

Loterija Slovenije je  
danes napreden in  
družbeno odgovoren  
prireditelj klasičnih  
iger na srečo, ki  
slovenskim igralcem  
ponuja igre in  
storitve, ki so na voljo  
prebivalcem največjih  
in najbolj razvitih  
evropskih trgov.



Sreča za vse

LETNO POROČILO 2017







## KAZALO

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pomembnejši podatki | 6 |
|---------------------|---|

## UVOD

|    |                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 01 | Beseda predsednice uprave                        | 10 |
| 02 | Poročilo nadzornega sveta za leto 2017           | 12 |
| 03 | Predstavitev družbe                              | 16 |
| 04 | Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2017        | 18 |
| 05 | Pomembni dogodki po koncu poročevalskega obdobja | 23 |

## POSLOVNO POROČILO

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 01 | Izjava o upravljanju družbe                   | 26 |
| 02 | Razvojna strategija Loterije Slovenije        | 35 |
| 03 | Načrti in napovedi                            | 42 |
| 04 | Upravljanje s tveganji                        | 44 |
| 05 | Analiza uspešnosti poslovanja                 | 48 |
| 06 | Razvoj iger in upravljanje s tržnimi znamkami | 54 |
| 07 | Razvoj celovite prodajne storitve             | 57 |
| 08 | Investicijska vlaganja                        | 59 |
| 09 | Razvoj informacijske infrastrukture           | 60 |

## POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 01 | Odgovornost kot poslanstvo         | 66 |
| 02 | Odgovorno korporativno upravljanje | 67 |
| 03 | Odgovorno prirejanje iger          | 68 |
| 04 | Odgovornost do sodelavcev          | 71 |
| 05 | Odgovorno komuniciranje            | 75 |
| 06 | Odgovornost do okolja              | 76 |

## RAČUNOVODSKO POROČILO

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 01 | Računovodski izkazi               | 80  |
| 02 | Računovodske usmeritve            | 87  |
| 03 | Pojasnila k računovodskim izkazom | 92  |
| 04 | Druga razkritja                   | 106 |
| 05 | Izjava poslovodstva               | 111 |
| 06 | Poročilo neodvisnega revizorja    | 112 |

## POMEMBNEJŠI PODATKI

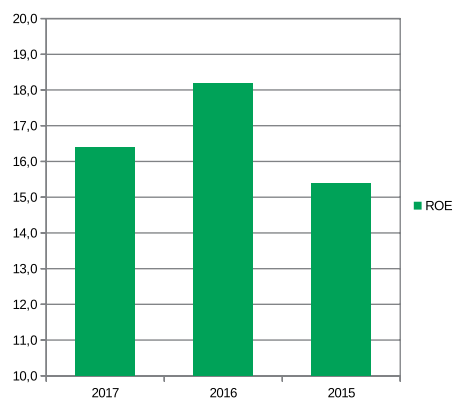
|                                                                            | 2017       | 2016       | 2015        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Promet od iger na srečo v EUR */**                                         | 88.903.519 | 99.964.569 | 107.783.861 |
| EBIT – poslovni izid iz poslovanja v EUR                                   | 3.390.983  | 4.488.929  | 3.924.407   |
| EBITDA – poslovni izid iz poslovanja,<br>povečan za odpise vrednosti v EUR | 4.790.201  | 6.192.006  | 5.534.215   |
| Čisti poslovni izid v EUR                                                  | 3.488.069  | 4.408.188  | 3.734.216   |
| Dajatve v EUR:                                                             |            |            |             |
| • sklad za dobitke                                                         | 44.847.319 | 49.899.395 | 54.911.275  |
| • koncesijske dajatve                                                      | 14.099.378 | 17.830.657 | 19.972.853  |
| • 5 % davek od iger na srečo                                               | 1.799.417  | 2.049.856  | 2.192.968   |
| • 10 % davek od srečk                                                      | 8.068.128  | 9.063.313  | 9.755.492   |
| • 15 % davek od dobitkov                                                   | 2.476.268  | 2.395.116  | 2.555.506   |
| Kapital – 31. 12. v EUR                                                    | 18.291.777 | 24.269.802 | 24.318.482  |
| Dodana vrednost na zaposlenega v EUR                                       | 139.789    | 159.823    | 151.756     |
| Čista donosnost kapitala v % – ROE                                         | 16,4       | 18,2       | 15,4        |
| Čista donosnost sredstev v % – ROA                                         | 9,6        | 10,8       | 9,8         |
| Čista donosnost prodaje v % – ROS                                          | 4,4        | 4,8        | 3,8         |

\*Promet je v letu 2017 zaznamovalo veliko število in neugodna dinamika vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov pri obeh ključnih igrah, Loto in Eurojackpot. V letu 2017 je bilo vplačanih šest izžrebanih Sedmic ter enajst Jackpotov. Povprečen sklad za Sedmico je v letu 2017 znašal le 680 tisoč evrov, kar je 44 % manj kot v letu 2016, ko je povprečen sklad za Sedmico znašal 1,22 milijona evrov. V letu 2017 je povprečen sklad za glavni dobiček Jackpot znašal 28,4 milijona evrov, kar je 23 % manj kot v letu 2016, ko je znašal 36,8 milijona evrov. Višino skladov za glavne dobitke je v veliki meri zaznamoval že prvi teden leta, ko sta bila izžrebana tako vplačana Sedmica (1. 1. 2017) kot Jackpot (6. 1. 2017). Skladi za glavne dobitke pri obeh ključnih igrah so bili tako od samega začetka leta na najnižji, zajamčeni višini, kar je vplivalo na nižji obseg vplačil v igre v prvi polovici leta 2017. Po nekoliko ugodnejšem gibanju skladov v tretjem kvartalu sta bili v zadnjem kvartalu leta 2017 vplačani dve izžrebanici pri igri Loto, pri igri Eurojackpot pa je bil izžreban glavni dobiček vplačan štirikrat, kar je ponovno vplivalo na najnižje sklade za glavne dobitke dveh najpomembnejših iger konec leta 2017. Podrobnejša pojasnila o prometu od prodaje iger so podana v 5. poglavju Poslovnega poročila.

\*\* Ocenjujemo, da so bili v letu 2017 zaradi 10% davka od srečk, ki je znašal 8 milijonov evrov, čisti prihodki od prodaje nižji za približno 12,2 milijona evrov, promet iz naslova prodaje iger je bil nižji za približno 5 % oziroma 4,4 milijona evrov, koncesijske dajatve za približno 2,1 milijona evrov, čisti dobiček družbe pa za približno 1 milijon evrov. Opisano vpliva tudi na nižje vrednosti kazalnikov poslovanja družbe.

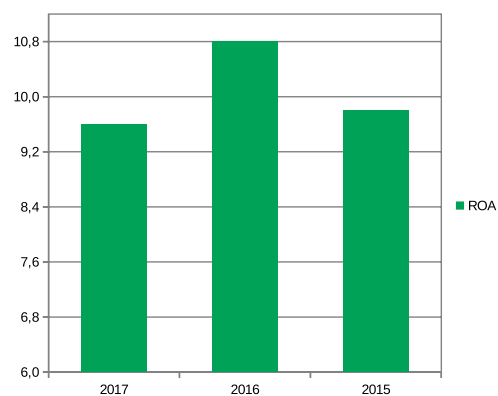
#### Čista donosnost kapitala - ROE:

v obdobju od leta 2015 do 2017 v %



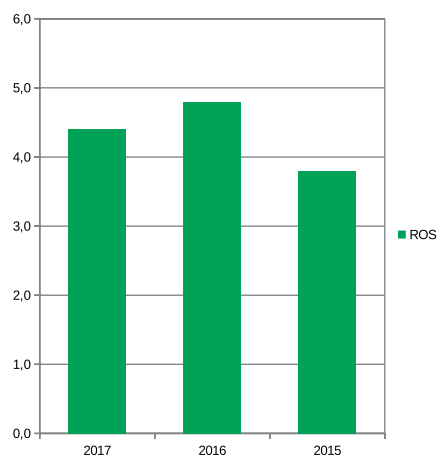
#### Čista donosnost sredstev - ROA:

v obdobju od leta 2015 do 2017 v %



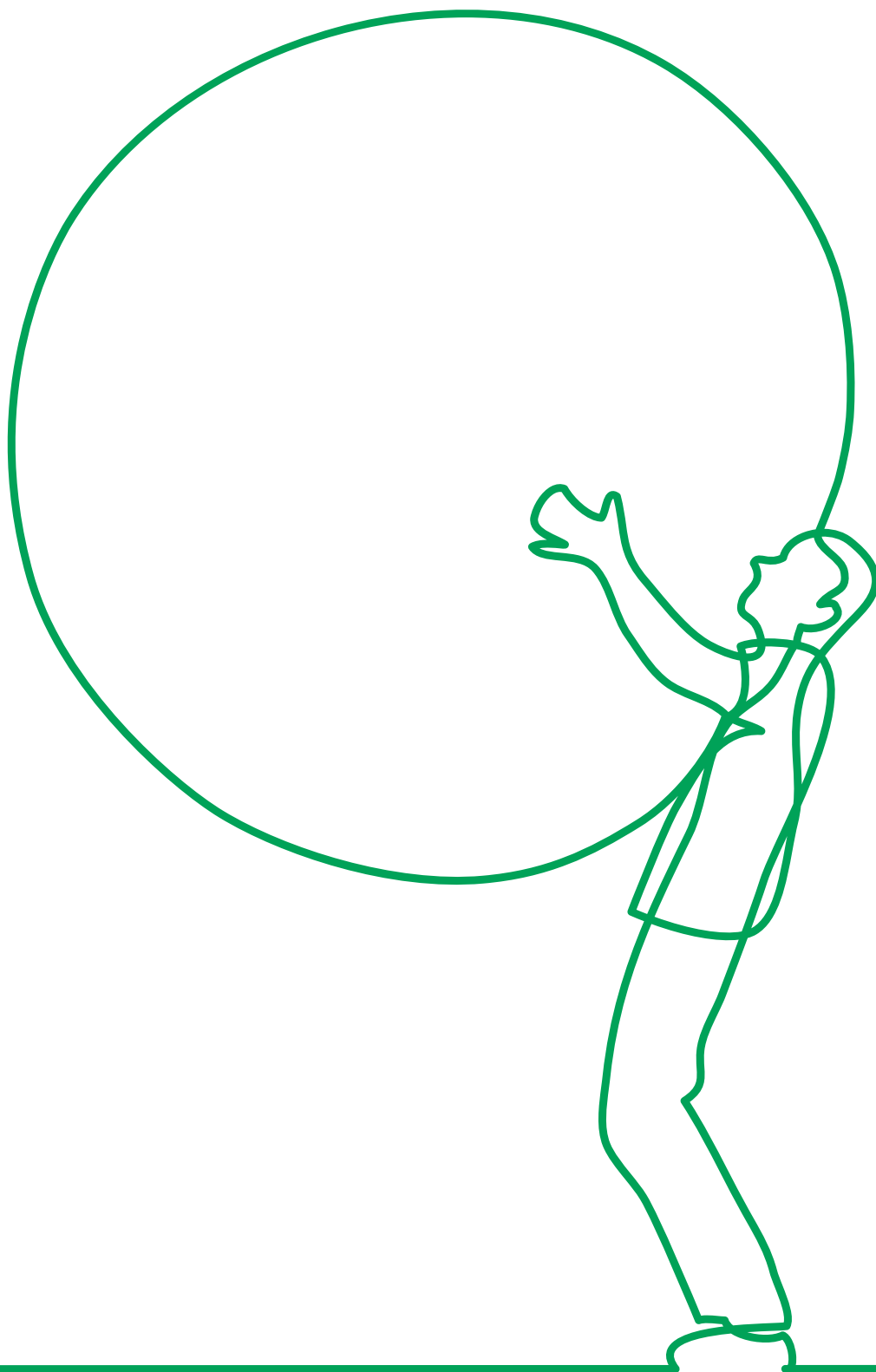
#### Čista donosnost prodaje - ROS:

v obdobju od leta 2015 do 2016 v %









**UVOD**

## 01 | BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE

### Leto Sedmic.

**Prirejanje loterijskih iger na srečo pomeni poslovanje v stalni odvisnosti od naključij.**

Prireditelji loterijskih iger nihanje prometa razumemo kot ključno okoliščino poslovanja. Višina ustvarjenega prometa je namreč pri loterijskih igrah odvisna od števila udeležencev in njihovih vplačil



– na oboje pa poleg velikosti (oziroma v primeru slovenskega trga majhnosti) populacije najbolj vpliva tudi privlačnost skladov za glavne dobitke. Kadar denimo Sedmica pri igri Loto dolgo ni izžrebana, je sklad zanjo visok in zanimanje igralcev posledično veliko, visoka so tudi njihova vplačila v igro. Kadar pa je Sedmica vplačana, še preden njen sklad za igralce sploh postane zanimiv, so vplačila manj številčna in v povprečju nizka. Takšne razporeditve dogodkov so naključne – prireditelji nanje nimamo prav nikakršnega vpliva, čeprav lahko zaradi njih naš promet v eno ali drugo smer močno zaniha.

Medtem ko so zgoraj opisana naključja v letih 2012 in 2015 zaradi dolgih prenosov in posledično visokih skladov za glavne dobitke pozitivno vplivala na poslovanje družbe, je bilo leto 2017 v tem smislu izjemno neugodno. Vrednosti Sedmic pri igri Loto so bile na statistično zelo nizki ravni, saj je povprečen sklad zanje skozi leto znašal le 680 tisoč evrov. To je kar 44 % manj kot v letu prej in kar 60 % manj kot leta 2015. Podobno se je zgodilo tudi v igri Eurojackpot – sklad za glavni dobiček je bil v povprečju za 23 % nižji kot leto prej.

Zaradi neugodne dinamike izžrebanih glavnih dobitkov smo letos tudi bolj kot kadarkoli prej čutili breme 10% davka od srečk. Davek deluje na prirejanje iger na srečo izrazito oteževalno. Ker zmanjšuje dobitke, ki bi jih igralci sicer vračali v igro, družbo v finančnem smislu dobesedno 'vleče nazaj'. V letu, kot je bilo lansko, lahko davek od srečk postane največja dajatev družbe in s tem zlahka preglasi osnovno poslanstvo družbe – zbiranje koncesijskih dajatev.

**Kljub neugodnim naključjem je bilo minulo leto za družbo vsebinsko in**

**poslovno gledano vendarle odlično. Dosledno smo sledili strateškim usmeritvam ter na številnih segmentih presegali konkretne poslovne cilje za leto 2017. Ob izraziti skrbnosti v poslovanju smo presegli načrte in pričakovanja iz naslova čistega poslovnega izida ter presegli ostale načrtovane finančne kazalnike za leto 2017.**

Kot edina nova partnerica smo vstopili v najstarejšo mednarodno igro s koordiniranim skladom za glavni dobiček na svetu – Vikinglotto in se kot polnopravna članica pridružili prestižni družbi osmih nordijskih loterij. Sodelovanje za prebivalce Slovenije pomeni ponovno priložnost sodelovati v igri z izjemno visokimi glavnimi dobitki, ki jih zaradi majhnosti slovenske populacije sami ne bi mogli soustvariti. Za Loterijo Slovenije pa je to veliko priznanje kakovosti dela vseh sodelavcev družbe v preteklih letih in dokaz ugleda, ki smo ga deležni v mednarodnem prostoru.

Kljub temu, da se je zaradi nezanimivih skladov v dveh največjih igrah na naših prodajnih mestih zadrževalo bistveno manj igralcev, smo za 7 % povečali prodajo klasičnih srečk in za 46 % prodajo spletnih iger.

Fizično prodajno mrežo smo razširili za več kot sto novih igralnih mest. Naše igre so igralcem od leta 2017 dalje na voljo tudi na bencinskih servisih OMV in MOL, fizična prodajna mreža pa danes skupaj šteje več kot 1.100 igralnih mest. Število registriranih igralcev, ki igrajo prek digitalnih poti, smo glede na leto prej povečali za 8 %, delež prodaje prek digitalnih poti pa za 18 %.

Informacije o igrah in njihove (morda dobitne) listke lahko igralci od lani preverijo z novo mobilno aplikacijo, čez mesec ali dva pa bodo (kljub številnim oviram za ponudnike loterijskih iger na

platformah Google in Apple) z njo lahko naše igre tudi vplačevali.

Sprejeli smo strategijo digitalnega razvoja družbe in z njo konkretizirali razvojne načrte na tem področju.

Pridobili smo certifikat kakovosti v poslovanju ISO 9001, za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti pa smo s strani nemške družbe TÜV SÜD zaslužili formalno pohvalo. Po mnenju revizorjev se Loterija Slovenije mednarodno uvršča med družbe z najbolje vpeljanim sistemom informacijske varnosti (ISO 27001 in WLA SCS).

Na mednarodnem srečanju v Krakovu smo s strani Združenja evropskih loterij prejeli mednarodni certifikat družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo najvišje stopnje.

In nenazadnje – že četrtrič zapored smo s sodelavci sodelovali v raziskavi Zlata nit, ki pod okriljem medijske hiše Dnevnik v slovenskih družbah meri kakovosti odnosov med zaposlenimi in organizacijo. Tudi tokrat, četrtrič zapored, so bili naši rezultati v vseh sedmih vsebinskih kategorijah boljši kot leto prej, njihova srednja vrednost pa bistveno odstopa navzgor tudi od drugih primerljivih podjetij.

V letu 2017 smo ustvarili 89 milijonov evrov prometa, igralce razveselili s 40 milijoni evrov izplačanih dobitkov, za obe fundaciji smo zbrali 14 milijonov evrov koncesijskih sredstev, za delničarje pa leto zaključili s 3,5 milijona evrov čistega dobička poslovnega leta, ki za 44 % presega načrtovanega. S skrbnim in racionalnim poslovanjem smo presegli tudi ostale načrtovane finančne kazalnike leta 2017.

**Loterija Slovenije je danes napreden in družbeno odgovoren prireditelj klasičnih iger na srečo, ki slovenskim igralcem**

**ponuja igre in storitve, ki so na voljo prebivalcem največjih in najbolj razvitih evropskih trgov.**

Če je bilo še januarja 2012 naše poslovanje odvisno od dveh tržnih znamk, domačega Lota in klasičnih srečk, lahko igralci danes sodelujejo v skoraj štiridesetih različnih igrah, ki so jim na voljo prek osmih različnih fizičnih oziroma digitalnih igralnih poti.

Z doseženimi rezultati, predvsem pa s pogumnim in prizadevnim soočanjem z okoliščinami, ki nam niso naklonjene, smo upravičili zaupanje širše družbe. Jutrišnji dan prinaša tudi izzive, katerih vsebine so danes še nejasne – a družba s takšnimi sodelavci in podporo nadzornega sveta ter lastnikov je nanje vsekakor pripravljena.

Romana Dernovšek  
Predsednica uprave



## 02 | POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017

### Spoštovane delničarke in delničarji,

Nadzorni svet Loterije Slovenije, d. d. je v letu 2017 zagotavljal odgovoren nadzor poslovanja družbe. Obravnaval je različne vidike poslovanja ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne odločitve in spremljal njihovo uresničevanje. Posamezne teme so predhodno obravnavale komisije nadzornega sveta, na podlagi njihovih ugotovitev in skrbne presoje pa je nadzorni svet sprejemal ustrezne odločitve. Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.

Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) so v poročilu predstavljeni sestava, delovanje nadzornega sveta, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom in stališče do revizorjevega poročila in letnega poročila.

### Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet sestavlja deset članov. Šest članov je predstavnikov delničarjev – predstavnikov kapitala, 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.

Od vključno 1. junija 2015 nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev, ki jih je imenovalo sodišče: Boris Šuštaršič (predsednik), Aleš Remih (namestnik predsednika), Bachtiar Djalil, Borut Frantar, Gregor Kobal in Darja Vidic. Predstavniku vlade Republike Slovenije Davidu Valentinčiču je 15. 12. 2017 potekel mandat. Predstavniki zaposlenih so Damir Debelak, Simonka Fink in Irena Jesenovec.

Člani nadzornega sveta so stari od 41 do 72 let, tri ženske in sedem moških, z znanjem s področja iger na srečo, ekonomije, prava, organizacije, poslovođenja in informatike.

Vsi člani nadzornega sveta so izpolnili in podpisali Izjavo o neodvisnosti.

### Vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je v drugi polovici leta 2017 izvedel vrednotenje učinkovitosti svojega dela. Pri tem je uporabil vprašalnik Združenja nadzornikov Slovenije. Na osnovi opravljene analize se bo nadzorni svet posvetil izvedbi ukrepov za izboljšanje prakse delovanja nadzornega sveta.

### Način in obseg preverjanja vodenja družbe med letom

Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo izvrševal predvsem na sejah nadzornega sveta. Delo članov nadzornega sveta, vključno z delom v komisijah je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovito opravljanje funkcije. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej. Na obravnavane teme so se pripravili in sklepe sprejeli soglasno.

V letu 2017 je nadzorni svet opravil devet sej, od tega osem rednih in eno

korespondenčno sejo. Na sejah je obravnaval redna poročila o poslovanju družbe, spremljal delo uprave in preverjal uresničevanje sprejetih sklepov. To je omogočilo ustrezno seznanjenost nadzornega sveta z doseženimi poslovnimi rezultati, kot tudi uresničevanjem zastavljenih ciljev iz poslovnega načrta. Poleg rednih poročil so bile najpomembnejše teme na sejah nadzornega sveta v letu 2017 še:

Na januarski seji je nadzorni svet na podlagi podrobno predstavljenih aktivnosti na vseh področjih poslovanja potrdil Poslovni načrt za leto 2017.

Na korespondenčni seji v februarju je nadzorni svet potrdil izplačilo vmesnih dividend.

Na seji v marcu je nadzorni svet obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju za leto 2016, poročilo o upravljanju s tveganji za leto 2016 ter letno poročilo o delu notranjerevizijske dejavnosti za leto 2016.

V aprilu je nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo Loterije Slovenije za leto 2016, predlog uporabe bilančnega dobička in sklic XXI. skupščine družbe, ki je vseboval tudi predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2017 ter za plačilo članom nadzornega sveta.

Na seji konec junija je nadzorni svet obravnaval poročilo kadrovske komisije nadzornega sveta in Romano Dernovšek imenoval za predsednico uprave družbe za nov petletni mandat.

Nadzorni svet se je na seji v septembru seznanil s Kodeksom ravnanja družbe Loterija Slovenije, d. d.

Konec novembra je nadzorni svet sprejel Poslovni načrt za leto 2018 ter se seznanil z Digitalno strategijo 2018 – 2022.

Na zadnji seji v decembru so člani nadzornega sveta opravili analizo vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta.

## **Delo komisij nadzornega sveta**

### **Revizijska komisija**

Revizijska komisija družbe v sestavi Darje Vidic kot predsednice in članov Boruta Frantarja, Gregorja Kobala, Irene Jesenovec in zunanje neodvisne strokovnjakinje, usposobljene za revizijo in računovodstvo Irene Terčelj Schweizer, se je v letu 2017 sestala na šestih rednih sejah.

Najpomembnejše naloge revizijske komisije družbe v letu 2017 so bile: vodenje postopka izbire zunanjega revizorja in predlaganje kandidata za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe nadzornemu svetu, spremljanje računovodskega poročanja družbe, ocenjevanje sestave letnega poročila družbe, nadziranje postopkov in sistemov obvladovanja tveganj, spremljanje uspešnosti notranjih kontrol družbe, spremljanje delovanja notranje revizije (od načrtovanja, preko izvedbe notranjih revizij, do poročanja o ugotovitvah notranje revizije), sodelovanje z zunanjim revizorjem družbe v času predrevizije in v času izvajanja in zaključevanja revizije računovodskih izkazov, spremljanje neodvisnosti zunanjih revizorjev, spremljanje kakovosti izvedenega revizijskega dela ter druge naloge.

S pravočasnim načrtovanjem in z vnaprej določenim rokovnikom sej je revizijska komisija skrbela, da so bili na vseh sejah prisotni vsi člani komisije, ki so aktivno sodelovali s svojimi mnenji in s priporočili za izboljšave.

### **Kadrovska komisija**

Nadzorni svet je 30. maja 2017 sprejel sklep o objavi javnega razpisa za predsednika uprave družbe in imenoval člane kadrovske komisije: Borisa Šuštaršiča, Bachtiarja Djalila in Simonko Fink. Kadrovska komisija nadzornega sveta se je sestala na seji 22. 6. 2017, v postopek selekcije kandidatov za predsednika uprave je vključila tudi zunanjo strokovnjakinjo za iskanje in selekcijo kadrov gospo Mileno Pervanje. Kadrovska komisija je nadzornemu svetu predlagala sprejem sklepa o imenovanju predsednice uprave družbe za nov petletni mandat.

### **Plačila nadzornemu svetu**

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do rednih mesečnih plačil, plačila za udeležbo na seji in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Delničarji družbe so na skupščini v maju 2017 sprejeli sklep o uskladitvi višine plačila za opravljanje funkcije in višine sejin članom nadzornega sveta s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Plačila članom nadzornega sveta so predstavljena v računovodskem poročilu.

### **Ocena dela uprave in nadzornega sveta**

Nadzorni svet je v letu 2017 skladno z zakonodajo in dobro prakso, zlasti s priporočili Združenja nadzornikov in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države nadziral vodenje in poslovanje družbe.

