Gradivo je delničarjem na vpogled tudi v informativni pisarni na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine.

Ljubljana, 13. 12. 2011

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.
Uprava – Predsednik uprave

Tim KOCJAN