

Na podlagi določil 329. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 je skupščina družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. na XV. seji skupščine dne 19. januarja 2012 (devetnajstega januarja dvatisočdvanajst) sprejela naslednje

**prečiščeno besedilo
STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.**

I. FIRMA IN SEDEŽ

1. (prvi) člen

Firma družbe je: LOTERIJA SLOVENIJE, delniška družba.

Skrajšana firma je: LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.

Družba ima žig z besedilom: LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.

Zaščitni znak družbe je sestavljen iz triperesne deteljice. Uprava družbe podrobneje določi obliko, rabo in označbo zaščitnega znaka in žiga.

2. (drugi) člen

Sedež družbe je v Ljubljani.

3. (tretji) člen

Poslovni naslov družbe je Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 (devetindevetdeset).

Za spremembo poslovnega naslova družbe je pooblaščen uprava družbe.

II. DEJAVNOST DRUŽBE

4. (četrti) člen

Dejavnost družbe je : 92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

Dodatne dejavnosti družbe so :

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti;
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

III. OSNOVNI KAPITAL

5. (peti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 3.099.649,00 EUR (trimilijonedevetindevetdesettisočšestodevetinštirideset eurov 00/100) in je razdeljen na 74.280 (štiriinsemdesettisočdvestoosemdeset) delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

Vse delnice te emisije so v celoti vplačane.

6. (šesti) člen

Delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, vključno s pravico do glasovanja na skupščini, pri čemer daje vsaka delnica en glas,
- pravico do udeležbe na dobičku družbe oziroma na dividendi,
- pravico do s številom delnic sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

7. (sedmi) člen

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniški knjigi, vodeni pri klirinško depotni družbi.

Uprava družbe je dolžna vsakemu delničarju na njegovo zahtevo oziroma vsem delničarjem, če tako zahteva večina delničarjev ali če tako odloči nadzorni svet, še pred izdajo delnic izročiti potrdila o številu in vrsti delnic, ki pripadajo posameznemu delničarju.

Potrdilo iz predhodnega odstavka se uporablja samo kot izkazni papir za uveljavljanje pravice do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev.

8. (osmi) člen

Družba sme pridobivati in odtujevati lastne delnice v skladu z zakonom in določili tega statuta.

IV. PRENOSLJIVOST DELNIC DRUŽBE

A. ZAKONSKE OMEJITVE

9. (deveti) člen

Delnice z oznako A se smejo prenašati le med zaposlenimi, bivšimi zaposlenimi in upokojenci družbe v skladu s pravili, ki urejajo notranjo ponudbo delnic z oznako A.

Pridobitelj, ki je delnice z oznako A pridobil na podlagi dedovanja, pridobi premoženjske pravice iz delnic že s pridobitvijo, upravljalne pravice pa šele na podlagi dovoljenja za prenos delnic. Če pridobitelj izpolnjuje pogoje, ki jih določata Zakon o igrah na srečo in statut družbe, mu nadzorni svet družbe v roku treh mesecev od obvestila Klirinško depotne družbe o prenosu delnic na dediča izda dovoljenje za prenos delnic.

Pridobitelju, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določata Zakon o igrah na srečo in ta statut, uprava družbe posreduje ponudbo za odkup podedovanih delnic v skladu s pravili za notranjo ponudbo delnic z oznako A.

10. (deseti) člen

Delnice z oznako G so prenosljive med pravnimi osebami skladno s tem statutom ter ob predhodnem soglasju pristojnega organa, določenega v Zakonu o igrah na srečo.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji lahko razpolagata z delnicami z oznako G1 skladno s prvim odstavkom tega člena in z zakonskimi določili, ki urejajo ti fundaciji.

B. STATUTARNE OMEJITVE

11. (enajsti) člen

Za prenos imenskih delnic družbe je potrebno dovoljenje družbe. O dovoljenju za prenos delnic odloča nadzorni svet družbe.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena je potrebno tudi za prenos delnic v zastavo, v pooblastilo ali uživanje plodov.