Nadzorni svet ocenjuje, da si je uprava družbe v poslovnem letu 2017 prizadevala za dobre rezultate družbe ter uspešno uresničevala zastavljene poslovne cilje. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, člani so praviloma en teden pred sejo prejeli gradivo, ki je zagotavljalo potrebne podatke, poročila in informacije, tako da je bila članom omogočena temeljita priprava na seje. V imenu družbe je na sejah poročala zlasti predsednica uprave, ki je odgovarjala tudi na vprašanja članov nadzornega sveta in s sodelavci poskrbela za pripravo ustreznih poročil. Komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednico uprave je bila redna tudi v obdobju med sejami. Nadzorni svet je delo uprave obravnaval enkrat letno ob določitvi višine variabilnega dela plače, sproti pa je njeno delo vrednotil, ko je obravnaval obdobne rezultate poslovanja.

### **Potrditve letnega poročila, stališče do revizijskega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička**

Nadzorni svet je vsebine za letno poročilo obravnaval na dveh sejah nadzornega sveta. Na seji 6. marca 2018 je nadzorni svet obravnaval nerevidirane računovodske izkaze za leto 2017, ki jih je predhodno preverila revizijska komisija. Letno poročilo za leto 2017 vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu je nadzorni svet obravnaval na seji v aprilu 2018. Pred sejo nadzornega sveta je vse navedene dokumente z vso potrebno skrbnostjo obravnavala tudi revizijska komisija in jih ocenila kot verodostojne ter podala pozitivno mnenje.

Nadzorni svet je ocenil:

- da je letno poročilo sestavljeno v skladu z ZGD-1, s statutom ter veljavnimi računovodskimi in poročevalskimi zahtevami,
- da letno poročilo vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejemu in sprejemu predloga o delitvi bilančnega dobička,

- da je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička s formalnega vidika in ugotovil, da je bilo razporejanje čistega dobička skladno z 230. členom ZGD-1, predlog za uporabo bilančnega dobička pa obsega podatke, predpisane v 4. odstavku 293. člena ZGD-1,
- da letno poročilo vsebuje tudi poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov. Iz poročil revizorja izhaja, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih tokov družbe na dan 31. 12. 2017. Revizor je v poročilu podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

Glede na navedeno nadzorni svet po pregledu poročila revizorja Deloitte Revizija d.o.o. v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 izjavlja, da na letno poročilo nima pripomb in ga potrjuje v celoti, tako da je letno poročilo Loterije Slovenije, d. d. za leto 2017 potrjeno in sprejeto.

Nadzorni svet je v okviru preveritve letnega poročila obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga skupščini delničarjev uprava in nadzorni svet predlagata v potrditev, in sicer:

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v skupni višini 3.478.767 evrov uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 3.476.304 evrov za izplačilo dividend delničarjem;
- del bilančnega dobička v višini 2.463 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da na podlagi določil 294. člena ZGD-1 potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podeli razrešnico.

Ljubljana, april 2018

Boris Šuštaršič  
Predsednik nadzornega sveta



## 03 | PREDSTAVITEV DRUŽBE

### OSEBNA IZKAZNICA

| Ime družbe:                      | Loterija Slovenije, d. d.                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sedež                            | Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Telefon                          | +386 1 24 26 100                              |
| Telefaks                         | +386 1 24 26 255                              |
| E-naslov                         | info@loterija.si                              |
| Spletni naslov                   | www.loterija.si                               |
| Osnovna dejavnost                | Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah  |
| Šifra dejavnosti                 | 92.002                                        |
| Datum ustanovitve                | 28. 9. 1998                                   |
| Registrski vložek                | 1/00841/00, Okrožno sodišče v Ljubljani       |
| Davčna številka                  | 24224308                                      |
| Identifikacijska številka za DDV | SI24224308                                    |
| Matična številka                 | 5022053                                       |
| Osnovni kapital                  | 3.099.649 evrov                               |
| Število delnic                   | 74.280                                        |

Loterija Slovenije trajno prireja klasične igre na srečo. V skladu z Zakonom o igrah na srečo lahko igre prireja delniška družba, ki ima sedež na območju Slovenije in pridobi koncesijo, ki jo podeli vlada Republike Slovenije. Prireditelj plačuje koncesijsko dajatev, njeno višino določi vlada.



## LASTNIŠKA STRUKTURA

| <b>Delničar</b>                                                          | <b>Število delnic</b> | <b>Delež</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO | 29.712                | 40 %         |
| Kapitalska družba – KAD                                                  | 18.570                | 25 %         |
| Slovenski državni holding – SDH                                          | 11.142                | 15 %         |
| Fundacija za financiranje športnih organizacij – FŠO                     | 7.428                 | 10 %         |
| Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci                              | 7.428                 | 10 %         |
| <b>Skupaj</b>                                                            | <b>74.280</b>         | <b>100 %</b> |

## 04 | PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2017

### JANUAR

### FEBRUAR

### MAREC

2017

- 1. januarja je bila izžrebana Sedmica v višini 2,4 milijona evrov, ki je bila vplačana v Martjancih.
- 6. januarja je bil izžreban 90 milijonski Jackpot, vplačalo ga je pet igralcev (trije iz Nemčije ter eden iz Nizozemske in Danske).
- Z nordijskimi loterijami smo podpisali pismo o nameri za vstop v mednarodno igro Vikinglotto.
- **Za vse igre smo uvedli nove vplačilne listke.**
- Tretje leto zapored smo izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih Zlata nit in tretjič izboljšali rezultate.
- **Uvedli smo Moj Lotko in tako lahko sedaj igralci sami izberejo svojo Lotko številko.**
- Zaposlitveni portal Mojedelo.com nam je podelil nagrado za najboljšega zaposlovalca v panogi poslovne storitve in predstavništva za leto 2016.
- 15. marca je bila izžrebana Sedmica v višini 1,2 milijona evrov, ki je bila vplačana v Novi Gorici.
- **Loto dobitke smo začeli izplačevati takoj po žrebanju.**
- Priredili smo izredni krog igre Loto – Super Loto.
- S promocijami smo obeležili 5. obletnico prirejanja igre Eurojackpot.
- Na Bledu smo gostili srečanje predstavnikov Izvršilnega odbora Evropskega loterijskega združenja.

## APRIL

## MAJ

## JUNIJ

- **14. aprila je bil izžreban 87 milijonski Jackpot, vplačal ga je igralec na Finskem.**

- Celotno prodajno mrežo smo opremili z novimi tiskalniki in vplačilnimi listki.

- 10. maja je predsednica uprave v Pragi podpisala pogodbo o pristopu Loterije Slovenije k prirejanju igre Vikinglotto.

- Prešli smo na brezpapirno pošiljanje različnih kadrovskih evidenc.

- **Nadgradili smo Politiko komuniciranja z delničarji.**

- Na XXI. Skupščini Loterije Slovenije so se prisotni delničarji seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila. Delničarji so prav tako soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016.

- Prodajni mreži smo dodali 46 novih prodajnih mest bencinskih servisov MOL.

- **Na generalni skupščini Združenja evropskih loterij je bil v 11 članski Izvršilni odbor že četrti mandat zapored izvoljen predstavnik Loterije Slovenije Franci Križan.**

- **Prejeli smo mednarodni certifikat družbeno odgovornega prirejanja iger najvišje stopnje, ki ga podeljuje Združenje evropskih loterij.**

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

2017

- Izvedli smo nagradno igro VIP zabava in k igranju vzpodbudili neaktivne e-igralce.
- Izvedli smo nagradno igro Petka za srečo, s katero smo neregistrirane igralce povabili k odprtju igralnega računa.
- V skladu z novo celotno grafično podobo smo prenovili sprejemne prostore v pritličju poslovne stavbe na Gerbičevi ulici.
- **Sprejeli smo Digitalno strategijo za obdobje 2018–2022, naše vodilo digitalne transformacije in pomemben del poslovne strategije družbe, ter z njo na novembrski seji seznanili nadzorni svet.**
- Z Ministrstvom za finance RS smo podpisali koncesijsko pogodbo za prirejanje igre Vikinglotto.
- **Sprejeli smo Kodeks ravnanja, ki opredeljuje smernice in načine ravnanja, ki jih podpiramo v družbi in so namenjene sodelavcem in poslovnim partnerjem družbe na vseh ravneh.**
- Igri Eurojackpot se je pridružila poljska državna loterija.

## OKTOBER

## NOVEMBER

## DECEMBER

- Pridobili smo certifikat kakovosti poslovanja v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001, revizijo je izvedla družba TÜV SÜD.
- Izdali smo mobilno aplikacijo, ki zagotavlja uporabno pomoč in informacije o vseh igrah Loterije Slovenije.
- Ob 55. obletnici prirejanja igre Loto smo v sklad za Sedmico dodali 550.000 evrov.

- Pričeli smo s prirejanjem mednarodne igre Vikinglotto. Gre za najstarejšo mednarodno klasično igro na srečo na svetu s skupnim skladom za glavni dobiček. Na trgu je prisoten od leta 1993, poleg Slovenije Vikinglotto prirejajo še skandinavske države Norveška, Švedska, Danska, Islandija in Finska ter baltske države Litva, Latvija in Estonija. V skladu za glavni dobiček Viking je vsako sredo najmanj 3 in največ 35 milijonov evrov.
- Izdali smo nov tip klasične srečke Hitrih 200.
- **Ob 55. obletnici Lota je bila 5. novembra izžrebana slavnostna Sedmica v višini 1,2 milijona evrov, ki je bila vplačana v Račah.**

- Pripravili smo strategijo komuniciranja poslanstva družbe Sreča za vse, s katero želimo povečati ozaveščenost vseh skupin deležnikov glede našega izjemnega poslanstva, glede družbenega pomena prirejanja iger ter uporabe s to dejavnostjo zbranih sredstev.
- Razširili smo prodajno mrežo in igre pričeli prodajati na 53 bencinskih servisih OMV.
- Oblikovali smo novo zunanjo podobo na 16 prodajnih mestih s trafichnim programom, ki so sedaj skladna s celotno podobo družbe.
- Prodajno aplikacijo Loterije Slovenije smo integrirali v sistem Trafik 3dva.
- Ob 10. obletnici prirejanja izrednih krogov Lota smo priredili novoletni Super Loto.



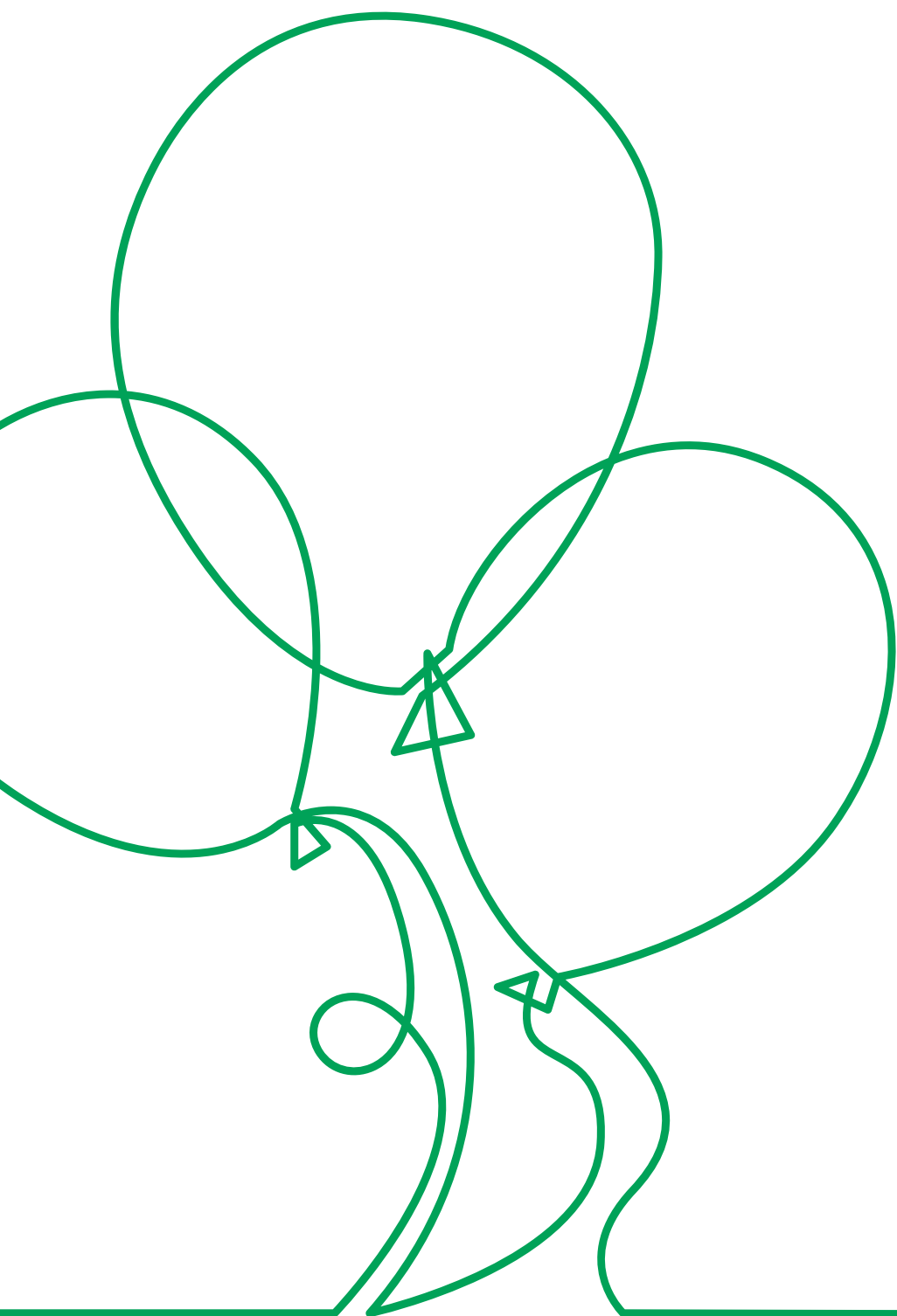
## 05 | POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POROČEVALSKEGA OBDOBJA

2018

- **1. januarja 2018 smo izžrebali Super Sedmico v višini 1 milijon evrov, ki je bila vplačana na Igu.**
- Sklad za glavni dobiček Jackpot je v 5. in 6. krogu leta 2018 dosegel najvišjo vrednost 90 milijonov evrov. Rekordna je bila tudi višina dobitka 5+1, ki je v 6. krogu dosegla 28 milijonov evrov.
- **Prejeli smo nagrado Outstanding za 2. mesto v tržnem komuniciranju igre Tikitaka.**
- **Sprejeli smo novo Politiko družbene odgovornosti Loterije Slovenije.**
- **Prodajno mrežo smo razširili na dodatnih 15 bencinskih servisov OMV.**
- Vlada Republike Slovenije je na svoji 171. redni seji dne 8. 3. 2018 za člana Nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. imenovala gospoda Vladimirja Kukavico.







## POSLOVNO POROČILO

## 01 | IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Upravljanje Loterije Slovenije temelji na slovenski zakonodaji, dobri poslovni praksi in internih aktih družbe ter poteka po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.

### SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat na leto, in sicer vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. Gradivo je od sklica do skupščine objavljeno na spletni strani družbe in delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe.

Na XXI. skupščini Loterije Slovenije, d. d., ki je potekala 25. maja 2017 na sedežu družbe, so se delničarji, ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.

V zvezi z uporabo bilančnega dobička za leto 2016 je bil soglasno sprejet nasprotni predlog Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Upravi in nadzornemu svetu so delničarji soglasno podelili razrešnico za poslovno leto 2016. Za revizorja za leto 2017 so imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Prisotni delničarji so soglašali z uskladitvijo višine plačila za opravljanje funkcije in višine sejin članom nadzornega sveta s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

### NADZORNI SVET

Nadzorni svet sestavlja deset članov. Šest članov je predstavnikov kapitala, 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.

Od vključno 1. junija 2015 nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev, Boris Šuštaršič (predsednik), Aleš Remih (namestnik predsednika), Bachtiar Djalil, Borut Frantar, Gregor Kobal in Darja Vidic, ki jih je imenovalo sodišče. Predstavniku Vlade Republike Slovenije Davidu Valentinčiču je 15. 12. potekel mandat. Predstavniki zaposlenih so Damir Debelak, Simonka Fink in Irena Jesenovec.

Vsi člani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti.

### Predstavitev članov nadzornega sveta

**Predsednik nadzornega sveta Boris Šuštaršič**, rojen 1945, je od leta 1980 zaposlen kot direktor podjetja Birografika BORI, d. o. o., s statusom invalidskega podjetja. Od leta 2007 je predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, od 1992 član upravnega odbora EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Association) in

od 2009 njen predsednik. Od leta 1970 je predsednik Društva distrofikov Slovenije. V času od 1982 do 1987 je bil programski direktor fundacije The Vivian L. Smith Foundation for Restorative Neurology za območje Slovenije. V letu 2017 je bil ponovno izvoljen v Državni svet, državni svetnik je bil že v obdobju od 1992 do 2002 ter od 2007 do 2012. Aktivno sodeluje tudi v gospodarsko-interesnem združenju – Zavod invalidskih podjetij Slovenije – v katerem je bil leta 2017 prav tako izvoljen za nepoklicnega predsednika.

**Namestnik predsednika Aleš Remih**, rojen 1969, je diplomiral na univerzitetnem študijskem programu športne vzgoje na Fakulteti za šport. Študij je nadaljeval na podiplomskem magistrskem študiju športnega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1996 je zaposlen na Športni zvezi Ljubljane, ki je največja športna organizacija v Ljubljani in ena največjih v Sloveniji. Od leta 2008 je sekretar zveze. Že 18 let je direktor Športnega centra Triglav. Od leta 2012 je član sveta in od januarja 2018 predsednik sveta Fundacije za šport.

**Gregor Kobal**, rojen 1974, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. V obdobju od 2004 do 2017 je bil zaposlen v podjetju Business Solutions, d.o.o. Solkan kot vodja uvajalcev, višji svetovalec z licenco MS Dynamics NAV – Finance in vodja projektov. V obdobju od 2008 do 2013 je bil član UO Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij. Drugi mandat je tudi predsednik nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko. V obdobju od 2008 do 2012 je bil član, od 2012 do 2017 pa predsednik Sveta FIHO. Jeseni 2017 je bil kot odličen poznavalec delovanja humanitarnih organizacij imenovan za v.d. direktorja FIHO.

**Bachtiar Djalil**, rojen 1975, je univerzitetni diplomirani pravnik s podiplomskim študijem s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu. Je predsednik uprave Kapitalske družbe, d. d.. Je član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Gorenje, d. d., in predsednik sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ. Bil je član uprave družbe NLB Skladi, d.o.o. in predsednik nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d.d.. Sodeloval je pri pripravi predpisov s področja upravljanja investicijskih in pokojninskih skladov, državnega premoženja, prevzemov, konkurence in prestrukturiranja bank.

**Borut Frantar**, rojen 1959, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Zaposlen je na Slovenskem državnem holdingu kot višji upravljaec. V okviru upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga je bil v obdobju od 2004 do 2017 zadolžen za več kot 30 gospodarskih družb različnih dejavnosti, velikosti in organiziranosti ter ima dolgoletne delovne izkušnje s področja korporativnega upravljanja. Do zdaj je bil v nadzornih svetih štirih velikih družb: Peko, d. d., Nafta Lendava, d. o. o., SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in Mladinska knjiga Založba, d. d.

**Darja Vidic**, rojena 1956, je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Je samostojna odvetnica. Med letoma 1998 in 2009 je bila članica uprave Loterije Slovenije, ki je družbo vodila od podjetja do uspešne delniške družbe. Je izjemna poznavalka pravnega področja s poudarkom na prirejanju iger na srečo in zakonodaje s tega področja kot tudi izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti. Od leta 2011 je mediatorica na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

**David Valentinčič**, rojen 1949, je univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Je upokojeni gospodarstvenik z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, nekdanji direktor TOZD Cementarna v Salonitu Anhovo, tehnični direktor v Salonitu Anhovo, direktor KZ Goriška brda, direktor Elektro Primorska, d. d. in direktor družbe E3.

**Damir Debelak**, rojen leta 1976, je ekonomski tehnik, v Loteriji Slovenije zaposlen od leta 2003. Je skrbnik tržnih znamk v oddelku razvoj iger. Ima večletne delovne izkušnje

na področju prodaje, kot organizator prodaje pa je koordiniral delo posrednikov pri prodaji v prodajni mreži. Kot skrbnik tržnih znamk je odgovoren za igre TikiTaka, 3x3 plus 6, spletne igre ter spletni igralni portal in mobilno aplikacijo. Je član sveta delavcev.

**Simonka Fink**, rojena leta 1971, ima višjo strokovno izobrazbo, v Loteriji Slovenije zaposlena od leta 1994. Je skrbnica informacijskega centra v korporativnem komuniciranju. Ima dolgoletne delovne izkušnje na različnih delovnih mestih v družbi, predvsem s področja razvoja iger in celovitega procesa zaključka iger. Je predsednica sveta delavcev, izkušnje pri zastopanju delavskih interesov pa si je pridobila s sodelovanjem v dveh mandatih nadzornega sveta.

**Irena Jesenovec**, rojena leta 1958, gimnazijska maturantka. Je referentka knjigovodstva in ima dolgoletne delovne izkušnje pri delu v računovodstvu družbe, v Loteriji Slovenije je zaposlena od leta 1983. Je članica sveta delavcev.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2017 je predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta.

## UPRAVA

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. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

### Predstavitev uprave

Družbo je v letu 2017 vodila uprava v naslednji sestavi:



Romana Dernovšek  
Predsednica uprave

**Romana Dernovšek**, rojena leta 1969, predsednica uprave, ima univerzitetno diplomu s področja organizacijskih ved Univerze v Mariboru in več kot 20 let izkušenj na različnih vodilnih delovnih mestih. Preden je pred petimi leti nastopila mandat predsednice uprave, je kot direktorica trženja v Loteriji Slovenije tri leta vodila razvoj, prodajo in logistiko. Pred tem je bila direktorica družbe LUNA TBWA, izvršna direktorica za poslovno področje in direktorica za razvoj novih poslov v regiji v isti družbi ter vodila različna področja trženja in prodaje v družbah LUNA TBWA in Hermes Plus. Je predsednica upravnega odbora gospodarskega združenja loterij GIZ ALO, članica nadzornega sveta Športne loterije, d. d., v kateri ima Loterija Slovenije 20-odstotni delež ter članica mednarodne skupščine igre Eurojackpot. Romana Dernovšek je prejemnica priznanja Artemida, ki ga za dosežke na področju razvoja ženskega managementa podeljuje Združenje Manager, članica ekip prejemnic več zlatih priznanj za učinkovitost v komuniciranju v Sloveniji in do zdaj edina slovenska predstavnica na svetovnem festivalu EFFIE v Singapurju. Nadzorni svet jo je na 18. seji dne 30. 6. 2017 imenoval za predsednico uprave družbe za nov petletni mandat.

V lasti ima 87 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,117-odstotni delež.



Franc Križan  
Član uprave

**Franc Križan**, rojen leta 1953, član uprave, je ekonomist in diplomirani organizator turizma. Ima več kot 30 let izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. V Loteriji Slovenije je zaposlen od leta 2008 kot član uprave in svetovalec uprave za korporativno družbeno odgovornost. Pred tem je bil pomočnik direktorja trženja in direktor turizma v skupini HIT, direktor predstavništva Kompas, d. d., na Dunaju ter direktor Slovenske turistične organizacije. Od leta 2011 je član izvršnega odbora evropskih loterijskih organizacij (Executive committee of the European Lotteries).

Petletni mandat člana uprave Loterije Slovenije je nastopil 1. julija 2014.

V lasti ima 10 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,013-odstotni delež.

Delovanje uprave in razdelitev področij dela določa Poslovnik o delu uprave. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave so določeni v pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih med nadzornim svetom in posameznim članom uprave.

## **Izjava o spoštovanju določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga**

S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja, korporativne integritete ter družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo si družba nenehno prizadeva za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe. Družba je septembra 2015 prostovoljno pristopila h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks), ki je javno dostopen na spletni strani [www.sdh.si](http://www.sdh.si).

Družba pri poslovanju, kolikor je mogoče, smiselno upošteva Kodeks, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, odstopanja pa so skladno z načelom »spoštuj ali pojasni« pojasnjena v nadaljevanju:

### **3. poglavje: Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**

**3.1** *Temeljni cilj družbe s kapitalsko naložbo države je maksimiziranje vrednosti družbe ter ustvarjanje tem višjega donosa za lastnike, če iz zakona oziroma akta o ustanovitvi ne izhaja kaj drugega. Družbe poleg temeljnega cilja zasledujejo tudi druge cilje, ki jih za posamezno družbo opredeljuje zakon oziroma akt o ustanovitvi družbe. Družbe so dolžne poskrbeti, da so z namenom zagotovitve večje preglednosti ciljev družbe vsi cilji jasno opredeljeni v aktu o ustanovitvi družbe. Če ima družba nasprotujoče si cilje, naj akt o ustanovitvi ali drug ustrezen akt (npr. politika upravljanja družbe) opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi.*

Cilji družbe so opredeljeni v strateškem in poslovnem načrtu družbe.

