

**SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE
LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.**

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA XV. SEJE SKUPŠČINE

Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom predlaga, da skupščina sprejme naslednji

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Tekavec Benedičič, za preštevalki glasov pa Bernarda Kotar in Martina Tomac. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

Obrazložitev predloga sklepa:

Uprava je pristojna skupščini predlagati izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. Predlagan sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine skladno z določili veljavnega ZGD-1, statuta in poslovnika o delu skupščine.

Predlagani kandidati imajo ustrezne izkušnje za izvedbo skupščine.

Ljubljana, 13. 12. 2011

**LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.
Uprava – Predsednik uprave**

Tim Kocjan