Nadzorni svet delničarju lahko zavrne dovoljenje za prenos delnic le v naslednjih primerih:

- če bi s prenosom delnico pridobila fizična ali pravna oseba, ki po Zakonu o igrah na srečo ne more biti delničar Loterije Slovenije,
- če bi s prenosom delnico pridobila pravna oseba, ki opravlja konkurenčno dejavnost trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo ali fizična oseba, ki je zaposlena v takšni pravni osebi,
- če ponudba ni bila dana v skladu s pravili, ki urejajo notranjo ponudbo.

12. (dvanajsti) člen

Pri prenosu delnic z oznako A nadzorni svet ne sme izdati dovoljenja, če prenos ni opravljen v skladu z 9. členom tega statuta.

13. (trinajsti) člen

Pridobitelj delnice, ki ni vpisan v delniško knjigo, v razmerju do družbe nima statusa delničarja.

C. PREPOVED KONKURENCE

14. (štirinajsti) člen

Delničarji družbe - imetniki delnic z oznako A – ne smejo imeti vloge delavca v katerikoli drugi družbi ali imeti vloge podjetnika z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Loterije Slovenije 92.002 – prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah.

Delničar družbe, ki krši prepoved konkurence, navedeno v prvem odstavku tega člena, mora v roku 4 (štirih) mesecev od dneva, ko je nastopil vlogo iz prejšnjega odstavka, delnice družbe skladno z določbami tega statuta ali ponuditi v odkup ali pa v tem času upravi družbe predložiti verodostojno dokazilo o tem, da prepovedi konkurence ne krši več.

15. (petnajsti) člen

V primeru, da delničar družbe ali tretje osebe ne postopajo tako, kot je to določeno v drugem odstavku 9. člena oziroma v drugem odstavku 14. člena tega statuta, lahko družba njihove delnice prisilno umakne. Za prisilni umik se uporabljajo zakonske določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko izvede prisilni umik delnic tudi v primerih, ko delničarji odsvojijo delnice družbe v nasprotju z določili zakona ali tega statuta.

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

A. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

16. (šestnajsti) člen

O povečanju osnovnega kapitala družbe z novo izdajo delnic, o vrsti in razredu teh delnic odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji družbe imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

17. (sedemnajsti) člen

Uprava družbe mora najkasneje v tridesetih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije povabiti delničarje družbe k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

Delničarji družbe morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v štirinajstih dneh od dneva objave v Uradnem listu republike Slovenije, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor delničarji družbe v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava k vpisu in vplačilu delnic pozove tretje osebe, ki so po zakonu in tem statutu lahko delničarji družbe.

18. (osemnajsti) člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma se določijo z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

19. (devetnajsti) člen

Skupščina lahko s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala družbe v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja ali na revidirani vmesni bilanci stanja.

Pri izdaji delnic na tej podlagi pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe se ne smejo spreminjati pravice ter razmerja med delničarji.

20. (dvajseti) člen

Nove delnice sodelujejo v dobičku poslovnega leta, v katerem je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala.

B. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

21. (enaindvajseti) člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.

VI. ORGANI DRUŽBE

A. SKUPŠČINA

22. (dvaindvajseti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

23. (triindvajseti) člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 (štirinajst) dni pred skupščino na način, ki je določen 296. členu ZGD-1. V nasprotnem primeru se točka obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

24. (štiriindvajseti) člen

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v dnevniku Dnevnik ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.loterija.si.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. (četrtga) dne pred skupščino. Na način prijave in na pogoje prijave bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.

Uprava družbe je pooblaščen, da uredi postopek glasovanja na skupščini.

Uprava mora do vključno dneva zasedanja skupščine omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v gradivo za skupščino skladno z določili ZGD-1 in zagotoviti pripravo gradiva v vsebini in na način, ki je določen z ZGD-1 oz. Poslovníkom o delu skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici tudi s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

25. (petindvajseti) člen

Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe.