**3.2** *Poslovodstvo javne delniške družbe s kapitalsko naložbo države ne glede na lastniško strukturo ter poslovodstvo velike in srednje delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima država prevladujoč vpliv, skupaj z nadzornim svetom oblikujejo in sprejmejo Politiko upravljanja družbe, v kateri določijo poglobitve usmeritve upravljanja družbe in opredelijo drugo vsebino, kot to določa Kodeks upravljanja javnih delniških družb v priporočilu 2.1 in prilogi A.14. Politika upravljanja je sprejeta za prihodnje obdobje ter jo družba posodablja tako, da je vedno skladna s predpisi, aktom o ustanovitvi družbe, strategijo upravljanja naložb države ob smiselni uporabi priporočila 3.1.1. tega Kodeksa in aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na javni spletni strani družbe.*

Družba ima usmeritve iz te točke in druge vsebine družbe zajete v Strateškem načrtu, Kodeksu ravnanja in drugih dokumentih družbe.

**3.6** *Poslovodstvo družbe, ki je po ZGD-1 zavezana izdelati poslovno poročilo, v sodelovanju z nadzornim svetom v obliki posebnega akta oblikuje in sprejme Politiko raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov kot so spol, starost ter strokovni profil. Politika raznolikosti se objavi na javni spletni strani družbe ali se na drugačen način zagotovi dostopnost le-te vsem delničarjem družbe.*

Uprava družbe je marca 2018 z nadzornim svetom oblikovala in sprejela Politiko raznolikosti.

### **6. poglavje: Nadzorni svet**

**6.7** *Če skupščina voli člane nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta, nadzorni svet v utemeljitvi predlogov za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva zakon, za posameznega predlaganega kandidata navede vsaj še informacijo o članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora ter oceno morebitnega potencialnega nasprotja interesov, pri čemer se pri oceni potencialnega nasprotja interesov kandidata upoštevajo tudi posamične okoliščine, ki so navedene v Prilogi 3 tega Kodeksa. Prav tako mora nadzorni svet razkriti informacije o tem, ali je predlagani kandidat neodvisen v smislu definicije po*

*tem Kodeksu in ali je nadzorni svet pri izbiri kandidata upošteval postopke, opredeljene s tem Kodeksom.*

Šest članov nadzornega sveta je imenovalo sodišče. Vsi člani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti.

## **9. poglavje: Revizija in sistem notranjih kontrol**

**9.2.8** *Izvajajo naj se letne notranje presoje kakovosti notranjerevizijske dejavnosti.*

*Najmanj na pet let naj se izvede zunanja presoja kakovosti notranjerevizijske dejavnosti.*

Družba po ZGD-1 sicer ni dolžna vzpostaviti notranje revizije, kljub temu pa notranja revizija v družbi deluje od leta 2004. Opravlja se notranja presoja kakovosti.

Družba je v letu 2017 upoštevala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, odstopanja so pojasnjena v nadaljevanju:

**4.4** *Družba naj zase, nadrejena družba v skupini pa tudi za skupino in vse podrejene družbe v skupini, v 10 dneh po realizaciji plačil iz točke 4.3.2 na svoji javni spletni strani javno objavi podatek o realizaciji teh plačil, ki vsebuje tudi podatek o skupni višini posamezne vrste plačil, pravne podlage za izplačilo in metodologijo določitve višine izplačila posameznikom.*

Družba pri objavah internih zadev družbe upošteva veljavne predpise in notranje akte.

**4.5** *Družbe javno objavijo (v celotnem besedilu) za družbo, nadrejena družba v skupini pa tudi za vse podrejene družbe v skupini, zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.*

Kolektivna pogodba Loterije Slovenije je objavljena na intranetu, delničarjem pa je na voljo na sedežu družbe.

**5.1** *SDH pričakuje, da se bodo najmanj velike družbe s kapitalsko naložbo države samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM. Družbe naj izdelajo in SDH posredujejo ustrezna poročila o samooceni za preteklo poslovno leto, in sicer v elektronski obliki. Velika družba s kapitalsko naložbo države, ki je obvladujoča družba v skupini, naj oceno izdelajo in posreduje SDH poročilo o tem za celotno skupino.*

Družba izpolnjuje vse zahteve Standarda informacijske varnosti ISO 27001, WLA SCS (WLA Security Control Standard) in Standarda kakovosti ISO 9001, ki jih enkrat na leto presoja nemški presojevalec TÜV SÜD, ter evropskega standarda družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (European Responsible Gaming Standards ERGS) in WLA standarda družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (World Lottery Association), ki jih enkrat na leto presoja SIQ. Družba z upravljanjem poslovnih procesov ter obvladovanjem dokumentacije potrjuje usmerjenost k nenehnemu izboljševanju in učinkovitemu poslovanju.

## **Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem**

Glavne značilnosti računovodskih izkazov so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Z vzpostavljenim učinkovitim sistemom notranjih kontrol zagotavljamo zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Sistem notranjih kontrol so usmeritve in pravila, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, da bi obvladovala tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Računovodske kontrole so povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki zagotavljajo tako omejitve kot nadzor dostopov do aplikacij, podatkov ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov. Ustreznost delovanja in vzpostavitev kontrol v okviru informacijskih sistemov preverjajo pooblaščenici zunanji presojevalci in revizorji.

### **Podatki v skladu s šestim odstavkom 70. člena ZGD-1**

Družba v skladu s šestim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila:

#### **1. Struktura osnovnega kapitala družbe:**

Vse delnice družbe so navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo njihovemu imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do dividende in pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja v primeru likvidacije. Struktura delničarjev je navedena v poglavju 03 – Predstavitev družbe.

#### **2. Omejitve prenosa delnic:**

Delnice niso prosto prenosljive, omejitve so določene v Zakonu o igrah na srečo in Statutu družbe.

#### **3. Kvalificirani delež, kot ga določa Zakon o prevzemih:**

Na dan 31. 12. 2017 so imetniki kvalificiranega deleža, kot ga določa Zakon o prevzemih, razvidni iz strukture osnovnega kapitala družbe v poglavju 03 – Predstavitev družbe.

#### **4. Pojasnila o imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice:**

Družba ima izdanih 74.280 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo iste pravice, kar pomeni, da imetnik nima posebnih kontrolnih pravic iz naslova lastništva delnic.

#### **5. Delniška shema za delavce:**

Družba nima delniške sheme za delavce.

#### **6. Dogovori, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic:**

Takšni dogovori ne obstajajo.

#### **7. Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta:**

Upravo družbe sestavljata dva člana, od katerih je en predsednik uprave. Upravo imenuje nadzorni svet na podlagi javnega razpisa. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet skrbno in odgovorno ocenjuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev, kot so določeni v ZGD-1. Za razrešitev člana uprave se uporabljajo določbe ZGD-1. Nadzorni svet družbe sestavlja deset članov, šest članov pa izvoli skupščina na predlog nadzornega sveta. Za nadzorni svet družbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, zato so v nadzornem svetu trije predstavniki zaposlenih. Enega člana nadzornega sveta imenuje vlada Republike Slovenije. Člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, lahko odpokliče skupščina.

Družba nima posebnih pravil o spremembah statuta. Morebitne spremembe statuta se izvajajo skladno z ZGD-1 in statutom.

#### **8. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic:**

Uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

#### **9. Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe:**

Takšni dogovori ne obstajajo.

#### **10. Dogovori med družbo in člani organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali jim preneha njihovo delovno razmerje:**

Takšni dogovori ne obstajajo.

**Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila za leto 2017 in je dostopna na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si).**

## SESTAVA POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2017

### SESTAVA POSLOVODSTVA V POSLOVNEM LETU 2017

| Ime in priimek      | Funkcija<br>(predsednik,<br>član) | Področje dela v upravi                                                                                                                                                                                   | Prvo<br>imenovanje<br>na funkcijo | Zaključek<br>funkcije/<br>mandata |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ROMANA<br>DERNOVŠEK | Predsednica<br>uprave             | Temeljni procesi: Razvoj, Prodaja, Informatika , podporne<br>službe: Korporativno komuniciranje, Notranjerevizijska<br>dejavnost, Pravne in kadrovske zadeve, proces Upravljanje,<br>skupina Eurojackpot | 15. 3. 2013                       | 16. 3. 2023                       |
| FRANCI KRIŽAN       | Član<br>uprave                    | Podporne službe: Finance, Računovodstvo, Kontroling,<br>Investicije in vzdrževanje, Korporativna družbena<br>odgovornost, proces Nabava, Združenje evropskih loterij<br>(European Lotteries)             | 9. 10. 2008                       | 1. 7. 2019                        |

### SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ V POSLOVNEM LETU 2017

| Ime in priimek       | Funkcija     | Prvo<br>imenovanje na<br>funkcijo | Zaključek funkcije/<br>mandata | Predstavnik kapitala<br>/ zaposlenih /<br>predstavnik vlade | Udeležba na<br>sejah NS glede<br>na skupno<br>število sej | Spol |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| BORIS<br>ŠUŠTARŠIČ   | Predsednik   | 7. 5. 1998                        | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | M    |
| ALEŠ REMIH           | Nam.predsed. | 13. 6. 2013                       | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | M    |
| BACHTIAR DJALIL      | član         | 1. 6. 2011                        | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | M    |
| BORUT FRANTAR        | član         | 1. 6. 2015                        | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | M    |
| GREGOR KOBAL         | član         | 1. 6. 2015                        | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | M    |
| DARJA VIDIC          | članica      | 1. 6. 2015                        | 276 čl. ZGD-1                  | kapitala                                                    | 9/9                                                       | Ž    |
| DAVID<br>VALENTINČIČ | član         | 15. 12. 2011                      | 2017                           | predstavnik<br>vlade                                        | 6/8                                                       | M    |
| SIMONKA FINK         | članica      | 1. 6. 2007                        | 2019                           | zaposlenih                                                  | 9/9                                                       | Ž    |
| IRENA<br>JESENOVEC   | članica      | 1. 6. 2015                        | 2019                           | zaposlenih                                                  | 9/9                                                       | Ž    |
| DAMIR DEBELAK        | član         | 1. 6. 2015                        | 2019                           | zaposlenih                                                  | 9/9                                                       | M    |

*\*Izjave o neodvisnosti posameznega člana nadzornega sveta so na vpogled na sedežu družbe.*



| Spol | Državljanstvo | Letnica rojstva | Izobrazba                       | Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ž    | slovensko     | 1969            | Univ. dipl. org.                | Športna loterija d.d.                                 |
| M    | slovensko     | 1953            | Ekonomist in dipl. org. turizma | /                                                     |

| Državljanstvo | Letnica rojstva | Izobrazba              | Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA /NE) | Obstoj nasprotja interesa* | Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb |
|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| slovensko     | 1945            | gimnaz. maturant       | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1969            | univ.dipl.prof. šport  | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1975            | univ.dipl. pravnik     | DA                                        | /                          | Gorenje, d.d.                                         |
| slovensko     | 1959            | univ.dipl. ekonomist   | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1974            | univ.dipl.ing. elekt.  | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1956            | univ.dipl. pravnica    | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1949            | univ.dipl.ing. kem.teh | DA                                        | /                          | Elektro Ljubljana d.d.                                |
| slovensko     | 1971            | poslovna sekretarka    | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1958            | gimnaz. maturantka     | DA                                        | /                          | /                                                     |
| slovensko     | 1976            | ekonom. tehnik         | DA                                        | /                          | /                                                     |

| Ime in priimek  | Članstvo v komisijah | Predsednik/član | Udeležba na sejah komisij<br>glede na skupno število sej komisij |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| DARJA VIDIC     | Revizijska komisija  | predsednica     | 6/6                                                              |
| GREGOR KOBAL    | Revizijska komisija  | član            | 6/6                                                              |
| BORUT FRANTAR   | Revizijska komisija  | član            | 6/6                                                              |
| IRENA JESENOVEC | Revizijska komisija  | članica         | 6/6                                                              |
| BORIS ŠUŠTARŠIČ | Kadrovska komisija   | predsednik      | 1/1                                                              |
| BACHTIAR DJALIL | Kadrovska komisija   | član            | 1/1                                                              |
| SIMONKA FINK    | Kadrovska komisija   | članica         | 1/1                                                              |

| Ime in priimek             | Komisija               | Udeležba na sejah<br>komisij glede na<br>skupno število sej<br>komisij i | Spol | Državljanstvo | Letnica<br>rojstva | Izobrazba                 | Članstvo v organih<br>nadzora z družbo<br>nepovezanih<br>družb |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IRENA TERČELJ<br>SCHWEIZER | Revizijska<br>komisija | 6/6                                                                      | Ž    | slovensko     | 1962               | univ.dipl.<br>ekonomistka | /                                                              |

*Preglednice s podatki o prejemkih posloводства in nadzornega sveta so predstavljene v računovodskem poročilu.*

## 02 | RAZVOJNA STRATEGIJA LOTERIJE SLOVENIJE

### Poslanstvo

Ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

### Pozicija

Osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji.

### Vizija

Naše igre bodo postale del popularne kulture v Sloveniji. Ljudje jih bodo radi igrali, vsi segmenti družbe pa jih bodo sprejemali kot varne in z dobrodelnim učinkom.

Loterija Slovenije bo zaupanja vredna, mednarodno povezana družba, v kateri bo javnost videla zagotovilo za to, da se v Sloveniji igre prirejajo pošteno in z dobrim namenom. Prepoznala nas bo kot ključnega akterja pri zbiranju sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Znani bomo kot družba z družbeno odgovorno držo, ki se hitro in spretno odziva.

Presegali bomo pričakovanja deležnikov ter se aktivno povezovali pri izmenjavi znanj, iger in dobrih praks.

S svojimi igrami bomo povezovali ljudi vseh starosti in pri udeležencih vzbujali dobre občutke. Naše prodajne poti bodo dostopne in enostavne. Naši prodajalci bodo vedno pustili odličen vtis, digitalne poti pa bodo zagotavljale odlično uporabniško izkušnjo. Delo v naši družbi bo zaposlenim v veselje in ponos. Postali bomo organizacija inovativnih, samoiniciativnih ljudi, ki jih povezujejo poslanstvo in vrednote družbe.

### Jedrna obljuba

Najboljše igre, najboljši namen.

### Vrednote

#### • PROAKTIVNOST

Smo družba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo razvojno naravnani, razmišljamo zunaj okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

#### • SKRBNOST

Zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na srečo. Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in širše družbe.

#### • TRANSPARENTNOST

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etični. Oblikujemo pregledne rešitve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvišji standardi kakovostnega prirejanja iger.

## Poslanstvo in vizijo uresničujemo s premišljenim izvajanjem aktivnosti na sedmih strateških področjih:



## KAKOVOSTNE INFORMACIJSKE REŠITVE

Z zagotavljanjem kakovostnih informacijskih rešitev v smislu varnosti, učinkovitosti, razpoložljivosti, skladnosti informacij in zmožnosti hitrega prilagajanja novostim in spremembam bomo zagotavljali nemoteno izvajanje procesov.

Informacije zaupne narave bomo obravnavali z vso skrbnostjo in zagotavljali njihovo skladnost.

Uvajali bomo uporabne digitalne storitve in zagotavljali odlično uporabniško izkušnjo.

## RAZVOJ SODELAVCEV

Z zgledom in kakovostno interno komunikacijo bomo oblikovali organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spoštovanja, spodbujali pripadnost in povezanost sodelavcev ter njihovo identifikacijo s poslanstvom, vizijo in vrednotami družbe.

Skrbeli bomo za razvoj ključnih kompetenc vseh sodelavcev in vodstvenih kompetenc vodstvene ekipe družbe, sodelavce usmerjali v doseganje rezultatov, nagrajevali sodelovanje in nadpovprečne dosežke ter sodelavcem omogočali strokovno in osebno rast.

## KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST

Kot strateška naložba države bomo skrbeli za družbeno odgovorno prirejanje iger ter za sofinanciranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Skrbeli bomo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov.

Na vseh ravneh bomo dosledno ravnali skladno z našimi vrednotami: proaktivno, skrbno in transparentno.

## UPRAVLJANJE S TVEGANJI

S sistematičnim, celovitim in kakovostnim prepoznavanjem ter obvladovanjem tveganj bomo zagotavljali neprekinjeno poslovanje ter hkrati izboljševali stabilnost in uspešnost poslovanja in skrbeli za ugled in korporativno integriteto družbe.

Sistem upravljanja tveganj bo učinkovit in dobro integriran v organizacijsko strukturo in procese odločanja družbe, pri čemer bo upošteval vse ravni odločanja.

## Strateški cilji Loterije Slovenije do leta 2020

1. Nadgraditi portfelj popularnih iger in tržnih znamk, zanimivih za vse generacije.
2. Integrirati klasične prodajne poti v dostopne, enostavne in z odlično uporabniško izkušnjo.
3. Delovno mesto pri nas bo zaželeno, zaposleni bodo odlično usposobljeni, motivirani in povezani.
4. Utrjevati pozicijo zaupanja vrednega, mednarodno povezanega družbeno odgovornega osrednjega prireditelja iger na srečo.
5. Osredotočiti poslovanje družbe na dejavnost prirejanja loterijskih iger.

V prihodnjem strateškem obdobju bomo osredotočeni na dve prednostni področji: **razvoj celovite prodajne storitve** (od razvoja digitalnih prodajnih storitev, povezovanja klasične in digitalne prodaje v celovito izkušnjo do vrhunske kakovosti storitev v primarni mreži ter čim enostavnejšega načina prodajanja in igranja v sekundarni mreži) in **mednarodno sodelovanje** (razvojna partnerstva na področju iger in storitev, družbene odgovornosti, priprave evropske zakonodaje in delovanja mednarodnih združenj).

Druga področja (razvoj iger in upravljanje tržnih znamk, razvoj informacijske infrastrukture, razvoj sodelavcev, korporativna družbeno odgovornost in upravljanje s tveganji) še naprej ostajajo temeljna področja našega delovanja.

## Finančni vidik

Glede na razmere na trgu, še posebej upoštevajoč nizko kupno moč igralcev, zaključeno prodajo domov starejših občanov Medvode in Horjul poleti 2016 ter posledično prenehanje opravljanja dejavnosti oddajanja domov v najem, je ključni finančni cilj v obdobju od 2017 do 2020 realno povečevati vrednost družbe za lastnike in deležnike.

Opisani cilj bomo dosegli z razvojem poslovanja na vseh ravneh in ob aktivnem spoštovanju politike o družbeni odgovornosti podjetij (Evropska komisija, 2011) ter evropskih in svetovnih standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Aktivno spoštovanje in izvajanje navedenih politik in standardov zagotavlja posebno visoko raven varstva potrošnikov in javnega reda, zaščito pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo, preprečuje zasvojenost in pranje denarja, v največji možni meri zmanjšuje negativne družbene in okoljske vplive, zagotavlja pošten odnos družbe do vseh vključenih deležnikov ter s tem omejuje ustvarjanje neetičnih profitov.

Gospodarjenje z viri in finančnimi sredstvi bo racionalno, upravljanje s tveganji pa učinkovito.

## IZPOLNJEVANJE POSLOVNIH CILJEV V LETU 2017

Ključni poslovni cilji Loterije Slovenije izhajajo iz strateških ciljev družbe za obdobje do 2020. V letu 2017 smo zastavljene poslovne cilje v največji meri realizirali ali presegle.

- 
- |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nadgraditi portfelj popularnih iger in tržnih znamk, zanimivih za vse generacije</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ponudbo iger razširiti z novo mednarodno igro<br/><i>- igra Vikinglotto smo začeli prirejati sredi novembra 2017</i></li><li>• Do uvedbe nove mednarodne igre bomo vzdrževali vodilni položaj igre Loto v portfelju naših iger, ob uvedbi nove igre pa bomo igro Loto prenovili<br/><i>- igra Loto ima v strukturi iger 50% delež in bo repozicionirana v prvem kvartalu 2018</i></li><li>• Z razvojem novih iger in prodajne storitve bomo povečali prodajo spletnih iger (16 % glede na leto 2016)<br/><i>- v letu 2017 je prodaja spletnih iger glede na preteklo leto višja za 46 %</i></li><li>• Z učinkovitim tržnim komuniciranjem bomo nadaljevali trend zmerne rasti deleža tržne znamke Eurojackpot (3 % glede na leto 2016)<br/><i>- ohranili smo 35% delež v celotnem prometu v primerjavi z letom prej, ob tem, da so bili povprečni skladi za glavni dobiček v primerjavi z letom 2016 nižji za 23 %</i></li><li>• Z aktivnostmi pospeševanja prodaje v obliki posebnih paketkov in izdajo dveh prazničnih srečk bomo povečali prodajo srečk (14 % glede na leto 2016)<br/><i>- v letu 2017 prodaja v primerjavi s predhodnim letom raste in je višja za 7 %; razlog za nižjo rast od načrtovane je v celo leto manj zanimivih skladih za Sedmico, zaradi česar je bilo na prodajnih mestih bistveno manj kupcev klasičnih srečk</i></li><li>• Z učinkovitimi in zapomnljivimi komunikacijskimi rešitvami bomo ohranili prepoznavnost naših ključnih tržnih znamk<br/><i>- pri igri Loto smo nadgradili strategijo komuniciranja v družbenih medijih, ob 55. obletnici prirejanja igre smo obogatili sklad za Sedmico, obeležili smo peto obletnico igre Eurojackpot; nadaljujemo s strategijo prenove srečk pod enotno tržno znamko Srečka</i></li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Integrirati klasične in digitalne poti v dostopne, enostavne in z odlično uporabniško izkušnjo</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Z odličnim upravljanjem prodajnih poti, optimizacijo spletnega oglaševanja in uvedbo prodaje prek mobilnih aplikacij bomo povečali delež prodaje prek digitalnih poti v celotnem prometu (10 % glede na leto 2016)<br/><i>- delež smo povečali za 18 % (iz 7,2 % v letu 2016 na 8,5 % v letu 2017)</i></li><li>• Zasnovali bomo digitalno strategijo družbe in imenovali CDO (Chief Digital Officer)<br/><i>- digitalno strategijo družbe smo sprejeli avgusta 2017, nadzorni svet se je z njo seznanil na novembrski seji. Vlogo CDO je prek vodenja skupine za digitalizacijo prevzel direktor informatike</i></li><li>• Izboljšali bomo strateško upravljanje s spletnimi igralci (e-CRM), optimizirali spletno analitiko ter okrepili spletno in mobilno oglaševanje ter tako povečali število aktivnih spletnih igralcev (10 % glede na leto 2016)<br/><i>- število registriranih igralcev smo povečali za 8 %, okrepili spletno oglaševanje, aktivnosti na področju spletne analitike in upravljanja s spletnimi igralci intenzivno potekajo</i></li><li>• Odprli bomo novo prodajno mrežo MOL (46 bencinskih servisov do polletja 2017)<br/><i>- konec junija smo igre Loterije Slovenije prodajali na vseh 46 bencinskih servisih MOL<br/>- dodatno k poslovnemu načrtu smo prodajno mrežo razširili še na 53 bencinskih servisov OMV</i></li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

- Implementirali bomo online sistem za prodajo srečk v sekundarni prodajni mreži  
- sistem smo uvedli 15. marca
- Integrirali bomo programsko opremo Loterije Slovenije z opremo 3DVA in s tem optimizirali stroške  
- integracijo smo uspešno zaključili; manjše število prodajnih mest bo zaradi tehničnih omejitev na strani 3DVA integriran sistem prevzelo v začetku leta 2018
- V primarni prodajni mreži bomo krepili večšine aktivne prodaje  
- izvedli smo več internih in eno zunanje izobraževanje, aktivnosti potekajo celo leto
- Povečali bomo dinamiko raziskave Skriti kupec (mesečno) in tako sproti preverjali doseganje kazalcev kakovosti storitve v prodajni mreži  
- raziskave Skriti kupec potekajo vsak mesec, z letnimi rezultati smo zadovoljni (primarna mreža 89 %, sekundarna mreža 79 %)

---

- **Delovno mesto pri nas bo zaželeno, sodelavci pa odlično usposobljeni, motivirani in povezani**

- Sistematično bomo razvijali ključne kompetence sodelavcev po sprejetem modelu ključnih kompetenc in družbe ter njihov razvoj na podlagi letnih pogovorov celovito spremljali  
- formalne letne razgovore z vsemi sodelavci smo opravili v začetku leta, neformalne polletne pa poleti
- Nadgradili bomo sistem nagrajevanja sodelavcev za prevzemanje pobude in nadpovprečne dosežke  
- kombiniramo skupinsko (doseganje poslovnih kazalnikov) in individualno nagrajevanja za izstopajoče dosežke, zavzetost, medsebojno sodelovanje ter prevzemanje pobude in odgovornosti
- Sodelovali bomo v projektu Zlata nit (rezultat bo višji od 3,5)  
- v projektu smo sodelovali, rezultat 4,1 je nadpovprečen in tretje leto zapored višji
- Aktivnosti komuniciranja bomo uskladili s strategijo internega komuniciranja  
- uredili smo celotno področje komuniciranja: pripravili krovni dokument Politika komuniciranja Loterije Slovenije, iz katerega izhajajo dokumenti Komuniciranje s sodelavci, Komuniciranje z igralci in mediji ter Navodila za komuniciranje
- Ohranili bomo certifikat Družini prijazno podjetje  
- certifikat smo ohranili
- V okviru certifikata Družini prijazno podjetje bomo uvedli korporativno prostovoljstvo (enkrat na leto)  
- nalogo smo vključili v komuniciranje poslanstva Sreča za vse in v sklopu certifikata Družini prijazno podjetje podprli prostovoljne aktivnosti posameznih sodelavcev

---

- **Utrjevati pozicijo zaupanja vrednega, mednarodno povezanega družbeno odgovornega osrednjega**

- Udejanjali bomo strategijo korporativnega komuniciranja na vseh ravneh poslovanja, z vsemi deležniki in partnerji  
- skozi vse leto smo uveljavljali ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger v Sloveniji, osveščali deležnike in partnerje o družbeno koristnem vidiku in o visokih standardih ter stabilnosti poslovanja
  - Pridobili bomo certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in s tem še izboljšali kakovost naših storitev  
- certifikat smo pridobili v začetku oktobra
  - Ohranili bomo mednarodna certifikata informacijske varnosti ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012  
- certifikata smo obnovili v začetku oktobra
-



- Sprejeli bomo strategijo korporativne družbene odgovornosti ravnanja v Loteriji Slovenije za obdobje od 2017 do 2020  
- *strategija z naslovom Politika družbene odgovornosti je bila sprejeta januarja 2018*
- Ohranili bomo mednarodni certifikat družbene odgovornosti European Responsible Gaming Standards (EGRS) in WLA Responsible Gaming Framework  
- *prejeli smo mednarodni certifikat Združenja evropskih loterij najvišje stopnje, re-certifikacija je predvidena sredi leta 2018*

---

- **Osredotočiti poslovanje družbe na dejavnost prirejanja iger na srečo**

- Naše poslovanje bomo osredotočali na dejavnost prirejanja iger na srečo  
- *z odprodajo obeh domov starejših občanov je naša izključna dejavnost prirejanje iger na srečo*
- Večino prihodkov od prodaje bomo ustvarili iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti (najmanj 97 %)  
- *v letu 2017 je delež prihodkov iz osnovne dejavnosti znašal 98,5 %*

## 03 | NAČRTI IN NAPOVEDI

### Poslovni načrti

Prvo, tudi v naslednjem obdobju najpomembnejše področje, bo nadaljnje ustvarjanje napredne ponudbe iger in prodajnih poti, ki bodo zagotavljale odlično uporabniško izkušnjo na kateremkoli delu poti igralcev skozi naše storitve in bodo zanimive za velik del prebivalstva Slovenije: pozicioniranje nove mednarodne igre Vikinglotto ter novih prodajnih mrež OMV in MOL, repozicioniranje najstarejše in največje domače igre Loto, preoblikovanje komunikacijske identitete igre Eurojackpot, povečanje frekvence žrebanj Lotka, izvajanje aktivnosti iz digitalne strategije družbe, povečevanje kakovosti prodajnih storitev in aktivne prodaje, izboljševanje uporabniške izkušnje iger in igranja prek spleta ter nadgradnja mobilne aplikacije z možnostjo vplačil.

Drugo pomembno področje bo udejanjanje naše strateške odločitve, da svoje družbeno odgovorno poslanstvo in dejstvo, da igre Loterije Slovenije za nekoga vedno prinašajo srečo, skozi osmišljanje slogana Sreča za vse še bolj pozorno uveljavimo. Zbiranje koncesijskih sredstev daje našemu poslovanju posebno težo, ki pa se je igralci, pa tudi posredniki pri prodaji in splošna javnost še ne zavedajo dovolj. Za družbo ta priložnost odpira pot do večjega zadovoljstva igralcev, ki so sicer pogosto soočeni s percepcijo izgube v igro vloženega denarja, in dodatnega motiva za njihovo zanimanje tudi v obdobjih nepriljubljenih glavnih dobitkov.

Tretje ključno področje našega poslovanja sestavljajo aktivnosti, s katerimi nadgrajujemo dosežene visoke poslovne standarde: nadgradili bomo uporabnost sistema upravljanja s tveganji na vseh ravneh sprejemanja odločitev in celovitost spremljanja učinkovitosti procesov, vzpostavili sistematično prepoznavanje priložnosti in spremljanje kakovosti storitev in iger ter v vsakodnevni praksi udejanjali sprejete vrednote in etična načela, korporativno integriteto, transparentnost poslovanja in načela družbeno odgovornega poslovanja. Na področju razvoja sodelavcev bomo vzpodbujali zavzetost in sodelovanje, razvijali ključne kompetence sodelavcev, sistem kompetenc pa nadgradili z digitalnimi kompetencami, katalogom specifičnih organizacijskih znanj in vzpostavili njihov sistematičen prenos.

Ključni finančni cilj ostaja stabilno zagotavljanje sredstev, ki jih ustvarjamo za družbeno pomembne namene. V letu 2018 načrtujemo 100 milijonov evrov prometa, skupne dajatve državi in družbi, ki vključujejo sklad za dobitke, koncesijske dajatve obema fundacijama, 10% davek od srečk in 5% davek od iger na srečo, načrtujemo v višini 78,9 milijona evrov oziroma skoraj 80 % celotnega prometa družbe. Načrtovan čisti dobiček leta 2018 znaša 2,7 milijona evrov.

### Makroekonomske napovedi za Slovenijo

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v jesenski napovedi gospodarskih gibanj za leto 2018 predvideva 3,9% realno rast bruto domačega proizvoda, kar je za pol odstotne točke manj kot v oceni za leto 2017.

V prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti, kar bo vplivalo na razpoložljivi dohodek in nižjo zasebno potrošnjo. Letna stopnja inflacije se bo po napovedi v naslednjih letih gibala okoli 2 %.

## Trendi v dejavnosti klasičnih iger na srečo

Nove tehnologije spreminjajo tudi klasična prodajna mesta, ki postajajo vse bolj digitalizirana. S tem se izboljšuje uporabniška izkušnja, uporabniki pa lahko nemoteno prehajajo iz klasičnega prodajnega kanala v digitalnega in obratno. Razvoju so se prilagodile tudi posamezne igre, ki v največji meri izkoriščajo prednosti novih tehnologij. Največjo stopnjo rasti dosegajo prav igre, ki so na voljo po interaktivnih poteh: na spletu, samopostrežnih terminalih in tablicah ter mobilnih telefonih. Na drugi strani kupci stremijo k enostavnim in hitrim rešitvam, poenostavlja se tudi igranje posameznih iger. S čim manj kliki do vplačila.

Če so bile loterije v preteklosti osredotočene na produkte oz. igre, se je v zadnjih letih fokus iz iger preusmeril v igralca. Igre, njihovo komuniciranje in prodaja na različnih poteh so še bolj prilagojene posameznim segmentom igralcev, od prvega stika z nami skozi proces nakupa, do dolgoročnega sodelovanja. V ospredje prihaja personalizacija.

Ne glede na omenjene trende pa najpomembnejši delež še vedno predstavljajo klasične prodajne poti. Poleg iger tipa loto (nacionalni in mednarodni), ki kljub upadanju prometa in tržnega deleža pri večini evropskih prirediteljev ostaja najmočnejša igra, se predvsem na velikih trgih z visokimi zneski glavnih dobitkov v zadnjih letih krepi prodaja klasične srečke.

## Igralci loterijskih iger

Igralci oziroma potrošniki kljub izboljšanju gospodarskih napovedi in povečanju potrošnje ostajajo zelo racionalni. Iščejo najboljše razmerje med vplačilom in višino dobitka, ki je bilo v letu 2017 izrazito neugodno. Ker so bile Sedmice pri igri Loto povsem naključno statistično na zelo nizki ravni – povprečen sklad za Sedmico je v letu 2017 za 44 % nižji kot v letu 2016, kar je v največji meri vplivalo na 19 % nižji promet glede na leto 2016 pri naši najpomembnejši igri, s katero ustvarimo polovico prodaje. Tudi povprečni sklad za glavni dobitek Jackpot pri naši drugi najpomembnejši igri Eurojackpot, s katero realiziramo 35 % prodaje, je bil kar za 23 % nižji kot v letu 2016, kar je v veliki meri vplivalo na prodajo igre, ki je bila v letu 2017 za 13 % nižja v primerjavi z letom prej.

Višina ustvarjenega prometa pri naših ključnih igrah je tako zelo odvisna od števila in dinamike vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov. V primeru za nas izjemno neugodnih ali ugodnih okoliščin, na katere Loterija zaradi narave iger na srečo nima prav nikakršnega vpliva, lahko promet ter prihodki iz naslova prodaje iger ter s tem povezane druge kategorije poslovnega izida družbe od načrtovanih odstopajo tudi za več kot  $\pm 10\%$ .

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (zadnji podatki so za leto 2016) je pod pragom revščine živelo 280 tisoč oseb, kar je 7 tisoč manj kot v letu prej. Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 371 tisoč oseb in se je glede na predhodno leto znižala za 0,8 %.

## 04 | UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom ni prišlo do večje izpostavljenosti tveganjem.

### Nameni in metodologija upravljanja tveganj

Kot osrednji prireditelj klasičnih iger na srečo v Sloveniji smo zavezani k spoštovanju zakonodaje ter poštenemu, transparentnemu in družbeno odgovornemu prirejanju iger. Pri tem smo nenehno izpostavljeni različnim tveganjem, ki ogrožajo doseganje zastavljenih strateških ter poslovnih ciljev.

Upravljanje tveganj v naši družbi poteka prek vzpostavljenega procesnega pristopa, ki temelji na vodstvenih, temeljnih in podpornih procesih. Opredelili smo ključna področja, ki vplivajo na uspešno dolgoročno delovanje družbe in doseganje njenih ciljev (koncesije, prirejanje iger, portfelj iger, trženje/prodaja, likvidnost, korporativna integriteta, kadri in neprekinjeno poslovanje) ter procese, ki bistveno vplivajo na posamezno področje.

Vzpostavljen sistem upravljanja tveganj vključuje aktivnosti in postopke, ki so potrebni za prepoznavanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje ter poročanje o tveganjih. Vsa tveganja, s katerimi se družba srečuje pri svojem delovanju, so popisana v registru tveganj, ki ga sproti dopolnjujemo na podlagi sprememb ali novosti na področju produktov, procesov in sredstev ali novih tveganj, ki so prepoznana v sklopu notranjih in zunanjih nadzorov. Vsa identificirana tveganja podrobneje analiziramo, ocenimo velikost potencialne izgube ter verjetnost pojavljanja in jih razvrstimo po pomembnosti.

Proces prepoznavanja tveganj izvajamo obširno na vseh procesnih in hierarhičnih ravneh, pri čemer imamo opredeljene tako notranje (organizacija, poslovni procesi in aktivnosti) kot zunanje dejavnike (spremembe na trgu klasičnih iger na srečo, zakonodajne spremembe ter relevantne spremembe v domačem in tujem okolju).

Tveganja obvladujemo z implementacijo ukrepov za spremembo tveganja na sprejemljivejšo raven. Strateški ukrepi so opredeljeni v Strategiji upravljanja tveganj v Loteriji Slovenije, podrobnejši ukrepi pa so vključeni v organizacijske predpise in politike, ki vsebujejo tudi potreben nabor notranjih kontrol za učinkovito obvladovanje tveganj.

Lastniki procesov skrbijo za sistem spremljanja tveganj - redno spremljajo izpostavljenost tveganjem, ugotavljajo morebitna nova tveganja oziroma povečanje obstoječih ter vse spremembe vpisujejo v register tveganj. Ob povečanju tveganja nad sprejemljivo raven lastniki procesov predlagajo korektivne in preventivne ukrepe ter upravi poročajo o uspešnosti izvedenih ukrepov. Uprava določi raven nesprejemljivega tveganja in jo najmanj dvakrat na leto pregleda in potrdi.

Vzpostavljen je sistem poročanja o tveganjih, na podlagi katerega je uprava redno seznanjena z aktualnim profilom tveganosti družbe oziroma morebitnimi izgubami, ki (lahko) nastanejo zaradi posameznega tveganja. Vsi lastniki procesov so ob polletju pregledali ter posodobili registre tveganj, opravljen je bil tudi poglobljen pregled poslovanja vseh ključnih dobaviteljev Loterije. Nadzornemu svetu ter revizijski komisiji obdobno poročamo o sistemu upravljanja tveganj ter o vseh aktualnih spremembah, podrobneje tudi o področjih, ki jih kot najpomembnejša prepoznavajo nadzorni svet ter revizijska komisija.

## Poslovna tveganja

Poslovna tveganja v Loteriji delimo na prodajna, produktna in zakonska. Vsa so povezana z dolgoročnim poslovanjem družbe, s sposobnostjo zagotavljanja dolgoročno stabilnih poslovnih prihodkov družbe, obvladovanjem poslovnih obveznosti družbe, spreminjanjem zakonodaje ter obvladovanjem poslovnih procesov.

Poslovna tveganja obvladujemo:

- s transparentnim in odgovornim prirejanjem iger na srečo; to temelji na doslednem spoštovanju standardov družbeno odgovornega prirejanja iger, ki so tudi predmet rednih zunanjih presoj,
- z nenehnim razvojem in nadgrajevanjem iger, prodajnih poti in procesov; v letu 2017 smo pričeli s prirejanjem nove mednarodne igre Vikinglotto, pristopili k projektu prenove igre Loto, skrbimo za stalno posodabljanje prodajnih postopkov ter informacijske podpore prodajnim procesom, z namenom zmanjševanja reklamacij ter izboljšanjem uporabniške izkušnje smo zamenjali dobavitelja srečk in začeli sodelovati z največjim svetovnim ponudnikom omenjenih storitev,
- s sodelovanjem z drugimi prireditelji iger na srečo (denimo v loterijskih združenjih in njihovih delovnih skupinah, v skupini Eurojackpot ter v delovnih skupinah Vikinglotta),
- z aktivnim sodelovanjem pri spremembah zakonodaje, ki temelji na nenehnem spremljanju (najavljenih) zakonodajnih sprememb in sodelovanjem v javnih obravnavah osnutkov zakonov in podzakonskih aktov,
- z izpolnjevanjem in vzdrževanjem meril za pridobitev certifikatov standardov kakovosti (ISO 27001 in WLA SCS, ISO 9001, ki temeljijo na vzdrževanju ustreznih sistemov obvladovanja tveganj,
- z izpolnjevanjem in vzdrževanjem certifikata standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (Responsible Gaming Certificate),
- z vzdrževanjem ustreznih zavarovanj.

## Operativna tveganja

Operativna tveganja opredeljujemo kot tveganja nastanka izgube zaradi nedelovanja informacijske tehnologije oziroma njenega nepravilnega delovanja, tveganja prekinitve poslovanja, neustreznosti in nepravilnega izvajanja notranjih procesov, nepravilnih ravnanj ljudi in neustreznosti upravljanja kadrov. V kategorijo operativnih tveganj vključujemo tudi pravno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilne uporabe zakonov.

Glavni elementi upravljanja teh tveganj v naši družbi so:

- **Ljudje:** pomembno orodje za učinkovito upravljanje z operativnimi tveganji predstavlja ustrezno upravljanje človeških virov. Nenehno skrbimo za zasedenost sistematiziranih delovnih mest, spremljamo razpoložljivost potrebnih profilov na trgu, skrbimo za sistem nasledstvenih načrtov za ključna delovna mesta, spremljamo in analiziramo kakovostne kadrovske kazalnike (denimo motiviranost, pripadnost, izkušnost in izobrazbena raven), vzdržujemo in spodbujamo sistem izobraževanja ter mentorstva in skrbimo za ustrezno nagrajevanje sodelavcev. V povezavi z naštetimi aktivnostmi smo na podlagi sprejetega modela ključnih kompetenc in ciljnega vodenja z vsemi sodelavci opravili formalne letne in neformalne polletne razgovore, sodelovali v anketi zadovoljstva zaposlenih Zlata nit ter ob polletju z vsemi sodelavci opravili razgovore.
- **Procesi:** skrbimo, da vodstveni, temeljni in podporni procesi ustrezajo merilom celovitosti, standardizacije, urejenosti, dokumentiranosti, skladnosti z drugimi procesi in predpisi, tehnični podprtosti in ustrezne nadzorovanosti. Spodbujamo izboljšave procesov, predvsem v smeri večjega obvladovanja tveganj. Izdelali smo načrt neprekinjenega poslovanja, ki vključuje sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja,

vključuje scenarije nepričakovanih okoliščin in izrednih dogodkov ter rešitve, ki zagotavljajo takojšnje delovanje ključnih poslovnih procesov. Tudi v letu 2017 smo uspešno izvedli testiranje načrta neprekinjenega poslovanja.

- **Sistemi:** največjo težo pripisujemo informacijskim sistemom ter z njimi povezano informacijsko infrastrukturo. Tveganja delovanja, povezana z informacijskimi sistemi, obvladujemo z zagotavljanjem usklajenosti sistemov s poslovno strategijo družbe, varnosti, obvladljivosti, dostopnosti ter integralnosti. Vzpostavili smo ustrezne postopke vpeljave sprememb ter zagotavljanja neprekinjenosti delovanja (prek zagotavljanja varnostnih kopij ključnih (podatkovnih) delov informacijskega sistema ter podvojenosti vseh ključnih elementov sistema). Vzpostavljen je sistem stalnega spremljanja ključnih (informacijskih) dobaviteljev ter način zagotavljanja njihove nadomestljivosti. V letu 2017 smo v povezavi z zagotavljanjem neprekinjenega delovanja informacijskega sistema produkcijsko okolje preselili na najnovejšo verzijo virtualnega okolja Vmware, ki zagotavlja še večjo stabilnost sistema.
- **Okolje:** pozorno spremljamo dejavnike tveganja (makroekonomska, finančna in politična (ne)stabilnost, pomanjkanje pravne varnosti, verjetnost pojava naravnih nesreč ter kriminala) ter njihov vpliv na doseganje ciljev družbe.

## Finančna tveganja

Sredstva družbe upravljamo na način, ki zagotavlja ohranjanje realne vrednosti družbe, pri čemer ima varnost vseskozi prednost pred donosnostjo. Finančnim tveganjem smo izpostavljeni zaradi spremenljivosti razmer na finančnem trgu in v gospodarskem okolju, v katerem delujemo.

Likvidnostno tveganje pomeni tveganje nastanka izgube v primeru nesposobnosti pravočasne poravnave obveznosti oziroma v primeru prisiljenosti zagotavljanja potrebnih sredstev z višjimi stroški od običajnih. Tovrstno tveganje obvladujemo z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov, ustrezno razpršitvijo sredstev med posamezne vrste finančnih sredstev ter z razpršitvijo denarnih sredstev med ustrezno število poslovnih bank z ustrežno bonitetno oceno. Obvladovanje likvidnostnega tveganja je za družbo temeljnega pomena, predvsem z vidika zagotavljanja sredstev za pravočasna izplačila dobitkov, koncesijskih in drugih dajatev. Zato nenehno skrbimo, da so finančna sredstva uporabljena na način, ki vsak trenutek zagotavlja polno likvidnost.

Tržno tveganje pomeni finančno tveganje, da se bo vrednost določene finančne naložbe (denimo delnice ali obveznice) ali celotnega portfelja naložb zmanjšalo zaradi spremembe tržnih razmer. Obvladujemo ga z ustrežno panožno in regijsko razpršitvijo finančnih naložb ter postavljenimi omejitvami glede višine investiranih sredstev v posamezno finančno naložbo, stalnim spremljanjem finančnih trgov in gibanja tečajev ter sodelovanjem s priznanimi borznoposredniškimi družbami, ki zagotavljajo strokovno in operativno podporo pri aktivnem upravljanju finančnih sredstev družbe.

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi nezmožnosti dolžnika, da izpolni svoje finančne obveznosti v celoti. Obvladujemo ga z uravnavanjem koncentracije finančnih naložb ter omejevanjem tveganja prevelike izpostavljenosti do enega izdajatelja oziroma banke, rednim spremljanjem bonitetnih ocen izdajateljev ter bank in aktivnim sodelovanjem s priznanimi borznoposredniškimi družbami. Zaradi narave poslovanja naša družba v povezavi z opravljanjem osnovne dejavnosti ni izpostavljena pomembnejšim kreditnim tveganjem.

## Zunanji in notranji nadzori v letu 2017

Zunanji nadzor učinkovitosti in zanesljivosti delovanja sistema upravljanja tveganj so v letu 2017 izvajali:

- nadzorni organ Finančne uprave Republike Slovenije Ministrstva za finance (FURS),
- zunanji revizor s področja računovodstva (družba Deloitte revizija d.o.o.),

- zunanji presojevalci Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ),
- zunanji revizorji družbe Microsoft,
- zunanji revizor informacijskih sistemov (CepriS d.o.o.),
- pregled s strani Inšpektorata RS za delo,
- zunanji presojevalci standarda informacijske varnosti ISO 27001:2013 in specifičnega standarda za loterijsko dejavnost WLA SCS (TÜV SÜD),
- zunanji presojevalci standarda za kakovost ISO 9001:2016 (TÜV SÜD).

V obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo opravljenih 20 zunanjih nadzorov in tri presoje standardov kakovosti in varovanja informacij.

Nadzorni organ FURS je izvedel 12 zunanjih nadzorov poslovanja družbe. Preverjali so pravilnost podatkov iz poročil igre na srečo Loto za izbrane kroge, obdelavo igre Eurojackpot, pregled vrednosti vplačil in izplačanih dobitkov po bruto bilanci, po mesečni obračunani in plačani akontaciji koncesije oz. poročilu o končnem obračunu koncesij za 2016, po mesečnih poročilih o prodaji in po NIS za igro Eurojackpot, nadzor prirejanja iger na srečo prek interneta (spletne igre) – podatki v NIS, izvajanje igre TikiTaka, nadzor prirejanja igre na srečo HIP igra Diamanti, ogled in ustna obravnava vlog za potrditev Pravil, Tehnoloških postopkov in Dovoljenja za pričetek prirejanja igre Vikinglotto in pregled obdelave igre Vikinglotto (zaključek, žrebanje, poročilo). Izveden je bil postopek preveritve žrebanja iger Vikinglotto in EJP skladno z zahtevami Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju iger na srečo. Dva nadzora sta bila opravljena tudi pri pogodbenih posrednikih. Pri pregledih ni bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj v delovanju notranjih kontrol, vse manjše ugotovljene pomanjkljivosti pa so bile takoj odpravljene.

Družba Deloitte revizija, d.o.o. je opravila revizijo računovodskih izkazov za leto 2016 in ugotovila, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe.

SIQ je izvedel tri preglede: preizkus HIP igre Diamanti v skladu s preizkusnimi kriteriji, ki so zahteve iz Pravilnika o prirejanju iger na srečo prek interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, nadzor spletnega igralnega sistema 3x3 plus 6 in preizkus spletnega igralnega sistema Vikinglotto. Vsi trije preizkusi so bili uspešni.

Revizorji družbe Microsoft so izvedli pregled vseh Microsoftovih izdelkov, ki se uporabljajo v družbi in nam izdali Certifikat skladnosti Microsoftove licenčne opreme.

Inšpektorat RS za delo je izvedel izredni nadzor dela prek pogodb civilnega prava. Ker v postopku nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, je postopek ustavil.

Zunanji revizor informacijskih sistemov je opravil dva nadzora: pregled skladnosti informacijskega sistema igre Vikinglotto družbe Loterija Slovenije s koncesijsko pogodbo št. 46100-1/2017 z dne 31. 8. 2017. Opravil je tudi letni zunanji nadzor skladnosti informacijskega sistema družbe Loterija Slovenije z Uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo in za leto 2017 in pri tem ni ugotovil bistvenih odstopanj z Uredbo, kot tudi ne pomembnih odstopanj v delovanju notranjih kontrol.

Ponovno sta bili izvedeni certifikacijski presoji standardov varnosti informacij ISO 27001:2013 in WLA SCS: 2012 s strani nemškega presojevalca iz certifikatske družbe TÜV SÜD, ki je podrobno pregledal naš sistem upravljanja informacijske varnosti.

Na novo smo na podlagi izvedene certifikacijske presoje sistema vodenja kakovosti uspešno zagovarjali in pridobili tudi standard ISO 9001:2015.

Notranji nadzor nad upravljanjem s tveganji in delovanjem notranjih kontrol zagotavljamo prek notranjerevizijske dejavnosti, ki z rednimi notranjerevizijskimi pregledi učinkovitosti in zanesljivosti kontrolnega okolja spremlja in ocenjuje kakovost sistema.

## 05 | ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

### PROMET

V letu 2017 smo prirejali devet klasičnih iger na srečo: Loto, Eurojackpot, Ekspres loterijo, Izredno srečko, Kviz srečko, Hip igro, 3x3 plus 6, TikiTaka in novo mednarodno igro Vikinglotto. Slednjo smo začeli prirejati ob koncu leta.

S prirejanjem iger na srečo smo v letu 2017 ustvarili 88,9 milijona evrov prometa. Na prodajo sta v največji meri vplivala izredno nizka višina skladov za dobitke ob izredno pogostem izžrebanju glavnih dobitkov pri obeh naših najpomembnejših igrah Loto in Eurojackpot, ki v strukturi celotne prodaje predstavljata skupaj 85% delež.