26. (šestindvajseti) člen

Skupščina veljavno odloča, če so na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 (petnajst) % osnovnega kapitala (prvi sklic).

V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine v kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost. Ponovno zasedanje se opravi z istim dnevnim redom; na tem zasedanju skupščine veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

27. (sedemindvajseti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina odloča predvsem o:

- uporabi bilančnega dobička,
- sprejemu letnega poročila v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 293. člena ZGD-1,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, se mora skupščina seznaniti z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

28. (osemindvajseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače.

Kot oddani glasovi se ne štejejo neveljavni in vzdržani glasovi, pač pa le glasovi »za« in glasovi »proti«.

S $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- imenovanju in predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,

- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

29. (devetindvajseti) člen

Za spremembo besedila statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, lahko skupščina pooblasti nadzorni svet. Za izdajo prečiščenega besedila statuta je pooblaščen nadzorni svet.

30. (trideseti) člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec oz. zastopnikov. Pisno pooblastilo se predloži upravi najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

31. (enaintrideseti) člen

Skupščino vodi predsednik, ki se izvoli za vsako zasedanje posebej.

Predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine, podpiše seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, vodi zasedanje skupščine, ugotavlja in razglša sprejem sklepov in podpiše akte skupščine.

Skupščina podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

B. NADZORNI SVET

32. (dvaintrideseti) člen

Nadzorni svet sestavlja deset članov. Šest članov je predstavnikov delničarjev - predstavnikov kapitala, ki jih izvoli skupščina, en član je predstavnik Vlade Republike Slovenije in ga imenuje Vlada, trije člani pa so predstavniki delavcev, ki jih izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

V primeru, da niso imenovani predstavniki delavcev in predstavnik Vlade, nadzorni svet polnopravno deluje v sestavi šestih članov - predstavnikov kapitala.

33. (triintrideseti) člen

O imenovanju članov nadzornega sveta, ki niso predstavniki kapitala, se skupščina seznani na prvi naslednji seji.

34. (štiriintrideseti) člen

Člane nadzornega sveta - predstavnike kapitala izvoli skupščina za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Kandidati za člane nadzornega sveta pred izvolitvijo podajo pisno izjavo, da ne obstajajo zakonske omejitve za njihovo izvolitev.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave.

Predsednik je vedno iz vrst predstavnikov kapitala.

35. (petintrideseti) člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. V odsotnosti predsednika seje sklicuje namestnik predsednika.

36. (šestintrideseti) člen

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava; o rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končani preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

37. (sedemintrideseti) člen

Nadzorni svet odloča o:

- potrditvi letnega poročila družbe,
- imenovanju in odpoklicu uprave,
- sklicu skupščine, če tega ne stori uprava,
- prejemkih članov uprave,
- soglasju članom uprave, da opravljajo pridobitno dejavnost,
- soglasju delničarjem, da opravljajo pridobitno dejavnost s področja prirejanja klasičnih iger na srečo,
- odobritvi posojil članom uprave in prokuristom,
- sprejetju poročil uprave,
- odobritvi upravi za izplačilo vmesnih dividend,
- odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in družbo,
- odobritvi posojila članom nadzornega sveta,
- drugih vprašanjih, za katera ga pooblašča zakon, statut, drug akt družbe ali sklep skupščine.

Soglasje iz pete alinee se članom uprave izda, če ne gre za opravljanje dejavnosti, za katero je registrirana družba in če s tem ne bodo prizadeti interesi družbe oziroma se oceni, da ne bo prizadeta lojalnost do družbe.

Soglasje iz šeste alinee se delničarjem izda, če opravljajo dejavnost s področja prirejanja klasičnih iger na srečo po pogodbi z družbo in če se s tem ne posega v prepoved konkurence, navedeno v 14. členu tega statuta.