### Promet v letu 2017

v EUR

| Igra                                                                       | Realizacija<br>2017 | Plan<br>2017       | Realizacija<br>2016 | Indeks<br>2/3 | Indeks<br>2/4 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                          | 2                   | 3                  | 4                   | 5             | 6             |
| Loto                                                                       | 44.017.655          | 51.500.000         | 54.031.204          | 85            | 81            |
| Eurojackpot                                                                | 30.840.269          | 35.000.000         | 35.403.720          | 88            | 87            |
| Klasične srečke<br>(Ekspres loterija,<br>Kviz srečka in<br>Izredna srečka) | 7.479.940           | 8.100.000          | 6.982.158           | 92            | 107           |
| Hip spletne igre                                                           | 2.566.675           | 2.200.000          | 1.756.314           | 117           | 146           |
| 3x3 plus 6                                                                 | 1.070.986           | 1.200.000          | 1.538.961           | 89            | 70            |
| Tiki taka                                                                  | 2.059.695           | 2.200.000          | 252.212             | 94            | 817           |
| Vikinglotto                                                                | 868.299             | 0                  | 0                   | -             | -             |
| <b>SKUPAJ</b>                                                              | <b>88.903.519</b>   | <b>100.200.000</b> | <b>99.964.569</b>   | <b>89</b>     | <b>89</b>     |

Promet je v letu 2017 v veliki meri zaznamoval prvi teden leta, ko sta bili izžrebani tako vplačana Sedmica (1. 1. 2017) kot Jackpot (6. 1. 2017). Skladi za glavne dobitke pri obeh ključnih igrah so bili tako od samega začetka leta na najnižji, zajamčeni višini, kar je vplivalo na nižji obseg vplačil v igre v prvi polovici leta 2017, ko je sklad za Sedmico samo v štirih krogih presegel 1 milijon evrov, v prvem polletju leta 2016 pa je bilo takih krogov kar 33. Posledično je povprečni sklad za Sedmico v prvi polovici leta 2017 znašal zgolj 513 tisoč evrov, medtem ko je bil v prvem polletju leta 2016 kar 1,6 milijona evrov in je tako za več kot trikrat presegal sklad prvega polletja 2017.

Tudi nekoliko ugodnejše gibanje skladov v tretjem kvartalu preteklega leta glede na primerljivo obdobje leta 2016 ni zadostovalo za nevtralizacijo izjemno neugodne prve polovice leta; v drugi polovici septembra sta bila ponovno vplačana oba izžrebana glavna dobitka pri obeh najpomembnejših igrah Loto (17. 9. 2017) in Eurojackpot (15. 9. 2017), zaradi česar smo tretje četrtletje ponovno zaključili z minimalnim, zajamčenim skladom.



V zadnjem kvartalu leta 2017 sta bili v novembru vplačani dve Sedmici pri igri Loto, pri igri Eurojackpot pa je bil glavni dobiček vplačan enkrat v oktobru in tri kroge zapored v novembru, kar je ponovno vplivalo na najnižje sklade za glavne dobitke dveh najpomembnejših iger konec lanskega leta.

Povprečen sklad za Sedmico je v preteklem letu znašal le 680 tisoč evrov, kar je 44 % manj kot v letu 2016, ko je povprečen sklad za Sedmico znašal 1,22 milijona evrov. Sklad za Sedmico je v letu 2017 presegel 1 milijon evrov v 30 krogih, medtem ko je bilo takih krogov v letu 2016 kar 53. Izžrebana Sedmica pri igri Loto je bila v letu 2017 vplačana šestkrat, v letu 2016 pa petkrat, pri čemer je najdaljši zaporedni prenos Sedmice v letu 2017 trajal štiri mesece in pol, v letu 2016 pa v prvi polovici leta pet mesecev in pol in v drugi polovici leta dobre štiri mesece, kar je v največji meri vplivalo na nižji promet pri igri Loto v letu 2017.

Ob 44 % nižji vrednosti povprečnega sklada za Sedmico glede na predhodno leto je bila prodaja pri igri Loto za 15 % nižja od načrtovane in za 19 % nižja od prodaje v letu 2016.

Glavni dobiček pri igri Eurojackpot je bil v letu 2017 vplačan 11-krat, kar je 22 % več kot v letu 2016. Povprečen sklad za glavni dobiček Jackpot je v letu 2017 znašal 28,4 milijona evrov, kar je 23 % manj kot v letu 2016, ko je znašal 36,8 milijona evrov.

Ob 23 % nižji vrednosti povprečnega sklada za glavni dobiček je bila prodaja pri igri Eurojackpot za 13 % nižja od prodaje v letu 2016.

Nižji promet pri igri Loto je vplival tudi na prodajo ostalih iger, saj del občasnih igralcev, ki igro Loto vplačujejo le ob višjih skladih za glavni dobiček, ob vplačilu igre Loto kupi tudi druge igre Loterije Slovenije – predvsem srečke.

Ne glede na to beležimo pri klasičnih srečkah v primerjavi s predhodnim letom povečanje prodaje za 7 %, kar potrjuje pravilnost koncepta prenove tržne znamke Srečka.

Prav tako raste tudi prodaja spletnih iger, pri katerih je bil promet v letu 2017 v primerjavi z letom prej višji za kar 46 %.

Skupni promet iger TikiTaka in 3x3 je bil v letu 2017 za 75 % višji od prometa igre 3x3 in TikiTaka v letu prej (igro TikiTaka smo jo pričeli prirejati v novembru 2016).

## IZPLAČANI DOBITKI

Udeležencem v igrah smo v letu 2017 izplačali 5.419.690 različnih dobitkov v skupni vrednosti 40,5 milijonov evrov.

### Dobitki nad 100.000

v EUR

| Dobitek            | Vrednost     | Kraj vplačila         | Datum izplačila |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>LOTO</b>        |              |                       |                 |
| Sedmica            | 2.344.980,55 | Martjanci             | 30.01.2017      |
|                    | 1.177.942,19 | Nova Gorica           | 28.03.2017      |
|                    | 685.814,54   | Cerklje na Gorenjskem | 10.05.2017      |
|                    | 2.048.108,23 | Miren                 | 6.10.2017       |
|                    | 253.940,02   | Šentjur               | 7.12.2017       |
|                    | 1.261.171,83 | Rače                  | 29.12.2017      |
| Šest in dodatna    | 134.107,67   | Kranj                 | 11.12.2017      |
| 7 plus             | 1.662.017,94 | Murska Sobota         | 13.09.2017      |
| Lotko 6            | 831.037,52   | Cerknica              | 27.03.2017      |
|                    | 576.371,79   | Domžale               | 7.08.2017       |
| <b>EUROJACKPOT</b> |              |                       |                 |
| 5+1                | 596.446,70   | Nova Gorica           | 20.02.2017      |
|                    | 216.658,70   | Kranj                 | 23.02.2017      |
| <b>SUPER LOTO</b>  |              |                       |                 |
| Super Sedmica      | 1.000.000,00 | eloterija             | 25.01.2017      |
| <b>3x3 PLUS 6</b>  |              |                       |                 |
| 3x3                |              |                       |                 |
|                    | 100.000,00   | Kočevje               | 19.06.2017      |
|                    | 100.000,00   | Maribor               | 18.10.2017      |

## PRIHODKI IN ODHODKI

| v EUR                                        | Realizacija<br>2017 | Plan<br>2017 | Realizacija<br>2016 | Indeks<br>2/3 | Indeks<br>2/4 |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                                            | 2                   | 3            | 4                   | 5             | 6             |
| Promet                                       | 88.903.519          | 100.200.000  | 99.964.569          | 89            | 89            |
| – 10-odstotni davek od srečk                 | 8.068.128           | 9.108.200    | 9.063.313           | 89            | 89            |
| – 5-odstotni davek od iger                   | 1.799.417           | 2.002.000    | 2.049.856           | 90            | 88            |
| 1. Čisti prihodki od prodaje iger            | 79.035.974          | 89.089.800   | 88.851.400          | 89            | 89            |
| 2. Prihodki od najemnin in drugo             | 1.173.743           | 936.000      | 2.860.269           | 125           | 41            |
| 3. Poslovni prihodki                         | 80.209.717          | 90.025.800   | 91.711.669          | 89            | 87            |
| 4. Poslovni odhodki                          | 76.818.734          | 87.554.200   | 87.222.740          | 88            | 88            |
| I. Stroški materiala                         | 660.095             | 597.300      | 589.515             | 111           | 112           |
| II. Stroški storitev                         | 71.509.621          | 82.096.900   | 81.590.877          | 87            | 88            |
| – sklad za dobitke                           | 44.847.319          | 51.051.200   | 49.899.395          | 88            | 90            |
| – koncesijska dajatev                        | 14.099.378          | 17.300.000   | 17.830.657          | 81            | 79            |
| – drugi stroški storitev                     | 12.562.924          | 13.745.700   | 13.860.825          | 91            | 91            |
| III. Stroški dela                            | 3.177.785           | 3.270.000    | 3.237.563           | 97            | 98            |
| IV. Amortizacija in prevred. posl. odhodki   | 1.399.218           | 1.510.000    | 1.703.077           | 93            | 82            |
| V. Drugi stroški                             | 72.015              | 80.000       | 101.708             | 90            | 71            |
| 5. Poslovni izid iz poslovanja               | 3.390.983           | 2.471.600    | 4.488.929           | 137           | 76            |
| 6. Finančni prihodki                         | 695.856             | 400.000      | 552.410             | 174           | 126           |
| 7. Finančni odhodki                          | 5.410               |              | 12.174              |               | 44            |
| 8. Drugi prihodki                            | 17.505              | 20.000       | 27.796              | 88            | 63            |
| 9. Drugi odhodki                             | 27.917              | 50.000       | 30.517              | 56            | 91            |
| 10. Poslovni izid pred davki                 | 4.071.017           | 2.841.600    | 5.026.444           | 143           | 81            |
| 11. Davek iz dobička                         | 567.716             | 417.600      | 683.501             | 136           | 83            |
| 12. Odloženi davki                           | -15.232             |              | +65.245             |               |               |
| 13. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 3.488.069           | 2.424.000    | 4.408.188           | 144           | 79            |

### Poslovni prihodki

Čisti prihodki od iger na srečo v višini 88,9 milijona evrov so enaki skupnemu prometu posameznih iger, zmanjšanemu za obračunana davka od srečk in iger na srečo.

Prihodki od najemnin in drugi prihodki so skupaj znašali 1,2 milijona evrov. Glede na leto prej so več kot prepolovljeni zaradi prevrednotovalnih poslovnih prihodkov iz naslova prodaje domov za starejše Medvode in Horjul v višini 1,4 milijona evrov v juliju 2016. Plan pa presegajo zaradi odprodaje poslovnih prostorov v Ljubljani in Slovenskih Konjicah.

### Poslovni odhodki

V letu 2017 so skupni poslovni odhodki znašali 76,8 milijona evrov.

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo variabilni stroški, ki so evidentirani v stroških storitev (sklad za dobitke, koncesijske dajatve in provizije) in so neposredno odvisni od višine vplačil, skupaj 85-odstotni delež. V primerjavi s planom in letom 2016 so nižji zaradi nižje prodaje iger.

Stroški materiala so višji od načrtovanih in lanskoletnih predvsem zaradi širitve prodajne mreže na bencinske servise MOL in OMV in s tem povezanih nakupov opreme in drugega materiala za nova prodajna mesta.

Stroški dela so nižji od planiranih in lanskoletnih. Odpisi vrednosti so nižji od načrtovanih predvsem zaradi spremenjene dinamike investicijskih vlaganj v informacijsko infrastrukturo.

## **Poslovni izid iz poslovanja**

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) smo realizirali v višini 3,4 milijona evrov. Načrtovanega smo presegli za 37 %, v primerjavi z letom 2016 je nižji za četrtnino.

## **Finančni prihodki in odhodki**

Izid financiranja kot razlika med finančnimi prihodki in odhodki znaša 690 tisoč evrov in za 73 % presega planiranega ter za 28 % realiziran izid financiranja leta 2016. Razlika izhaja iz višjih dividend Športne loterije, kot smo jih načrtovali ter realiziranih dobičkov pri prodaji vrednostnih papirjev.

## **Poslovni izid pred davki**

Poslovni izid pred davki znaša 4 milijone evrov in presega načrtovanega za 43 % zaradi nižjih stroškov od načrtovanih in višjih finančnih in drugih prihodkov.

## **Davek od dobička**

Davek od dobička vključuje obračunani davek v višini 568 tisoč evrov in odloženi davek v višini -15 tisoč evrov.

## **Čisti poslovni izid**

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja smo realizirali v višini 3,5 milijona evrov, kar je 44 % več, kot smo načrtovali in 21 % manj kot v letu 2016.

## **DAJATVE**

Koncesijsko dajatev od prirejanja klasičnih iger na srečo v celoti prejmeta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacija za financiranje športnih organizacij (FŠO). V letu 2017 smo za obe fundaciji skupaj ustvarili 14,1 milijona evrov koncesijskih dajatev. FIHO je prejela 11,2 milijona evrov (79 %), FŠO pa 2,9 milijona evrov (21 % vseh koncesijskih dajatev). K doseženi višini koncesijskih dajatev sta najbolj prispevali igri Loto (6,6 milijona evrov oziroma 47 %) in Eurojackpot (6,3 milijona evrov oziroma 45 %).

Iz naslova prirejanja iger na srečo naša družba plačuje tudi 5-odstotni davek od iger na srečo in 10-odstotni davek od srečk. Oba davka v celoti pripadata proračunu Republike Slovenije, ki je iz tega naslova v letu 2017 prejel 9,9 milijona evrov.

V skladu z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo se ob izplačilu dobitka, večjega od 300 evrov, odšteje 15-odstotni davek, ki ga plača dobitnik, prejme pa ga občina stalnega prebivališča dobitnika. V letu 2017 so občine iz tega naslova prejele 2,3 milijona evrov.

## BILANCA STANJA

### Sredstva

| v EUR                       | 2017              | Delež (v %)   | 2016              | Delež (v %)  | Indeks 2017/16 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Dolgoročna sredstva</b>  | <b>16.247.907</b> | <b>51,9%</b>  | <b>13.920.687</b> | <b>33,5%</b> | <b>117</b>     |
| Neopredmetena sredstva      | 2.032.822         | 6,5%          | 805.979           | 1,9%         | 252            |
| Nepremičnine in oprema      | 4.653.708         | 14,9%         | 5.274.164         | 12,7%        | 88             |
| Naložbene nepremičnine      | 6.617             | 0,0%          | 6.617             | 0,0%         | 100            |
| Finančne naložbe            | 9.029.798         | 28,9%         | 7.464.707         | 18,0%        | 121            |
| Druga dolgoročna sredstva   | 524.962           | 1,7%          | 369.220           | 0,9%         | 142            |
| <b>Kratkoročna sredstva</b> | <b>15.045.736</b> | <b>48,1%</b>  | <b>27.602.920</b> | <b>66,5%</b> | <b>55</b>      |
| Finančne naložbe            | 1.295.400         | 4,1%          | 6.744.201         | 16,3%        | 19             |
| Poslovne terjatve           | 1.078.196         | 3,4%          | 2.075.190         | 5,0%         | 52             |
| Ostala kratkoročna sredstva | 339.145           | 1,1%          | 470.700           | 1,1%         | 72             |
| Denarna sredstva            | 12.332.995        | 39,4%         | 18.312.829        | 44,1%        | 67             |
| <b>Skupaj sredstva</b>      | <b>31.293.643</b> | <b>100,0%</b> | <b>41.523.607</b> | <b>100%</b>  | <b>75</b>      |

Konec leta 2017 je vrednost sredstev Loterije znašala 31,3 milijona evrov, kar je 10,2 milijona evrov oziroma 25 % manj kot konec leta 2016. Med razlogi za znižanje izpostavljamo izplačilo dividend v letu 2017 ter nižje stanje denarnih sredstev konec leta 2017 glede na preteklo leto zaradi nižjega decembrskega prometa leta 2017 v primerjavi z decembrom 2016.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 52 % vseh sredstev oziroma 16 milijonov evrov.

Dolgoročne finančne naložbe v višini 9 milijonov evrov predstavljajo 29 % vseh sredstev in so 21 % višje kot v letu 2016.

Delež drugih dolgoročnih sredstev je nekoliko večji kot v letu 2016 predvsem zaradi dolgoročno odloženih stroškov, povezanih z implementacijo igre Vikinglotto.

Kratkoročna sredstva znašajo 15 milijonov evrov in so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 12,6 milijonov evrov. Kratkoročne finančne naložbe znašajo 1,3 milijonov evrov in so se zmanjšala za 5,5 milijonov evrov, denarna sredstva pa za 6 milijonov evrov. Zmanjšanje je predvsem posledica višjega izplačila dividend v letu 2017, kar je vplivalo tudi na znižanje kapitala.

### Kapital in obveznosti

| v EUR                       | 2017              | Delež (v %)   | 2016              | Delež (v %)   | Indeks 2017/16 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| Kapital                     | 18.291.777        | 58,5%         | 24.269.802        | 58,4%         | 75             |
| Dolgoročne obveznosti       | 442.789           | 1,4%          | 449.957           | 1,1%          | 98             |
| Kratkoročne obveznosti      | 12.559.077        | 40,1%         | 16.803.848        | 40,5%         | 75             |
| <b>Skupaj viri sredstev</b> | <b>31.293.643</b> | <b>100,0%</b> | <b>41.523.607</b> | <b>100,0%</b> | <b>75</b>      |

Kapital konec leta znaša 18 milijonov evrov in predstavlja 59 % v virih sredstev in se je v primerjavi z letom 2016 znižal za 6 milijonov evrov. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti znašajo 13 milijonov evrov in so v primerjavi z letom 2016 nižje za 25 %, na kar vpliva predvsem nižja višina skladov za dobitke glede na konec leta 2016.

## 06 | RAZVOJ IGER IN UPRAVLJANJE S TRŽNIMI ZNAMKAMI

### Loto

Na področju razvoja in tržnega komuniciranja smo največ aktivnosti izpeljali znotraj tržne znamke Loto, s katero smo v letu 2017 realizirali nekaj več kot 44 milijonov evrov oz. 50 % skupnega prometa. Loto ohranja pozicijo vodilne tržne znamke v ponudbi iger.

Pripravili smo nadaljevanje komunikacijske kampanje Vsi imamo skrite želje in v aprilu začeli z akcijo tržnega komuniciranja v medijih. Na podlagi merjenja učinkovitosti po metodi CEM ugotavljamo, da je kampanja zelo všečna. Z nadaljevanjem kampanje smo utrdili v lanskem letu prenovljeno identiteto igre Loto.

V februarju in aprilu smo priložnostno podvojili vse dobitke osnovne igre Loto, razen glavnega, v marcu in decembru pa izvedli izredni krog igre Loto (Super Loto). Z decembrskim krogom Super Lota smo obeležili deseto obletnico prirejanja Super Lota in ob tej priložnosti vse dobitke Super Lota, razen glavnega, povišali za 10 %. Dodatno smo igralcem, ki so vplačali deset kombinacij, enajsto podarili.

Ob 55. obletnici prirejanja igre Lota smo v oktobru v sklad za Sedmico dodali 550.000 evrov in jubilej tudi komunikacijsko in medijsko podprli. Slavnostna Sedmica v vrednosti 1,2 milijona evrov je bila izžrebana v novembru.

Z uvedbo Mojega Lotka smo nadgradili igro Lotko na način, da si igralec lahko zdaj sam izbere svojo Lotko številko. Pričeli smo z izplačevanjem Loto dobitkov takoj po žrebanju in s tem izboljšali uporabniško izkušnjo igralcev.

Nadgradili smo strategijo komuniciranja v družbenih medijih in na ta način še bolj utrdili pozicijo tržne znamke Loto v popularni kulturi, še posebej v segmentu nekoliko mlajših ciljnih skupin.

V sodelovanju s strokovnjakom iz Univerze v Muenstru smo preučili več možnosti spremembe matrike igre ter nekaj predlogov nadgradnje igre pri obstoječi matriki. Na podlagi prepoznanih tveganj kot posledice morebitnih sprememb smo se odločili, da do nadaljnjega matrike igre in strukture dobitkov ne spreminjamo, bomo pa igro Loto v letu 2018 marketinško repozicionirali.

### Eurojackpot

V letu 2017 smo z igro Eurojackpot realizirali 30,8 milijona evrov oziroma 35 % prometa. Prodaja igre se je v zadnjih dveh letih stabilizirala. Največjo rast prometa smo beležili v letu 2014, ko sta bila v Sloveniji izplačana dva glavna dobitka Jackpot.

V marcu smo obeležili peto obletnico prirejanja igre in ob tem jubileju pripravili vrsto aktivnosti, s katerimi smo nagradili zveste igralce. Akcijo s sloganom Praznujemo in nagrajujemo smo objavili na družbenih omrežjih in izvedli več promocij.

Septembra se je igri priključila tudi Poljska, kar pripomore k hitrejšemu naraščanju sklada za glavni dobiček.

Prodajni rezultati so še vedno odlični tudi v mednarodnem merilu. Po povprečnem

vplačilu na prebivalca med 33 prireditelji igre Eurojackpot Loterija Slovenije zaseda visoko 6. mesto. Med 18 državami, ki prirejajo igro, pa po povprečnem vplačilu na prebivalca zaseda visoko 4. mesto. Po BDP na prebivalca zasedamo 10. mesto in po številu prebivalcev 16. mesto med vsemi državami prirediteljicami.

## Vikinglotto

Po večletnem sodelovanju s skandinavskimi loterijami, predvsem v sklopu prirejanja mednarodne igre Eurojackpot, in po večmesečnih pogovorih je Loterija novembra 2016 na skupščini prirediteljic igre Vikinglotto prejela povabilo v družbo prirediteljev igre Vikinglotto. Igro že od leta 1993 prireja osem skandinavskih in baltskih državnih loterij (Norveška, Švedska, Danska, Islandija, Finska, Latvija, Litva in Estonija) in je najstarejša koordinirana igra na srečo na svetu.

Povabilo v družbo prirediteljev Vikinglotta pomeni za Loterijo Slovenije veliko priznanje in predstavlja dolgoročno najpomembnejši razvojni projekt, ki se po obsegu pričakovanih dolgoročnih koristi za vse deležnike družbe lahko primerja z igro Eurojackpot. Nova igra Vikinglotto se odlično poda v obstoječi portfelj iger Loterije Slovenije, saj polni vrzel med nacionalnim lotom 7 od 39 in mednarodno igro Eurojackpot tako z vidika cene kot višine glavnega dobitka.

S prodajo igre smo pričeli 9. novembra in v manj kot 2 mesecih prirejanja igre realizirali 868 tisoč evrov prometa. Uvedbo igre na trg smo podprli s celovito tržno komunikacijsko kampanjo, namenjeno predvsem mlajšim igralcem. Poleg oglaševanja v klasičnih medijih s poudarkom na digitalnih medijih smo izvedli več dogodkov, ki so na inovativen način naznanili prihod nove igre v Slovenijo. S ciljem poenostavitve igranja smo razvili tudi nov način vplačevanja s t.i. hitrimi kuponi, ki igralcem omogočajo igranje igre brez listka.

## Klasične srečke

Klasične srečke igralcem ponujamo pod enotno tržno znamko Srečka, ki povezuje posamezne srečke v privlačno in celovito zaokroženo ponudbo s skupno identiteto. S celotno prenovo srečk v letu 2015 smo obrnili trend upadanja prodaje srečk.

V letu 2017 smo izdali štiri nove srečke, sedem paketov srečk, kjer smo kupcem eno srečko podarili ter novoletni paket, pri katerem smo kupcem podarili 2 srečki. Izvedli smo tudi dve nagradni igri, kjer smo zvestim igralcem srečk ob nakupu dveh eno srečko podarili. V času izvajanja akcije se je količina prodanih srečk podvojila.

S prodajo vseh klasičnih srečk smo realizirali 7,5 milijona evrov prometa in s tem prodajo srečk v primerjavi s predhodnim letom povečali za 7 %. Delež prodaje srečk v skupnem prometu znaša 8,4 % in se je glede na lansko leto povečal za 20 %. S prodajo paketkov srečk smo ustvarili 498 tisoč evrov prometa, kar je za 52 % več kot v letu prej.

Zamenjali smo dobavitelja srečk in podpisali pogodbo z vodilnim svetovnim proizvajalcem srečk, ki nam zagotavlja visoko kakovost tiska srečk ter mednarodne izkušnje pri razvoju in izdelavi srečk.

## Spletne igre

Spletne igre so izredno uspešen produkt, katerega prodaja raste. V letu 2017 smo s spletnimi igrami ustvarili 2,6 milijona evrov prometa, kar predstavlja 46% rast glede na leto 2016. Delež prodaje spletnih iger v celotni prodaji iger Loterije Slovenije prek spleta v

letu 2017 znaša 34 %.

Trenutno imamo v naši ponudbi 23 iger z raznolikimi vizualnimi motivi in načini odkrivanja dobitkov, ki nagovarjajo različne skupine igralcev.

### **TikiTaka in 3x3**

TikiTaka je novejša igra Loterije Slovenije z žrebanji na 5 minut. Poleg igre 3x3 je to še ena igra v segmentu hitrih iger z vsakodnevnimi žrebanji, ki nagovarjajo igralce, ki si želijo dinamičnih iger z atraktivnimi dobitki in hitro znanim rezultatom. TikiTaka ob tem nagovarja tudi nov tip igralcev in pomeni pomemben preskok v bolj razgibano prodajno okolje, večji pretok ljudi in izkušnjo s hitro znanim rezultatom za vse udeležence, tako za igralce kot za prodajalce.

S prodajo igre TikiTaka smo pričeli sredi novembra 2016, v januarju in februarju 2017 pa igro predstavili kot privlačno izbiro. V kreativnih rešitvah smo izpostavili enostavno možnost popestritve vsakdana kadarkoli in kjerkoli. Zunanje oglaševanje je bilo s strani strokovne žirije Outstanding, ki ocenjuje presežke v zunanjem oglaševanju, nagrajeno s srebrno plaketo.

V letu 2017 smo s prodajo igre TikiTaka ustvarili nekaj več kot 2 milijona evrov prometa, Skupni promet obeh iger iz tega segmenta je znašal nekaj več kot 3,1 milijona evrov, kar je 75 % več kot je v primerljivem obdobju lanskega leta.



## 07 | RAZVOJ CELOVITE PRODAJNE STORITVE

### KLASIČNE PRODAJNE POTI

Konec leta 2017 smo imeli 1.026 prodajnih mest. Na 872 prodajnih mestih smo bili prisotni s celotnim programom naših iger, na 154 prodajnih mestih pa le s srečkami. Eno prodajno mesto pokriva v povprečju 2.000 prebivalcev Slovenije medtem, ko v tujini to povprečje znaša 1.800 prebivalcev (WLA, Global Lottery Data, 2016).

Med ključnimi aktivnostmi v letu 2017 izpostavljamo:

- uvedbo nove mednarodne igre Vikinglotto (izvedba funkcionalnih testiranj, priprava navodil za prodajno mrežo, predstavitev igre poslovnim partnerjem v prodajni mreži, distribucija promocijskih in drugih materialov, skrb za nemoteno prodajo igre)
- širitev prodajne mreže (69 bencinskih servisov OMV, od tega do konca leta 2017 aktivnih 53 ter 46 bencinskih servisov MOL)
- integracijo aplikacije Loterije Slovenije v sistem 3dva na 16 prodajnih mestih 3dva,
- aktiviranje devetih novih prodajnih mest 3dva,
- optimizacijo prodajnih mest (urejanje notranjega in zunanega izgleda prodajnih mest).

**Primarna prodajna mreža** je konec leta 2017 obsegala 109 prodajnih mest, katerih osnovna dejavnost je prodaja loterijskih iger, glavni prednosti pa sta večja strokovnost in kakovost storitev. Osnovno ponudbo na 17 prodajnih mestih dopolnjuje prodaja trafličnega programa, na 95 pa prodaja iger Športne loterije. Ob visoki strokovnosti in kakovosti storitev je pomembna prednost primarne prodajne mreže vzpostavljanje osebnih odnosov s kupci.

V zadnjem trimesečju 2017 smo zaključili z aktivnostmi na področju optimizacije prodajnih mest. Oblikovali smo novo zunanjo podobo na 16 prodajnih mestih s trafličnim programom. Izvedli smo prenovno zunanjih tabel z logotipom Loterije Slovenije ter prodajna mesta opremili s prenovljenimi označbami iger. Glavno blagajno na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani smo celovito preuredili v skladu z novo celotno grafično podobo.

**Sekundarna prodajna mreža** je konec leta 2017 obsegala 917 prodajnih mest. Sestavljajo jo bencinski servisi Petrol, MOL in OMV, prodajna mesta Pošte Slovenije, trafike 3dva in prodajna mesta Dela prodaje. Število in razpršenost prodajnih mest sekundarne prodajne mreže omogoča kar se da široko ponudbo naših iger tudi v krajih, kjer prodajna mesta primarne prodajne mreže ne bi bila ekonomsko upravičena.

Maja smo igre pričeli prodajati na 46 bencinskih servisih MOL, v zadnjem trimesečju pa zaključili prvo fazo širitve prodajne mreže na bencinske servise OMV, ki obsega 53 prodajnih mestih. V letu 2018 bomo vključili še preostala načrtovana prodajna mesta OMV.

V novembru 2017 smo začeli s prirejanjem nove mednarodne igre Vikinglotto. Vsa prodajna mesta so bila pravočasno opremljena s potrebnim promocijskim materialom ter materialom za prodajo iger, pripravljena so bila ustrezna navodila ter prodajni nagovori, sodelavci v prodaji pa so prodajalcem pred in ob uvedbi nudili vse potrebne informacije za nemoteno prodajo skladno s pravili igre.

V zadnjem trimesečju smo v sodelovanju s poslovnim partnerjem 3dva začeli s postopkom integracije prodajne aplikacije Loterije Slovenije v sistem 3dva. Integriran

sistem, ki ga uporabljamo tudi pri sodelovanju z ostalimi partnerji sekundarne prodajne mreže, znižuje stroške poslovanja in povečuje učinkovitost prodajnih procesov.

**Raziskavo Skriti kupec** smo v celotni mreži nadgradili in se še bolj osredotočili na prodajne storitve in aktivnosti dodatne prodaje. Rezultati raziskave za leto 2017, s pomočjo katere v celotni prodajni mreži ugotavljamo kakovost naših storitev in stopnjo odličnosti odnosov prodajnega osebja do kupcev, kažejo, da smo v primarni prodajni mreži dosegli 89 - odstotno, v sekundarni prodajni mreži pa 79 - odstotno zadovoljstvo.

## **DIGITALNE PRODAJNE POTI**

Prodaja prek spleta še vedno narašča. V letu 2017 smo pridobili 5.526 novih registriranih igralcev, skupno število registriranih igralcev pa je konec leta 2017 preseglo 73 tisoč. Na spletu smo ustvarili 7,5 milijona evrov oz. 8,5 % celotnega prometa iz naslova prodaje iger, kar predstavlja 6 odstotno rast prometa gleda na preteklo leto. Delež prodaje iger preko spleta v celotni prodaji pa se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečal za 19 %.

Zaključili smo z razvojem mobilne aplikacije, ki bo pripomogla k zagotavljanju optimalne uporabniške izkušnje na vseh treh zaslonih (računalnik, tablica, mobilni telefon). Aplikacijo smo javno objavili 13. oktobra 2017. V prvi fazi igranje iger na srečo prek mobilnih aplikacij ne bo mogoče, bomo pa to omogočili z nadgradnjo aplikacije v začetku leta 2018.

## 08 | INVESTICIJSKA VLAGANJA

V letu 2017 smo za investicijska vlaganja namenili 1,97 milijona evrov, kar predstavlja 86 % vseh načrtovanih investicij za leto 2017. Pretežni del sredstev v višini 1,86 milijona evrov smo porabili za strojno, mrežno, sistemsko in programsko opremo. Preostalih 110 tisoč evrov se nanaša na investicije, povezane s prodajno službo, opremo lokalov v primarni prodajni mreži in opremo v poslovni stavbi.

### Naložbe v informacijsko infrastrukturo

V letu 2017 je družba realizirala 92% planiranih investicij v strojno, mrežno, programsko in sistemsko opremo.

Vlaganja v opremo za računalniško infrastrukturo izkazujejo zaostanek za planirano vrednostjo, zaradi zamika posodobitve optičnih sistemov prenosa podatkov med podatkovnima centroma na omrežnem nivoju. Pred izvedbo sprememb je bilo potrebno vzpostaviti dodatne optične povezave med centroma v Ljubljani in DRC Trzin. Posodobitev optičnih sistemov prenosa podatkov bomo nadaljevali v začetku leta 2018.

Med pomembnejšimi realiziranimi investicijami izpostavljamo nakup licenc za podatkovne zbirke testnih in produkcijskih okolij, vlaganja v celovito prenovno Online igralnega sistema, razvoj programske podpore za novo igro Vikinglotto in razvoj mobilne aplikacije.

Zaradi usmerjenosti k vlaganju v informacijske rešitve, ki povečujejo učinkovitost, smo spremenili prioritete nekaterim projektom iz letnega plana. Posodobitev igralnega portala eloto in korpo spletne strani smo zamaknili v naslednje leto, del načrtovanih sredstev iz tega naslova pa smo namenili nadaljnjemu razvoju mobilne aplikacije.

Poleg načrtovanih investicij smo v letu 2017 realizirali tudi nakup strojne opreme za širitev prodajnih mest na bencinske servise OMV, razvoj programske podpore za izvedbo prodajnih akcij ter dokup razširjenih licenc Vmware in NSX.

### Digitalizacija

Digitalna strategija je rezultat dela Skupine za digitalizacijo. Obravnavane digitalne pobude so usmerjene v povečevanje poslovnih prednosti in izhajajo iz opredeljene vizije, ciljev in zaznanih priložnosti družbe Loterija Slovenije. Pri pripravi strategije je bilo glavno vodilo usmerjenost k igralcem v smislu kakovosti uporabniške izkušnje znotraj nakupnih poti in na stičnih točkah. Digitalna strategija jasno določa pobude in prioritete, izbrane na podlagi večparametrskega odločanja. Strategija pa se v tej točki ne konča: z njeno pomočjo bo namreč družba v prihodnosti gradila ekosistem za spodbujanje digitalizacije in iskanje priložnosti.

### Zagotavljanje učinkovitosti in razpoložljivosti

Po uspešno opravljenih testih funkcionalnosti, performančnih zmogljivosti in delovanja omrežnih povezav najnovejše stabilne različice virtualnega okolja Vmware, smo izvedli selitev celotnega produkcijskega okolja Online. Virtualna infrastruktura predstavlja privatni oblak, s katerim je mogoče izkoristiti številne prednosti računalništva v oblaku, vključno s samopostrežbo storitev, razširljivostjo in elastičnostjo, hkrati pa zagotavlja dodaten nadzor in možnosti prilagajanja.

Na virtualnem okolju smo nadgradili pomnilnik z naključnim dostopom oz. delovni pomnilnik. Potreba po nadgradnji se je izkazala ob načrtovanju prehoda na nove verzije programske opreme.

Vzpostavili smo dve dodatni optični povezavi med centroma 4Av Ljubljani in DRC Trzin. Hkrati z novimi so bile opravljene tudi meritve trase in slabljenja obstoječih povezav. Vsi parametri so znotraj pričakovanih standardov. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za zamenjavo obstoječih DWDM sistemov, katerim se izteka življenjska doba z dvema ločenima sistemoma za prenos podatkov v omrežjih LAN in SAN. Z uporabo nove tehnologije hkrati ob enostavnejšem upravljanju znižujemo tudi strošek vzdrževanja. Menjava sistema za diskovne povezave je zaključena, sledi še menjava povezav na omrežnem nivoju.

Prenovili smo sistem za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), ki predstavlja krovno in hkrati ključno orodje pri vzpostavljanju celovitega nadzora informacijske varnosti. Ta sistem skrbi za analizo in korelacijo vseh dogodkov povezanih z informacijskimi tveganji.

Vedno pogosteje se pojavlja potreba po lokacijski neodvisnosti in dostopu do aplikacij, ki podpirajo poslovni proces. Uporabnikom zagotavljamo varen oddaljen dostop iz mobilnih naprav. Pričeli smo z izgradnjo centraliziranega sistema MDM, preko katerega bomo upravljali mobilne naprave in na ta način zagotavljali izvajanje varnostnih politik tudi na tem področju.

Centralizirali smo nadzor nad antivirusnimi programi, ki nam omogoča oddaljeno upravljanje, preko samostojnega agenta za administracijo. Na ta način lažje obvladujemo upravljanje z licencami, varnostnimi posodobitvami in morebitnimi grožnjami na delovnih postajah.

## Zagotavljanje podpore poslovnim procesom

Pričetek sodelovanja z novim dobaviteljem srečk je zahteval podrobne tehnične dogovore za realizacijo umestitve prodaje in izplačil v našem informacijskem sistemu. Postavljene definicije so ključnega pomena za izmenjavo in včitavanje parametrov igre.

Izvedli smo prehod na nov način poslovnega sodelovanja s sekundarno prodajno mrežo na področju izmenjave informacij o prodaji in zalogah srečk. Izplačilo srečk sedaj poteka v online načinu. Vsak delovni dan sistemi poslovnih partnerjev pošiljajo podatke o prodaji, prejemih in vračilih srečk, katere zajamemo in avtomatično obdelamo.

Za namen preverjanja in izplačevanja dobitkov na srečkah pri poslovnih partnerjih, ki nimajo naše opreme za prodajo zaradi omejenega prodajnega programa smo razvili možnost posredovanja zahtev in odgovorov do online sistema preko posredniškega strežnika.

Glede na dogovor s poslovnimi partnerji smo avtomatizirali prejem in obdelavo podatkov o prodaji, dobavi in vračilu blaga.

Implementirali smo sistem avtomatiziranega nagrajevanja kupcev v klasični prodajni mreži, ki dosežejo določeno količino ali vrednost nakupa. Glede na postavljene parametre v zalednem delu, kupec prejme nagradni kupon s časovno omejitvijo unovčitve.

Povezali smo Online sistem z informacijskim centrom MOL in OMV bencinskimi servisi z multitočko 3dva. Z integracijo prodajne aplikacije Loterije Slovenije in blagajno bencinskega servisa smo zagotovili možnost prodaje in izplačil naših iger na bencinskih servisih novih poslovnih partnerjev.

Namestili smo novo programsko opremo na računalnikih za krmiljenje bobnov za izvajanje žrebanj in s tem zagotovili višjo varnost in zanesljivost delovanja sistema za izvedbo žrebanj.

Izvedli smo aktivnosti, vezane na načrtovanje projekta Online (Online2) ter implementacije novega podatkovnega sistema Oracle. Online informacijski sistem je osrednji in najpomembnejši del informacijske podpore za zagotavljanje izvajanja procesa prodaje in obdelave iger na srečo, implementacija sistema Online2 pa bo Loteriji omogočila večjo možnost nadgradenj sistema ter poenotenje različnih delov sistema. Zaključili smo načrtovanje strukture podatkovne baze in določili arhitekturno zasnovo. V internem okolju smo vzpostavili razvojni sistem CI/CD, ki omogoča neprekinjeno integracijo in dostavo mikrosoritev ter nadzor nad spremembami kode. Kot dopolnitev ročnemu testiranju postopoma uvajamo avtomatizirane teste, ki bodo enostavnejše in hitreje verificirali spremembe.

Zgradili smo informacijski sistem, ki predstavlja zaledni del za zagotavljanje storitev, na katera se povezuje mobilna aplikacija. Storitve temeljijo na mikro storitvah, kar nam omogoča boljše obvladovanje sistema in enostavnejše uvajanje sprememb. Mobilna aplikacija po zaključku prve faze razvoja uporabniku poleg pregleda informacij ponuja možnost preverjanja dobitkov na potrdilih o vplačilu in igralca na podlagi njegove lokacije usmerja do najbližjega prodajnega mesta. Nabor funkcionalnosti, ki bodo omogočala vplačevanje iger smo zavestno načrtovali v drugi fazi, zaradi znanih omejitev internetnega igranja, katere predpisujejo in uveljavljajo pomembnejši spletni posredniki.

Implementirali smo prodajo s pomočjo prodajnega kupona. Prodajna aplikacija glede na vrsto kupona generira ustrezno potrdilo o vplačilu ali upošteva v naprej določene kombinacije. Za zagotavljanje skladnosti med tiskom in izvedeno akcijo smo izdelali ustrezno podporo za pripravo in izvoz podatkov.

## **Mednarodno sodelovanje**

Razvili smo informacijsko podporo za prirejanje mednarodne igre Vikinglotto. S kontrolnima centroma in centrom za žrebanje smo izvedli zahtevana testiranja in uspešno opravili certificiranje, ki potrjuje tehnološko pripravljenost za uspešen vstop v igro. Nadalje smo komunikacijsko povezali produkcijske sisteme, opravili dodatna testiranja in v sredini novembra sodelovali v prvem žrebanju.

## **Skladnost**

Podjetje Microsoft Slovenija nas je na podlagi licenčnih pravic in omejitev pozvalo k preveritvi skladnosti njihove programske opreme, ki jo uporablja Loterija Slovenije. Skladno z opravljeno preveritvijo smo prejeli certifikat licenčne skladnosti za obdobje enega leta.

Opravljena je bila revizija skladnosti informacijskega sistema družbe z Uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00, 38/09 in 109/12) za obdobje od 1. 1. 2017 do 27. 12. 2017. Na podlagi revizije in izvedenih testov ni bilo odkritih bistvenih odstopanj v skladnosti z Uredbo.









## **POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI**

## 01 | ODGOVORNOST KOT POSLANSTVO

Kot uveljavljena in ugledna družba se zavedamo svoje družbene odgovornosti, zato dosledno uresničujemo strategijo odgovornega ravnanja, ki upošteva odnose z vsemi deležniki: z lastniki, upravičenci do koncesijskih dajatev, poslovnimi partnerji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, sodelavci, igralci, posamezniki in skupinami, ki imajo upravičen interes v podjetju – ter naravno in družbeno okolje.

Smo družba z izjemnim poslanstvom: ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger in sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

Prav skrb za razpoložljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij dajeta našemu delovanju poseben pomen. Ne sprejememo nobene poslovne odločitve, ne da bi pri tem ne pomislili na njen vpliv na prejemnike sredstev, vključenih v Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij.

Dolgoročno si prizadevamo doseči stanje, v katerem naše igre ne bodo le zabava, temveč del sloga življenja v Sloveniji – pozitivno sprejete tako od igralcev kot tudi tistih, ki jih preizkušanje sreče ne zanima.

Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo aktivni skrbi za ranljive skupine prebivalstva. Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega združenja nas zaradi izpolnjevanja najzahtevnejših pogojev že vrsto let uradno prepoznavajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo.

Na vseh ravneh dosledno ravnamo v skladu z opredeljenimi vrednotami: proaktivno, skrbno in transparentno.

V letu 2017 smo oblikovali skupino sodelavcev, ki se ukvarja s pomenskim osmišljanjem slogana Sreča za vse, s čimer bomo izostrili sporočilo o našem družbeno odgovornem poslanstvu in poskrbeli za to, da bodo družbeno koristno dimenzijo našega poslovanja prepoznali vsi segmenti ciljnih javnosti: doseči želimo zavedanje, da je igranje loterijskih iger družbeno koristna dejavnost s pozitivnim namenom in merljivimi učinki, povečati želimo splošno sprejemljivost igranja loterijskih iger, doseči splošno prepoznavnost Loterije kot osrednjega in družbeno odgovornega prireditelja ter ustvariti objektivno konkurenčno prednost nasproti drugim ponudnikom iger na srečo. Pripravili smo dokument Strategija komuniciranja poslanstva družbe, v katerem smo definirali ključne opredelitve, strateške cilje, predvidene poslovne učinke ter ciljne javnosti ter terminski plan aktivnosti.

## 02 | ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja, korporativne integritete ter družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo si prizadevamo za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe. V letu 2015 smo prostovoljno pristopili h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga kolikor je mogoče spoštujemo, odstopanja pa skladno z načelom "spoštuj ali pojasni" ustrezno pojasnimo.

S Kodeksom ravnanja, ki smo ga sprejeli v letu 2017, se zavezujemo k spoštovanju naslednjih načel:

- spoštovanju sprejetih vrednot in etičnih načel družbe,
- zagotavljanju korporativne integritete na vseh ravneh delovanja družbe,
- zagotavljanju transparentnosti poslovanja,
- poslovanju v skladu z zakonodajo, sprejetimi standardi, dobrimi poslovnimi običaji ter
- uveljavljanju ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja vseh zaposlenih.

Poslujemo tudi v skladu z naslednjimi standardi in usmeritvami:

- Slovenskimi smernicami korporativne integritete (2014),
- Smernicami OECD o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti (2009);
- Evropskimi standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (angl. European Responsible Gaming Standards – ERGS),
- WLA (angl. World Lottery Association) standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,
- Standardi ISO 27001, ISO 9001 in WLA:SCS (Security Control Standard),
- Certifikatom Družini prijazno podjetje.

## 03 | ODGOVORNO PRIREJANJE IGER

Z igralci vzpostavljamo dolgoročne partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in zadovoljstvu. V ospredje postavljamo preglednost, enostavnost, razumljivost in dostopnost naših iger, ne glede na prodajno pot.

Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo aktivni skrbi za ranljive skupine prebivalstva.

Pristojne revizijske institucije evropskega (EL) in svetovnega loterijskega združenja (WLA) nas zaradi doslednega izpolnjevanja najzahtevnejših standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (European Responsible Gaming Standards – ERGS in World Lottery Association Responsible Gaming Framework – WLA RGF), že vrsto let uradno prepoznavajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo.

Obveznost izpolnjevanja določil mednarodnih standardov odgovornega ravnanja se nanaša na deset ključnih področij prirejanja iger na srečo:

### Raziskave

V letu 2017 smo nadaljevali sodelovanje z Ambulanto za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo v Novi Gorici, sodelovanje pa smo vzpostavili tudi z Inštitutom za zasvojenosti in travme v Ljubljani. Obe ustanovi nas sprotno usmerjata na koristne raziskave, ki jih objavljamo na korporativni spletni strani naše družbe, kjer so na razpolago našim igralcem in ranljivim skupinam prebivalstva.

### Izobraževanje zaposlenih

Za zaposlene smo pripravili predavanje strokovnjaka s področja odvisnosti in zasvojenosti. Tri izobraževanja smo pripravili tudi za nove prodajne zastopnike. Član uprave se je udeležil štirih sestankov izvršnega odbora evropskih loterijskih organizacij, kjer je bila ena od obveznih tem tudi problematika s področja družbeno odgovornega prirejanja iger. O vseh novostih na tem področju je poročal upravi.

### Prodajna mreža

V letu 2017 smo izvedli 2 regijska sestanka in izobraževanja za nove prodajne zastopnike, na katerih je bilo področje družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo še posebej izpostavljeno. Področje je bilo predstavljeno tudi vsem poslovojem bencinskih servisov OMV in MOL, ki smo jih v letu 2017 vključili v našo prodajno mrežo. V sklopu raziskave Skriti kupec smo redno preverjali izpolnjevanje navodil s strani prodajnih zastopnikov v zvezi z odgovornim igranjem. Vse aktualne informacije pa smo prodajnim zastopnikom posredovali preko rednih okrožnic.

### Oblikovanje iger

Pri razvoju iger smo skrbeli za prednostni razvoj tistih iger, ki pomenijo najmanjše možno tveganje za naše igralce. V prvem polletju smo tako razvili novo spletno Hip igro

Diamanti, ki je uvrščena v najnižjo kategorijo glede nevarnosti za nastanek zasvojenosti.

S Športno loterijo smo ponovno opravili medsebojni pregled ocenjevanja primerljivih iger po modelu za razvrščanje iger z namenom opozarjanja igralcev na nevarnost odvisnosti od iger na srečo.

## **Poti za igre na daljavo**

V letu 2017 je bila izvedena revizija informacijskega sistema v skladu z Uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju iger na srečo.

V skladu s spremembami smo aktualizirali vsebine in usmeritve v zvezi z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo in odgovornim igranjem ter jih objavili v elektronski obliki na korporativni spletni strani, spletni strani eloterija, intranetu in ektranetu.

V letu 2017 smo v celoti poslovali v skladu s Pravilnikom o prirejanju iger na srečo preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, ki zahteva, da se pred začetkom prirejanja igre opravi preizkus delovanja s strani Inštituta za kakovost in meroslovje SIQ.

Prodaja iger Loterije Slovenije preko interaktivnih in mobilnih igralnih kanalov je bilo tudi v letu 2017 v celoti skladno z Zakonom o igrah na srečo in prečiščenim besedilom Pravil o poslovanju z igralnim računom.

## **Trženje in oglaševanje**

Loterija je tudi v letu 2017 dosledno upoštevala določila iz Kodeksa tržnega komuniciranja Loterije Slovenije, Zakona o igrah na srečo, Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah in določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa.

V vse pogodbe o oglaševanju in ostale trženjske pogodbe z zunanjimi partnerji je bila vključena zahteva po spoštovanju strateških usmeritev Loterije s področja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Zahteve glede priprave družbeno odgovornega komuniciranja so bile sestavni del razpisnih dokumentacij pri vseh novih kampanjah.

## **Zdravljenje odvisnosti**

Nadaljevali smo s sodelovanjem z Zdravstvenim domom Nova Gorica, kjer deluje Ambulanta za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo in vzpostavili sodelovanje z Inštitutom za zasvojenosti in travme v Ljubljani. Redno smo preverjali odzivnost telefonske številke Zdravstvenega doma Nova Gorica in ugotovili, da je bila ta v letu 2017 zadovoljiva.

## **Izobraževanje igralcev**

Na spletni strani družbe smo v poglavju Družbena odgovornost igralce redno obveščali o odgovornem igranju. Na vseh prodajnih mestih smo jim zagotovili tudi razpoložljivost brošure Odgovorno igranje.

## Deležniki

V letu 2017 smo s formalno in neformalno komunikacijo zagotavljali ustrezno informiranost deležnikov in povratne informacije:

- z igralci smo komunicirali prek informatorjev v informacijskem centru, informacij o družbeno odgovornem prirejanju iger na srečo na spletni strani družbe in prodajnih zastopnikov na prodajnih mestih ter s pomočjo navodil Odgovorno igranje;
- s prodajnimi zastopniki smo komunicirali prek organizatorjev prodaje, rednih izobraževanj in informacij v pisni in elektronski obliki (okrožnice);
- s sodelavci smo komunicirali z objavami informacij na intranetu in s pomočjo izobraževanj;
- komunikacija z regulatorji pa je sestavni del stalnega procesa pri pridobivanju koncesij za igre in kontrole izvajanja iger.

## Poročanje, meritve in certifikacija

Poročilo o izvedenih ukrepih na področju uresničevanja Standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo za leto 2017 je obravnavala uprava družbe, predloženo pa je bilo tudi v potrditev nadzornemu svetu.