38. (osemintrideseti) člen

V okviru opravljanja nadzorstvene funkcije lahko nadzorni svet pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.

39. (devetintrideseti) člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, preko telefaksa ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je navzoča večina članov. Odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega sklepanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta.

Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino oddanih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojimi akti.

40. (štirideseti) člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom. S poslovníkom se določijo tudi vprašanja, o katerih odloča uprava, nanje pa daje soglasje nadzorni svet.

41. (enainštirideseti) člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo in udeležbo na seji.

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

42. (dvainštirideseti) člen

Redno preneha članstvo v nadzornem svetu s pretekom mandata, za katerega je bil posamezni član imenovan.

Članu nadzornega sveta, ki je podal pisno odstopno izjavo, preneha mandat s pretekom odpovednega roka oziroma z dnem sprejetja skupščinskega sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta. Odstopne izjave ni mogoče preklicati. Odpovedni rok traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava prejme pisno odpoved.

Kadar obstajajo utemeljeni razlogi, mora član, v kolikor je to mogoče, podati pisno odstopno izjavo in mu funkcija preneha takoj. Utemeljeni razlogi so:

- bolezen,
- nezdržljivost funkcij,
- okoliščine, zaradi katerih ne more biti član nadzornega sveta ali
- druge okoliščine, ki članu onemogočajo normalno opravljanje funkcije.

Če odstopi član v neprimernem trenutku za družbo, odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za škodo, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil.

C. UPRAVA

43. (triinštirideseti) člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

44. (štiriinštirideseti) člen

Uprava družbe ima dva člana, od katerih eden opravlja funkcijo predsednika uprave. Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenovanje se izvrši po izvedenem javnem razpisu, na podlagi katerega je bil izbran predsednik oz. član uprave.

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

45. (petinštirideseti) člen

Za predsednika in člane uprave je lahko imenovana oseba, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev visoko strokovno izobrazbo, najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih mestih ter potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Kandidat za predsednika uprave mora skladno s sklepom nadzornega sveta v predpisanem roku pred imenovanjem predložiti vizijo razvoja družbe.

46. (šestinštirideseti) člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo samostojno in neomejeno, razen v zadevah, za katere je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet lahko v sklepu o imenovanju določi tudi drugačen način zastopanja (skupno ali posamično zastopstvo).

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave opravlja njegove naloge in izvaja njegova pooblastila drug član uprave v enakem obsegu kot veljajo za predsednika uprave.

Predhodno soglasje je potrebno v naslednjih zadevah:

- za razpolaganje z nepremičninami večjih vrednosti,
- za odločitve o večjih investicijah,
- večjih posojilih,
- sprejem temeljev poslovne politike,
- podelitev prokure.

Za večje vrednosti, večjo investicijo in večja posojila se štejejo zneski, ki presegajo 10 (deset) odstotkov knjižne vrednosti kapitala.

47. (sedeminštirideseti) člen

O vodenju poslov odloča uprava soglasno. Če med njimi ni doseženo soglasje, je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko v takem primeru pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

48. (oseminštirideseti) člen

Uprava lahko podeli prokuro.

49. (devetinštirideseti) člen

Medsebojne pravice in obveznosti med članoma uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti zato, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, ki jo za člane organov vodenja ali nadzora določi s sklepom skupščina družbe. Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organov vodenja, mora nadzorni svet pri določitvi prejemkov posameznega člana uprave slediti načelom iz 7. (sedmega) odstavka 294. (dvestoštiriindevetdesetega) člena ZGD-1.

Nadzorni svet lahko skladno z določili 270. (dvestosedemdesetega) člena ZGD-1 zahteva od uprave vrnitev že odobrene oz. izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del. Vrnitev izplačane nagrade je mogoče zahtevati v roku 3 (treh) let od dneva izplačila nagrade ali dela nagrade.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika ali člana uprave v skladu z zakonom.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave ali predsednika:

- če huje krši obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).