## 04 | ODGOVORNOST DO SODELAVCEV

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etična. Skrbimo za to, da je delo v naši družbi zaposlenim v veselje in ponos. Smo organizacija inovativnih in samoiniciativnih ljudi, ki jih povezujejo poslanstvo, vizija in vrednote družbe. Krepimo pozitivno vzdušje, spodbujamo ustvarjalno radovednost, inovativnost in učenje, nagrajujemo nadpovprečne dosežke in sodelovanje ter omogočamo strokovno in osebnostno rast sodelavcev.



53,45 %



46,55 %

### Ključni podatki za leto 2017

| Stanje na 31. 12. 2017                               |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Število zaposlenih                                   | 58          |
| Število žensk/delež žensk                            | 31 / 53,45% |
| Število moških/delež moških                          | 27 / 46,55% |
| Število zaposlenih za nedoločen čas                  | 57          |
| Število zaposlenih invalidov                         | 3           |
| Delež zaposlenih z najmanj višjo strokovno izobrazbo | 62 %        |
| Povprečna starost                                    | 47,6        |
| Bolniška odsotnost                                   | 3,4 %       |
| Fluktuacija                                          | 4,9 %       |

### Izobrazbena struktura

V okviru strateškega razvoja kadrov izboljšujemo izobrazbeno strukturo zaposlenih, saj se zavedamo, da se lahko le z visoko usposobljenimi sodelavci hitro in učinkovito odzivamo na zahteve poslovnega okolja. Delež sodelavcev z najmanj višješolsko strokovno izobrazbo predstavlja že 62 % vseh zaposlenih.

| Stopnja strokovne izobrazbe (število/delež)         | Stanje na 31. 12. 2017 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Poklicna šola (IV.)                                 | 2/3,45 %               |
| Srednja šola (V.)                                   | 20/34,48 %             |
| Višje strokovno izobraževanje (VI.)                 | 9/15,52 %              |
| Visoko strokovno/univerzitetno izobraževanje (VII.) | 24/41,38 %             |
| Univerzitetno podiplomsko izobraževanje (VIII.)     | 3/5,17 %               |
| Skupaj                                              | 58/100 %               |

## IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV

Znanje je ena od naših bistvenih konkurenčnih prednosti, zato tovrstna vlaganja v kompetence in razvoj sodelavcev zagotavljajo krepitev našega tržnega položaja v prihodnosti. Širimo in bogatimo bazo znanj s področja digitalizacije, novih tehnologij, razvoja zaposlenih, spreminjanja organizacijske kulture in procesov ter vseh drugih dejavnikov, ki omogočajo uspešno delovanje v tehnološko naprednem okolju.

Med sodelavci prepoznavamo talente ter jih vključujemo v digitalne ekipe, ki lahko z združenim znanjem razvijajo nove produkte in storitve in uspešno izkoriščajo nove tehnologije.

V letu 2017 smo sodelavcem omogočili udeležbo na številnih izobraževanjih iz različnih strokovnih področij. Izobraževanja smo namenjali tako našim sodelavcem kot tudi poslovnim partnerjem v prodajni mreži. Prizadevamo si, da sodelavci pridobljeno znanje kar najbolje vključijo pri svojem delu in v svojem zasebnem življenju in da se vsak sodelavec udeleži najmanj enega izobraževanja. Povprečna letna naložba v izobraževanje je v letu 2017 znašala 305 evrov na posameznega sodelavca.

## Model ključnih kompetenc

Model ključnih kompetenc, ki smo ga vpeljali v poslovno prakso družbe zajema devet ključnih kompetenc. Za vsa sistemizirana delovna mesta smo določili tudi pričakovane stopnje zahtevnosti ključnih kompetenc, ki jih vodje preverjajo na letnih pogovorih s sodelavci. Poleg letnega pogovora s sodelavci, ki ga izvajamo v januarju in februarju, smo poleti 2017 prvič izvedli tudi krajši medletni pogovor o izpolnjevanju ciljev in ključnih kompetenc. Letni razgovori so postali naše glavno orodje ciljnega vodenja, identifikacije razvojnih potencialov ter področij razvoja in izobraževanja kadrov.

## Izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks

Loterija Slovenije je v zadnjih letih aktivno vstopila v skupni evropski in svetovni prostor iger na srečo. Postali smo dejavni člani vodilnih evropskih in svetovnih združenj na področju prirejanja iger na srečo, aktivno pa sodelujemo tudi v upravnih in izvršilnih odborih teh institucij. S poglobljenim bilateralnim sodelovanjem z vodilnimi evropskimi loterijami presegamo omejitve slovenskega poslovnega okolja, odpiramo vrata dobrim mednarodnim praksam na področju razvoja iger, informatike, tržnega komuniciranja in prodajnih po ter si ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji razvoj.

Tudi v letu 2017 smo analizirali poslovanje primerljivih evropskih loterij in vzroke odstopanj oziroma opaznih razlik v poslovanju ter poskrbeli za prenos najboljših praks primerljivih evropskih prirediteljev klasičnih iger na srečo v naše poslovanje. Poleti smo na Bledu organizirali srečanje izvršnega odbora European Lotteries in si izmenjali izkušnje. V enem letu od povabila skandinavskih loterij k pristopu k mednarodni igri VikingLotto smo novembra pričeli s prirejanjem nove igre.

Kot ustanovna članica zdaj že uveljavljene mednarodne igre Eurojackpot imamo v združenju vplivno in pomembno vlogo ter aktivno sodelujemo pri upravljanju združenja in razvoju igre.

V najvišjem izvršilnem telesu združenja Evropskih loterijskih organizacij imamo že tretjič zaporedoma svojega predstavnika. Izvršni odbor sprejema krovne strateške odločitve in usmeritve za nadaljnji razvoj loterijske dejavnosti v Evropi ter zagovarja njihov interes v institucijah Evropske unije. Sodelujemo tudi v delovni skupini za pravno in regulatorno



področje ter v okviru platforme za izmenjavo znanj in informacij med člani evropskih loterij INFO HUB. Aktivno se vključujemo tudi v delo Svetovnega loterijskega združenja (WLA).

V Sloveniji sodelujemo v pomembnih stanovskih združenjih in zbornicah ter krepimo sodelovanje s strateškimi partnerji. Pri strokovnih temah, kjer v družbi zaradi majhnosti ekipe nimamo potrebnih znanj, pa sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki.

## KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zavedamo se, da sta tudi skrb za zdravje in dobro počutje sodelavcev naša odgovornost. Zato vrsto let z raznovrstnimi športnimi in kulturnimi dogodki skrbimo za dobro počutje in medsebojne odnose ter skrbimo za zdrav način prehranjevanja.

Druženje sodelavcev je pomemben del naše kulture. Vsako leto organiziramo piknik za zaposlene. Prav tako se srečujemo ob različnih drugih priložnostih, kot sta seznanitev sodelavcev z novostmi in rezultati poslovanja ter seznanitev sodelavcev z raznimi drugimi pomembnimi informacijami.

Za koristno preživljanje prostega časa sodelavcev že vrsto let skrbi športno kulturno društvo Deteljica, ki s pomočjo lastnega prispevka članov in naše podpore organizira športne dejavnosti in družabne dogodke ter sofinancira ogleda kulturnih prireditev. V letu 2017 je bilo v društvu 44 članov.

Nekdanji sodelavci so vključeni v Društvo upokojencev Loterije Slovenije. Z vsakoletno podporo njihovim dejavnostim izkazujemo skrb tudi za tretje življenjsko obdobje sodelavcev.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v katerega so vključeni vsi sodelavci, je že vrsto let sestavni del naše plačne politike. Premija je v letu 2017 znašala 5,844 % bruto plače zaposlenega, oziroma 111.619 tisoč evrov za vse sodelavce.

## VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. Za vsa delovna mesta spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. V program preventivnih zdravstvenih pregledov, ki vključuje predhodne in obdobjne zdravstvene preglede, so vključeni vsi sodelavci.

Skrb za zdravje je skupna odgovornost vseh zaposlenih, njihovih vodij, strokovnih služb in izvajalcev medicine dela. V aktivnosti so vključeni tudi Svet delavcev in sindikat.

V okviru Promocije zdravja smo opredelili vse aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni vsem sodelavcem in se izvajajo za vse sodelavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Dobro psihofizično počutje in ugodno psihosocialno klimo zagotavljamo z odprto komunikacijo med sodelavci, ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, športnimi, kulturnimi in družabnimi prireditvami, delavnicami o zdravem načinu življenja, zdravo prehrano v restavraciji in podobnimi aktivnostmi.

## CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Družba je imetnik osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut. Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne pozitivne učinke v družbi, saj sodelavcem sporočamo, da nam ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu.

V začetku leta 2017 je začela veljati Politika družini prijaznega podjetja, ki zajema vse sprejete ukrepe za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

## KOMUNICIRANJE S SODELAVCI

Skrbimo za vsestransko odgovorno in etično komuniciranje na vseh ravneh. Z zgledom in interno komunikacijo oblikujemo organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spoštovanja ter povečujemo pripadnost in povezanost sodelavcev. Sodelavce sproti seznanjamo z aktualnimi dogajanjem v podjetju z različnimi internimi komunikacijskimi orodji. Septembra smo pripravili nov dokument Komuniciranje s sodelavci, ki opredeljuje namen internega komuniciranja, komunikacijske cilje ter okvirni načrt aktivnosti internega komuniciranja. Interni komunikaciji je namenjena interna spletna stran, kjer redno objavljamo dokumente, namenjene podpori poslovnim procesom in projektom. Interno spletno okolje omogoča sodelavcem pripravo, objavo ter iskanje informacij in dokumentov, ki jih potrebujejo pri svojem delu, sodelovanje med njimi, delitev in izmenjavo znanj ter zbiranje in urejanje podatkov in informacij na enem mestu.

Pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe, predvsem na področju kadrovskih, socialnih in ekonomskih vprašanj, sodelavci uresničujejo prek sveta delavcev, zbora delavcev in predstavnikov delavcev v organih družbe. Svet delavcev se je v letu 2017 sestal na treh sejah in obravnaval predloge za reorganizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter splošne akte s področja delovnih razmerij in varnosti ter zdravja delavcev pri delu.

V družbi deluje tudi sindikat, v katerega je vključena približno polovica sodelavcev. Pri pomembnejših odločitvah družbe sindikat sodeluje s svetom delavcev in upravo.

## SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA SODELAVCEV

V letu 2017 smo tretjič zapored sodelovali v projektu Zlata nit, ki meri kakovost odnosa med zaposlenimi in družbo ter nagraduje najboljše slovenske zaposlovalce. Sodelovalo je 88% vseh sodelavcev, rezultat je bil tretje leto zapored boljši kot v predhodnem letu: povprečna ocena je znašala 4,02 (v letu 2016 3,89 in v letu 2015 3,73). Napredovali smo v vseh sedmih kategorijah.

Doseženi rezultati so potrditev pravilnosti odločitve, da je razvoj sodelavcev eno od naših temeljnih razvojnih področij in spodbuda za nadaljnje oblikovanje organizacijske kulture zavzetosti in sodelovanja.

## 05 | ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

S komuniciranjem ključnih sporočil in vrednot družbe uveljavljamo ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger ter skrbimo za dvig ravni splošne ozaveščenosti o družbeno koristnem vidiku poslovanja družbe, pa tudi o visokih standardih in stabilnosti poslovanja družbe.

### KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

V skladu z vrednotami družbe smo tudi v letu 2017 zagotavljali kredibilne, transparentne in družbeno odgovorne komunikacije. Z uresničevanjem Načrta korporativnega komuniciranja družbe smo razvili nov vizualni identitetni sistem ter ga nadgradili z načrtnimi in kontinuiranimi aktivnostmi na treh ključnih področjih korporativnega komuniciranja – na področju poslovne komunikacije, komunikacije prireditelja ter oblikovanja prostorov. Uporabljali smo premišljena verbalna sporočila in vizualne elemente in oblikovali prepoznaven slog komuniciranja. Pozornost namenjamo stalni skrbi za uveljavljanje vrednote transparentnosti poslovanja, s proaktivnostjo in natančnostjo komuniciranja pa skrbimo za verodostojne in jasne informacije vsem deležnikom.

Še posebej skrbimo za to, da vsi segmenti ciljnih javnosti prepoznajo družbeno koristno dimenzijo prirejanja iger na srečo in razumejo ključne vrednote, ki jim pri prirejanju iger sledimo v Loteriji Slovenije. Komuniciramo družbeno odgovorno prirejanje loterijskih iger.

Velik del aktivnosti usmerjamo v interno komuniciranje, predvsem v smislu zagotavljanja visoke ozaveščenosti sodelavcev o poslanstvu, viziji, vrednotah in strateških ciljnih družbe. Z internim komuniciranjem skrbimo za visoko stopnjo motiviranosti sodelavcev za skupno sodelovanje, povezovanje in ustvarjalnost.

### TRŽNO KOMUNICIRANJE

Tržno komuniciranje poteka skladno s Kodeksom tržnega komuniciranja. Celovita strategija tržnega komuniciranja temelji na družbeni odgovornosti do igralcev in preostalih skupin deležnikov, oglaševanje pa na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.

S Kodeksom tržnega komuniciranja se zavezujemo k spoštovanju osebnih pravic igralcev. Z oglaševanjem igralcev ne spodbujamo k pretiranemu igranju in svetujemo, naj ne igrajo iger na srečo za plačilo dolgov ali rešitev finančnih težav. Ne uporabljamo komunikacijskih praks, ki izrabljajo zaupanje igralcev, izkoriščajo njihovo nepoznavanje iger, spodbujajo diskriminacijo (etično, nacionalno, versko, spolno ali starostno) ter posegajo v človekovo dostojanstvo. Izločamo vsebine, ki vključujejo ali spodbujajo nasilje, spolno izkoriščanje ali nezakonito vedenje, in ne spodbujamo posojanja denarja za igranje iger na srečo. Naša oglasna sporočila ne zavajajo naših igralcev in ne dajejo obljub o nerealnih dobitkih. Hkrati ne spodbujamo igranja na način, ki bi lahko ogrozil socialni položaj igralca ali vplival na poslabšanje odnosov v družini.

Tržno komuniciranje ni usmerjeno v mladoletne osebe ali socialno ranljive skupine igralcev, mladoletne osebe ne nastopajo v naših oglasnih sporočilih, ne oglašujemo na stavbah in objektih, kjer se izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja mladoletnikov, prav tako se ne pojavljamo na prireditvah, ki so namenjene predvsem mladoletnim osebam. Ne zlorabljamo zaupnih podatkov o naših igralcih, pa tudi od svojih poslovnih partnerjev zahtevamo etično in družbeno odgovorno ravnanje.

## 06 | ODGOVORNOST DO OKOLJA

### ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vodenja in naše organizacijske kulture, saj se zavedamo, da je pravilen odnos do naravnega okolja dragocen prispevek k zagotavljanju trajnostnega razvoja družbe. Okoljsko odgovorno ravnanje vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje, čeprav s svojo dejavnostjo ne povzročamo večjih neposrednih vplivov na okolje.

Skrb za ohranjanje okolja zajema varčevanje z vsemi vrstami naravnih virov, pri čemer posebno skrb namenjamo neobnovljivim virom, zmanjševanju vseh vrst odpadkov in emisij, zlasti nevarnih, pa tudi skrbi za ponovno uporabo, recikliranje oziroma predelavo odpadnih snovi ter urejeno notranje in zunanje okolje.

Prizadevamo si za vključitev odgovornega odnosa do okolja na vseh področjih svojega delovanja, od razvoja izdelkov in storitev, nabave ustreznih surovin in reprodukcijskih materialov ter drugih vhodnih materialov, odgovornega ravnanja z njimi v vseh fazah poslovnega procesa do skrbi za odgovoren odnos do okolja pri izboru podizvajalcev in poslovnih partnerjev.

Pri vlaganjih v osnovna sredstva se odločamo za takšne investicije v opremo, prostore, računalniško infrastrukturo, ogrevanje in hlajenje, ki v najmanjši možni meri obremenjuje okolje.

Med sodelavci, igralci in poslovnimi partnerji spodbujamo uporabo elektronske pošte in elektronskih prodajnih poti ter s tem zmanjšujemo porabo papirja.

Pri ravnanju z odpadki sledimo veljavni zakonodaji in Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), poleg tega pa vsi sodelavci s svojim ravnanjem izkazujejo ekološko zavest in kulturo ter tako prispevamo k uresničevanju trajnostnih vidikov poslovanja naše družbe. V družbi poskušamo dvigniti okoljsko zavest vsakega posameznika ter tako prispevati k oblikovanju informiranega, ozaveščenega in kritično mislečega sodelavca, ki bo s svojim slogom življenja in dela čim manj obremenjeval okolje. V družbi spremljamo ukrepe in aktivnosti na področju okoljske odgovornosti ter skrbimo, da se aktivnosti pravilno izvajajo. Najpomembnejši projekt v smislu ekološkega ravnanja je nedvomno pridobivanje električne energije iz solarne elektrarne na strehi naše poslovne stavbe. Na območju poslovne stavbe smo namestili zabojnike za ločeno zbiranje embalaže, odpadnega papirja, kartuš, mešane komunalne odpadke in zbiranje bioloških odpadkov.

V posameznih etažah poslovne stavbe imamo nameščene tudi complete vsebnikov za ločeno zbiranje stekla, organskih odpadkov in odpadne embalaže, prav tako pa v vsaki pisarni poleg navadnega koša za smeti še kartonsko škatlo za zbiranje odpadnega papirja.

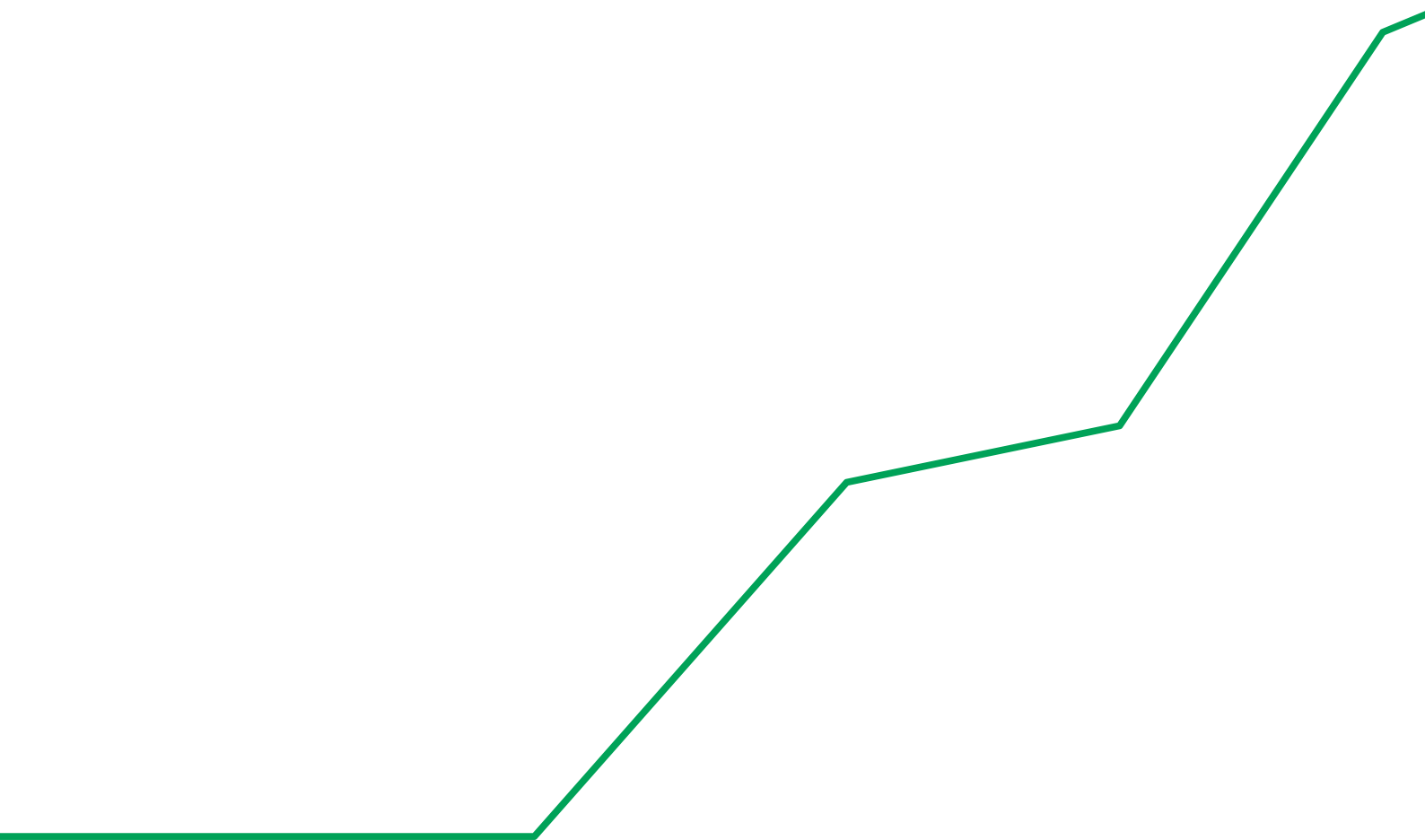
Tudi na področju električne energije izvajamo ukrepe za znižanje porabe oziroma varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo poslovno stavbo dodatno izolirali ter zamenjali okna. Skrbimo, da vsak izmed nas prispeva k racionalnejši uporabi energije.

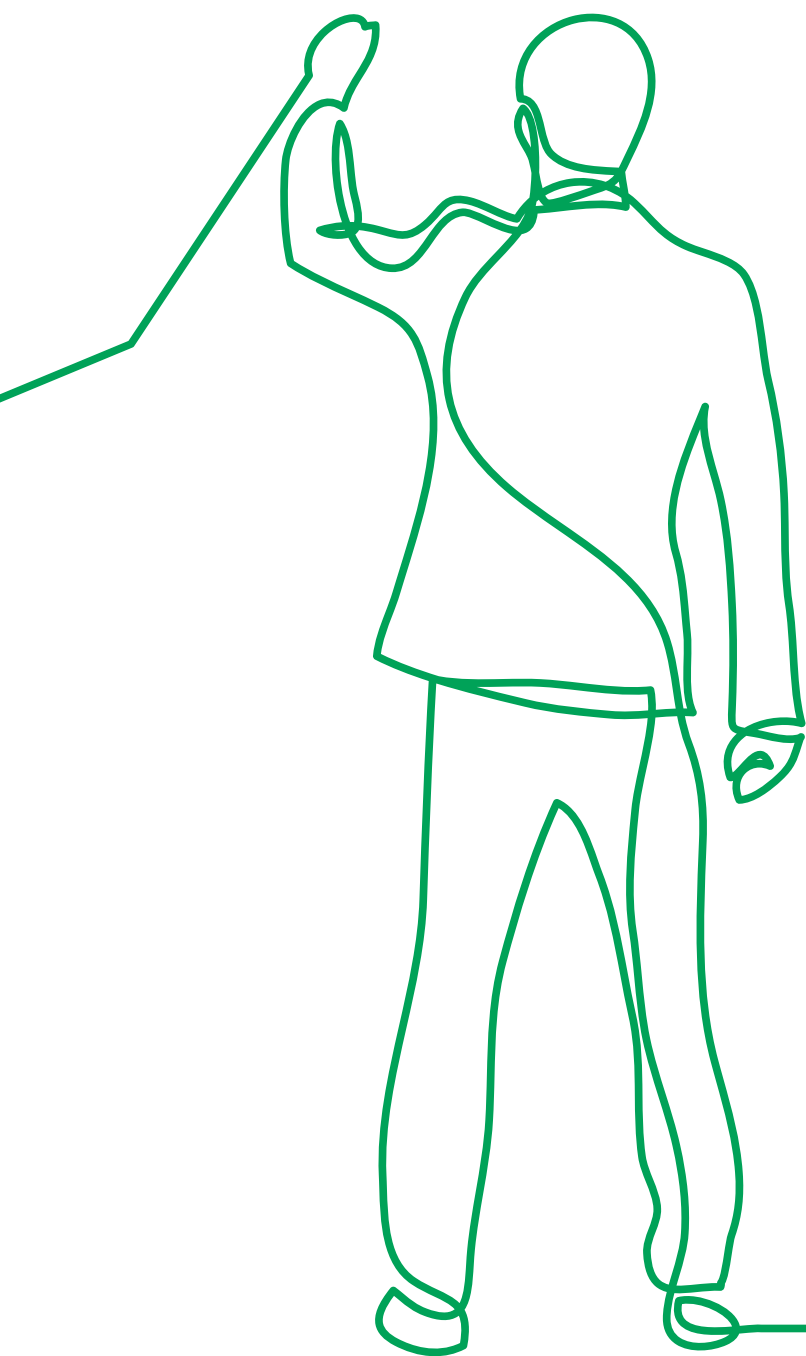
## ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA

V okviru poslanstva v Loteriji Slovenije zbiramo sredstva za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Hkrati pa družbeno odgovornost razumemo kot trajnostno zavezo z okoljem, kjer poslujemo. Zavedamo se, da pomoč družbenemu okolju, kjer delujemo, pomembno vpliva na naše uspešno poslovanje in razvoj, zato se trudimo prispevati k še večji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnih kot regionalnih skupnosti. V skladu z naravo svojega poslovanja dajemo prednost sodelovanju pri projektih, ki lahko pripomorejo k boljši kakovosti čim večjega števila ljudi.