V kolikor je član ali predsednik uprave odpoklican iz razlogov, ki so navedeni v prvih treh alineah prejšnjega odstavka, ni upravičen do odpravnine. V primeru, da je odpoklican iz razlogov, ki so navedeni v četrti alineji, je upravičen do odpravnine v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena med njim in družbo.

50. (petdeseti) člen

Uprava podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

VII. URESNIČEVANJE SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

51. (enainpetdeseti) člen

Delavci v družbi izmed sebe izvolijo svet delavcev in uresničujejo svoje pravice iz sodelovanja pri upravljanju družbe preko njega in preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu družbe.

VIII. DELOVANJE SINDIKATA

52. (dvainpetdeseti) člen

Družba je dolžna zagotoviti pogoje za delovanje sindikata v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

IX. LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK IN DIVIDENDA

53. (triinpetdeseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

54. (štiriinpetdeseti) člen

Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Nadzornemu svetu ga mora predložiti skupaj z revizijskim poročilom.

Nadzorni svet mora izdelati pisno poročilo o letnem poročilu. V njem mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Nadzorni svet mora zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila.

55. (petinpetdeseti) člen

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

56. (šestinpetdeseti) člen

Čisti dobiček se uporabi:

1. za kritje prenesene izgube,
2. za oblikovanje zakonskih rezerv po 4. odstavku 64. člena zakona o gospodarskih družbah,
3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. odstavku 64. člena zakona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet lahko v skladu z določili 3. odstavka 230. člena ZGD-1 oblikujeta tudi druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabljati več kot polovico zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz točk 1. do 3. tega člena.

Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z ZGD-1 odločila, da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve oziroma da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

57. (sedeminpetdeseti) člen

Članom uprave se za njihovo delo lahko zagotavlja udeležba pri bilančnem dobičku, o čemer odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička.

58. (oseminpetdeseti) člen

Del dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

59. (devetinpetdeseti) člen

Uprava je pooblaščen, da po preteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček.

Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička preteklega leta.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan sprejema sklepa o delitvi bilančnega dobička oziroma izplačilu vmesnih dividend vpisani kot delničarji v knjigo delničarjev družbe.

X. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

60. (šestdeseti) člen

Družba objavlja podatke in sporočila družbe v dnevniku Dnevnik in na spletni strani www.loterija.si.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

61. (enašestdeseti) člen

Organi družbe, delničarji in delavci Loterije Slovenije so v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi akti družbe dolžni vse informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na organe družbe in družbo, njeno poslovanje ali stanje, varovati kot poslovno skrivnost. Uprava s posebnim aktom natančneje opredeli podatke, ki se morajo varovati kot poslovna skrivnost.

62. (dvainšestdeseti) člen

Vloga v upravi, nadzornem svetu ali funkcija v drugem telesu družbe je, upoštevajoč določbe zakona in tega statuta, nezdržljiva z vlogo v upravi, nadzornem svetu ali s funkcijo v drugem telesu konkurenčne družbe.

Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerokoli družbi ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo družbe. Ta prepoved velja za osebe, navedene v tem členu, še dve leti po prenehanju članstva v nadzornem svetu ali upravi oziroma delovnem razmerju v družbi.

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

63. (triinšestdeseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

XIII. KONČNE DOLOČBE

64. (štiriinšestdeseti) člen

Za sprejem splošnih aktov družbe je pristojna uprava družbe. Uprava je pristojna tudi za imenovanje komisij v skladu z akti družbe, med ostalimi tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugo stopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih.

65. (petinšestdeseti) člen

Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začnejo veljati z vpisom v register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.

66. (šestinšestdeseti) člen

Za uskladitev splošnih aktov z novim čistopisom besedila statuta je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.

67. (sedeminšestdeseti) člen

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., sprejeto na skupščini družbe dne 17. 6. 2010 (sedemnajstega junija dvatisočdeset).

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.
Predsednica skupščine
Barbara Tekavec Benedičič