V družbi smo oblikovali jasne kriterije, na podlagi katerih vstopamo v sponzorska, donatorska in druga partnerstva. Tako zagotavljamo večjo učinkovitost vloženih sredstev (sponzorstva) in podpiramo delovanje organizacij s človekoljubnim namenom (donacije). Za donacije smo v letu 2017 namenili 20 tisoč evrov, za sponzorstva pa 45 tisoč evrov.

V letu 2017 smo predvsem sklepali družbeno odgovorna partnerstva v skladu s sprejeto Politiko donacij in sponzorstev na področju varovanja okolja, dobrodelnosti, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa in drugih dejavnosti javnega pomena.





## RAČUNOVODSKO POROČILO

## 01 | RAČUNOVODSKI IZKAZI

### 1.1 BILANCA STANJA

| v EUR                                                                         | Pojasnila | 31. 12. 2017      | 31. 12. 2016      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                                               |           | <b>31.293.643</b> | <b>41.523.607</b> |
| <b>A. Dolgoročna sredstva</b>                                                 |           | <b>16.247.907</b> | <b>13.920.687</b> |
| I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 1         | 2.032.822         | 805.979           |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice                                            |           | 2.020.988         | 795.418           |
| 2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve                                |           | 11.834            | 10.561            |
| II. Opredmetena osnovna sredstva                                              | 2         | 4.653.708         | 5.274.164         |
| 1. Zemljišča in zgradbe                                                       |           | 1.547.596         | 1.651.688         |
| a) Zemljišča                                                                  |           | 24.165            | 24.165            |
| b) Zgradbe                                                                    |           | 1.523.431         | 1.627.523         |
| 2. Druge naprave in oprema                                                    |           | 3.106.112         | 3.622.476         |
| III. Naložbene nepremičnine                                                   | 3         | 6.617             | 6.617             |
| IV. Dolgoročne finančne naložbe                                               | 4         | 9.029.798         | 7.464.707         |
| 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil                                 |           | 5.160.563         | 4.176.560         |
| a) Druge delnice in deleži                                                    |           | 4.175.560         | 4.176.560         |
| b) Druge dolgoročne finančne naložbe                                          |           | 985.003           | 0                 |
| 2. Dolgoročna posojila                                                        |           | 3.869.235         | 3.288.147         |
| a) Dolgoročna posojila drugim                                                 |           | 3.869.235         | 3.288.147         |
| V. Dolgoročne poslovne terjatve                                               | 5         | 420.337           | 263.913           |
| a) Dolgoročne poslovne terjatve do drugih                                     |           | 420.337           | 263.913           |
| VI. Odložene terjatve za davek                                                | 6         | 104.625           | 105.307           |
| <b>B. Kratkoročna sredstva</b>                                                |           | <b>14.729.932</b> | <b>27.161.058</b> |
| I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                                 | 7         | 6.144             | 5.948             |
| II. Zaloge                                                                    | 8         | 17.197            | 22.890            |
| 1. Material                                                                   |           | 17.197            | 22.890            |
| III. Kratkoročne finančne naložbe                                             | 9         | 1.295.400         | 6.744.201         |
| 1. Kratkoročna posojila                                                       |           | 1.295.400         | 6.744.201         |
| a) Kratkoročna posojila drugim                                                |           | 1.295.400         | 6.744.201         |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve                                             | 10        | 1.078.196         | 2.075.190         |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev                                    |           | 75.404            | 128.411           |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih                                    |           | 1.002.792         | 1.946.779         |
| V. Denarna sredstva                                                           | 11        | 12.332.995        | 18.312.829        |
| <b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>                              | <b>12</b> | <b>315.804</b>    | <b>441.862</b>    |



| v EUR                                                          | Pojasnila | 31. 12. 2017      | 31. 12. 2016      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>                                   |           | <b>31.293.643</b> | <b>41.523.607</b> |
| <b>A. Kapital</b>                                              | <b>13</b> | <b>18.291.777</b> | <b>24.269.802</b> |
| I. Vpoklicani kapital                                          |           | 3.099.649         | 3.099.649         |
| 1. Osnovni kapital                                             |           | 3.099.649         | 3.099.649         |
| II. Kapitalske rezerve                                         |           | 4.751.941         | 4.751.941         |
| III. Rezerve iz dobička                                        |           | 6.982.694         | 11.982.694        |
| 1. Zakonske rezerve                                            |           | 309.965           | 309.965           |
| 2. Druge rezerve iz dobička                                    |           | 6.672.729         | 11.672.729        |
| IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   |           | -21.274           | 26.595            |
| V. Preneseni čisti poslovni izid                               |           | 0                 | 735               |
| VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta                       |           | 3.478.767         | 4.408.188         |
| <b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b> | <b>14</b> | <b>400.084</b>    | <b>407.252</b>    |
| 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti              |           | 385.084           | 392.252           |
| 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve                       |           | 15.000            | 15.000            |
| <b>C. Dolgoročne obveznosti</b>                                |           | <b>42.705</b>     | <b>42.705</b>     |
| I. Dolgoročne poslovne obveznosti                              | 15        | 42.705            | 42.705            |
| 1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti                        |           | 42.705            | 42.705            |
| <b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>                               |           | <b>12.396.340</b> | <b>16.649.555</b> |
| I. Kratkoročne poslovne obveznosti                             | 16        | 12.396.340        | 16.649.555        |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev             |           | 2.415.181         | 1.810.348         |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov        |           | 189.381           | 177.543           |
| 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti                       |           | 9.791.778         | 14.661.664        |
| <b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>               | <b>17</b> | <b>162.737</b>    | <b>154.293</b>    |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

## 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

| v EUR                                                                                                      | Pojasnila | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1. Čisti prihodki od prodaje                                                                               | 19        | 80.040.780       | 90.268.130       |
| 2. Drugi poslovni prihodki                                                                                 |           |                  |                  |
| (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki                                                                  | 19        | 168.937          | 1.443.539        |
| 3. Stroški blaga, materiala in storitev                                                                    | 20        | -72.169.716      | -82.180.392      |
| a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala<br>ter stroški porabljenega materiala                     |           | -660.095         | -589.515         |
| b) Stroški storitev                                                                                        |           | -71.509.621      | -81.590.877      |
| 4. Stroški dela                                                                                            | 20        | -3.177.785       | -3.237.563       |
| a) Stroški plač                                                                                            |           | -2.461.839       | -2.434.679       |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                            |           | -510.533         | -497.866         |
| - Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                          |           | -333.475         | -334.787         |
| - Stroški drugih socialnih zavarovanj                                                                      |           | -177.058         | -163.079         |
| c) Drugi stroški dela                                                                                      |           | -205.413         | -305.018         |
| 5. Odpisi vrednosti                                                                                        | 20        | -1.399.218       | -1.703.077       |
| a) Amortizacija                                                                                            |           | -1.393.088       | -1.591.194       |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri<br>neopredmetenih sredstvih in opredmetenih<br>osnovnih sredstvih |           | -6.130           | -111.883         |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                |           | 0                | 0                |
| 6. Drugi poslovni odhodki                                                                                  | 20        | -72.015          | -101.708         |
| 7. Finančni prihodki iz deležev                                                                            | 21        | 455.348          | 371.072          |
| a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah                                                           |           | 455.348          | 371.072          |
| 8. Finančni prihodki iz danih posojil                                                                      |           | 240.395          | 181.134          |
| a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim                                                              |           | 240.395          | 181.134          |
| 9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                                 |           | 113              | 204              |
| a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                       |           | 113              | 204              |
| 10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                                                               | 22        | -5.045           | -11.541          |
| a) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                                                                |           | -5.045           | -11.541          |
| 11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                               |           | -365             | -633             |
| a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev                                                          |           | -357             | -489             |
| b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                         |           | -8               | -144             |
| Drugi prihodki                                                                                             | 23        | 17.505           | 27.796           |
| Drugi odhodki                                                                                              | 24        | -27.917          | -30.517          |
| Davek iz dobička                                                                                           | 25        | -567.716         | -683.501         |
| Odloženi davki                                                                                             |           | -15.232          | 65.245           |
| <b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>                                                            |           | <b>3.488.069</b> | <b>4.408.188</b> |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

### 1.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

| v EUR                                                                               | Pojasnila | 2017             | 2016             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Čisti dobiček</b>                                                                | <b>13</b> | <b>3.488.069</b> | <b>4.408.188</b> |
| Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti |           | -90.732          | 254.492          |
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa                                              |           | 32.943           | -55.887          |
| <b>Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>                             |           | <b>3.430.280</b> | <b>4.606.793</b> |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

## 1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV

| v EUR                                                                                                                                                            | 2017              | 2016               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>                                                                                                                          |                   |                    |
| <b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>                                                                                                                       | <b>4.061.380</b>  | <b>4.235.235</b>   |
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje)<br>in finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                                        | 80.058.399        | 90.296.130         |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje)<br>in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                      | -75.414.071       | -85.442.639        |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih                                                                                             | -582.948          | -618.256           |
| <b>b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b> | <b>-4.020.191</b> | <b>1.299.962</b>   |
| Začetne manj končne poslovne terjatve                                                                                                                            | 811.907           | -392.907           |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve                                                                                                                   | 124.785           | -191.905           |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek                                                                                                                   | 682               | -64.850            |
| Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                                                                                                   | -196              | -5.948             |
| Začetne manj končne zaloge                                                                                                                                       | 5.693             | -6.792             |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi                                                                                                                             | -4.966.739        | 2.089.886          |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve                                                                                                                   | 3.677             | -127.522           |
| <b>c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)</b>                                                                           | <b>41.189</b>     | <b>5.535.197</b>   |
| <b>B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU</b>                                                                                                                        |                   |                    |
| <b>a) Prejemki pri investiranju</b>                                                                                                                              | <b>8.504.796</b>  | <b>19.149.079</b>  |
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih,<br>ki se nanašajo na investiranje                                                                     | 715.286           | 555.217            |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev                                                                                                             | 192.800           | 2.528              |
| Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin                                                                                                                     | 0                 | 11.779.420         |
| Prejemki od odtujitve finančnih naložb                                                                                                                           | 7.596.710         | 6.811.914          |
| <b>b) Izdatki pri investiranju</b>                                                                                                                               | <b>-5.112.791</b> | <b>-11.142.656</b> |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev                                                                                                                    | -891.249          | -204.865           |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                                                                                                             | -417.488          | -2.386.144         |
| Izdatki za pridobitev finančnih naložb                                                                                                                           | -3.804.054        | -8.551.647         |
| <b>c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri investiranju (a+b)</b>                                                                         | <b>3.392.005</b>  | <b>8.006.423</b>   |
| <b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>                                                                                                                        |                   |                    |
| <b>a) Izdatki pri financiranju</b>                                                                                                                               | <b>-9.413.028</b> | <b>-4.667.411</b>  |
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje                                                                                                          | -4.723            | -11.541            |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku                                                                                                        | -9.408.305        | -4.655.870         |
| <b>c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)</b>                                                                       | <b>-9.413.028</b> | <b>-4.667.411</b>  |
| <b>Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>                                                                                                                        |                   |                    |
| <b>x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)</b>                                                                                               | <b>-5.979.834</b> | <b>8.874.209</b>   |
| <b>y) Začetno stanje denarnih sredstev</b>                                                                                                                       | <b>18.312.829</b> | <b>9.438.620</b>   |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

## 1.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA

| Leto 2017                                                                                                      | Osnovni kapital  | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Druge rezerve iz dobička | Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | Preneseni čisti dobiček | Čisti dobiček poslovnega leta | Skupaj kapital    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| v EUR                                                                                                          |                  |                    |                  |                          |                                                         |                         |                               |                   |
| <b>Stanje 1. 1. 2017</b>                                                                                       | <b>3.099.649</b> | <b>4.751.941</b>   | <b>309.965</b>   | <b>11.672.729</b>        | <b>26.595</b>                                           | <b>735</b>              | <b>4.408.188</b>              | <b>24.269.802</b> |
| <b>Spremembe lastniškega kapitala</b>                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-5.000.000</b>        | <b>0</b>                                                | <b>-4.408.305</b>       | <b>0</b>                      | <b>-9.408.305</b> |
| Izplačilo dividend                                                                                             | 0                | 0                  | 0                | -5.000.000               | 0                                                       | -4.408.305              | 0                             | -9.408.305        |
| <b>Celotni vseobsegajoči donos</b>                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>-47.869</b>                                          | <b>-9.920</b>           | <b>3.488.069</b>              | <b>3.430.280</b>  |
| Vnos čistega poslovnega izida                                                                                  | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 0                                                       | 0                       | 3.488.069                     | 3.488.069         |
| Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti                            | 0                | 0                  | 0                | 0                        | -90.732                                                 | 0                       | 0                             | -90.732           |
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja                                                  | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 42.863                                                  | -9.920                  | 0                             | 32.943            |
| <b>Spremembe v kapitalu</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                | <b>4.417.490</b>        | <b>-4.417.490</b>             | <b>0</b>          |
| Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala                                                                | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 0                                                       | 9.302                   | -9.302                        | 0                 |
| Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 0                                                       | 4.408.188               | -4.408.188                    | 0                 |
| <b>Stanje 31. 12. 2017</b>                                                                                     | <b>3.099.649</b> | <b>4.751.941</b>   | <b>309.965</b>   | <b>6.672.729</b>         | <b>-21.274</b>                                          | <b>0</b>                | <b>3.478.767</b>              | <b>18.291.777</b> |

| Leto 2016                             | Osnovni kapital  | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Druge rezerve iz dobička | Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | Preneseni čisti dobiček | Čisti dobiček poslovnega leta | Skupaj kapital    |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| v EUR                                 |                  |                    |                  |                          |                                                         |                         |                               |                   |
| <b>Stanje 1. 1. 2016</b>              | <b>3.099.649</b> | <b>4.751.941</b>   | <b>309.965</b>   | <b>11.672.729</b>        | <b>-172.011</b>                                         | <b>921.993</b>          | <b>3.734.216</b>              | <b>24.318.482</b> |
| <b>Spremembe lastniškega kapitala</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                | <b>-921.654</b>         | <b>-3.734.216</b>             | <b>-4.655.870</b> |
| Izplačilo dividend                    | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 0                                                       | -921.654                | -3.734.216                    | -4.655.870        |
| <b>Celotni vseobsegajoči donos</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>198.606</b>                                          | <b>396</b>              | <b>4.408.188</b>              | <b>4.607.190</b>  |
| Vnos čistega poslovnega izida         | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 0                                                       | 0                       | 4.408.188                     | 4.408.188         |
| Druge vseobsegajoči donosi            | 0                | 0                  | 0                | 0                        | 198.606                                                 | 396                     | 0                             | 199.002           |
| <b>Stanje 31. 12. 2016</b>            | <b>3.099.649</b> | <b>4.751.941</b>   | <b>309.965</b>   | <b>11.672.729</b>        | <b>26.595</b>                                           | <b>735</b>              | <b>4.408.188</b>              | <b>24.269.802</b> |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi.

## BILANČNI DOBIČEK

### Oblikovanje bilančnega dobička

| v EUR                                | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Čisti poslovni izid poslovnega leta  | 3.488.069        | 4.408.188        |
| + preneseni dobiček/izguba           | -9.302           | 735              |
| + zmanjšanje rezerv iz dobička       | 0                | 5.000.000        |
| <b>= bilančni dobiček</b>            | <b>3.478.767</b> | <b>9.408.923</b> |
| - izplačilo vmesnih dividend         | 0                | -1.931.280       |
| <b>Preostanek bilančnega dobička</b> | <b>3.478.767</b> | <b>7.477.643</b> |

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v višini 3.478.767 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 3.476.304 evrov za izplačilo dividend delničarjem,
- del bilančnega dobička v višini 2.463 evrov pa ostane v prenesenem dobičku.

## 02 | RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi družbe Loterija Slovenije, d. d. so sestavljeni za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, ki veljajo od 1. 1. 2016 (SRS 2016) in določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava je računovodske izkaze družbe potrdila dne 7. 2. 2018.

Računovodski izkazi družbe so sestavljeni z upoštevanjem temeljnih računovodskih predpostavk - časovne neomejenosti poslovanja in nastanka poslovnega dogodka.

Računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti, finančnega položaja ter poslovni izid družbe. Značilnosti računovodskih izkazov so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih so začetne izvirne vrednosti in končne poštene vrednosti, ki so razvidne iz knjigovodskih listin, v skladu s SRS 2016.

Sredstva in obveznosti, nominirana v tujih valutah, so bila preračunana v evre po referenčnem tečaju ECB iz tečajnice Banke Slovenije na dan 31. 12. 2017.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in zaokroženi na enoto.

### **Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**

Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti.

Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le, če povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstev.

Neopredmetena sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, pri čemer uporabljene amortizacijske stopnje temeljijo na ocenjenih dobah koristnosti. Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Družba letno preverja, ali knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev presegajo njihove nadomestljive vrednosti in ali v povezavi s tem obstajajo razlogi za oslabitev sredstev.

Dobički in izgube iz izločitve ali prodaje neopredmetenih sredstev se ugotavljajo kot razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo neopredmetenega sredstva in se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Vsa neopredmetena sredstva v družbi imajo končno dobo koristnosti.

## Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in morebitne izgube iz oslabitev. Zemljišča se ne amortizirajo. V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Idealni delež na zemljišču, ki pripada lastniku dela zgradbe, družba všteje v nabavno vrednost poslovnih prostorov in določi preostalo vrednost poslovnih prostorov.

Stroški v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, ki nastajajo kasneje, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Ostali stroški bremenijo stroške tekočega poslovanja.

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali uničena. Pri tem nastali dobički ali izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot prevrednotovalni poslovni prihodki oziroma prevrednotovalni poslovni odhodki.

## Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, ki jo družba poseduje, da bi prinašala najemnino ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.

Sredstva se vodijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in morebitne izgube iz oslabite. Zemljišča se ne amortizirajo.

## Amortizacija

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva. Zemljišča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo.

Ocenjene dobe koristnosti po skupina sredstev so:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • zgradbe             | 33 let,     |
| • računalniška oprema | 2 – 5 let,  |
| • ostala oprema       | 5 – 10 let, |
| • programska oprema   | 5 let.      |

## Finančne naložbe

Družba pri začetnem pripoznanju finančne naložbe razvršča v naslednje skupine:

- finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
- finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
- finančne naložbe v posojila ali
- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Finančne naložbe v pridružena podjetja se merijo po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe v lastniške vrednostne papirje drugih podjetij in dolžniške vrednostne papirje drugih podjetij in države se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in so izkazane po pošteni vrednosti. Sprememba poštene



vrednosti se neposredno pripozna v kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in tečajnih razlik. Ko se pripoznanje teh naložb odpravi, se v kapitalu pripoznani nabrani dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu obdobja.

Poštena vrednost finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, ki kotirajo na borzi, se izračuna na osnovi borzne cene. Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, ki ne kotirajo na borzi, se merijo po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe v posojila in v bančne depozite so izkazane po izvirni vrednosti.

Družba najmanj enkrat letno ob koncu poslovnega leta preveri potrebo po slabitvi finančnih naložb. V primeru, da knjigovodska vrednost finančne naložbe presega nadomestljivo vrednost naložbe, družba tako finančno naložbo prevrednoti zaradi oslabitve.

Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu izkaza stanja, je izkazan kot kratkoročna finančna naložba.

## **Zaloge**

Zaloge materiala in blaga so ovrednotene po nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevratljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Pri vrednotenju porabe zalog družba uporablja metodo tehtanih povprečnih cen.

## **Poslovne terjatve**

Poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Družba najmanj enkrat letno preveri ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v pogodbeno dogovorjenem roku ali v celotnem znesku, družba izkaže kot dvomljive, če pa se v povezavi z njimi začne sodni postopek, pa kot sporne. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo individualno za vsako terjatev in za vsakega kupca.

Odložene terjatve za davek se pripoznajo za zneske davka od dohodkov pravnih oseb, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so posledica odbitnih začasnih razlik, prenosa morebitnih neizrabljenih davčnih izgub in neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Pripoznajo se le, če je verjetno, da bo na voljo obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitnečasne razlike, neizrabljene davčne izgube in davčne dobropise.

## **Denarna sredstva**

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajni, dobroimetja na računih in denar na poti. Družba med denarna sredstva šteje tudi finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Med omenjene naložbe sodijo predvsem kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po pridobitvi.

## Kapital

Kapital odraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnikov. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

## Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki so posledica preteklih dogodkov in se bodo po zanesljivih predvidevanjih pojavile v obdobju, daljšem od leta dni. Rezervacije so oblikovane le v primeru, če je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

Družba skladno s SRS 2016 in veljavnimi zakonskimi okviri oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, ki se izvede enkrat letno.

## Finančne obveznosti

Finančne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin in ki dokazujejo prejem denarnih sredstev. Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti.

## Poslovne obveznosti

Poslovne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Za preračun obveznosti izraženih v tujih valutah, družba uporablja referenčni tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po tečajnici Evropske centralne banke. Družba ločeno izkazuje dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti. Kot posebno vrsto dolgoročnih obveznosti družba izkazuje obveznosti za odložene davke.

## Časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve vključujejo kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se družba ukvarja ter takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid. Predhodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo prihodki, za katere družba do takrat še ni prejela plačila, niti jih ni zaračunala.

Pasivne časovne razmejitve vključujejo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški so stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročni odloženi prihodki se nanašajo na zaračunane ali celo plačane še neopravljene storitve. Vnaprej vračunani stroški kasneje pokrivajo dejansko nastale stroške iste vrste.

## Prihodki

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolgov in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. Družba prihodke razčlenjuje na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.

**Poslovni prihodki** so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti storitev, navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje. Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

**Finančni prihodki** so prihodki iz investiranja in se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti, deleži v dobičku in prevrednotovalni finančni prihodki.

**Druge prihodke** sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.

## Odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolgov in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razčlenjujejo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

**Poslovni odhodki** so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

**Finančni odhodki** so odhodki za financiranja in odhodki iz investiranja. Sestavljajo jih stroški danih obresti in prevrednotovalni finančni odhodki.

**Druge odhodke** sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

## Davek od dobička

Davek od dobička vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu. Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum bilance stanja. Pri obračunu odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe poslovnega poročanja in vrednostmi za potrebe davčnega poročanja.

Znesek odloženega davka temelji na pričakovanem načinu poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, veljavnih na datum bilance stanja.

Terjatev za odloženi davek se pripozna v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.

## 03 | POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

### 1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

| v EUR                                          | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016   |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Dolgoročne premoženjske pravice                | 1.442.427        | 795.418        |
| Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju | 578.561          | 0              |
| Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve    | 11.834           | 10.561         |
| <b>Skupaj</b>                                  | <b>2.032.822</b> | <b>805.979</b> |

### Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2017

| v EUR                                   |                  | Dolgoročne<br>premoženjske<br>pravice | Dolgoročne<br>premoženjske<br>pravice v<br>pridobivanju | Druge<br>dolgoročne<br>aktivne<br>časovne<br>razmejitve | Skupaj |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Nabavna vrednost 1.1.2017</b>        | <b>3.356.646</b> | <b>0</b>                              | <b>10.561</b>                                           | <b>3.367.207</b>                                        |        |
| Nabava                                  | 0                | 1.525.764                             | 2.464                                                   | 1.528.228                                               |        |
| Prenosi                                 | 947.203          | -947.203                              | 0                                                       | 0                                                       |        |
| Prodaja, odpisi                         | -16.783          | 0                                     | -1.191                                                  | -17.974                                                 |        |
| <b>Nabavna vrednost 31.12.2017</b>      | <b>4.287.066</b> | <b>578.561</b>                        | <b>11.834</b>                                           | <b>4.877.461</b>                                        |        |
| <b>Popravek vrednosti 1.1.2017</b>      | <b>2.561.228</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                | <b>2.561.228</b>                                        |        |
| Amortizacija                            | 300.193          | 0                                     | 0                                                       | 300.193                                                 |        |
| Prodaja, odpisi                         | -16.782          | 0                                     | 0                                                       | -16.782                                                 |        |
| <b>Popravek vrednosti 31.12.2017</b>    | <b>2.844.639</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                | <b>2.844.639</b>                                        |        |
| <b>Knjigovodska vrednost 31.12.2017</b> | <b>1.442.427</b> | <b>578.561</b>                        | <b>11.834</b>                                           | <b>2.032.822</b>                                        |        |
| <b>Knjigovodska vrednost 1.1.2017</b>   | <b>795.418</b>   | <b>0</b>                              | <b>10.561</b>                                           | <b>805.979</b>                                          |        |

## Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016

v EUR

|                                         | Dolgoročne<br>premoženjske<br>pravice | Dolgoročne<br>premoženjske<br>pravice v<br>pridobivanju | Druge<br>dolgoročne<br>aktivne<br>časovne<br>razmejitve | Skupaj           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nabavna vrednost 1. 1. 2016</b>      | <b>3.205.271</b>                      | <b>52.669</b>                                           | <b>11.165</b>                                           | <b>3.269.105</b> |
| Nabava                                  | 0                                     | 191.242                                                 | 2.649                                                   | 193.891          |
| Prenosi                                 | 243.911                               | -243.911                                                | 0                                                       | 0                |
| Prodaja, odpisi                         | -92.536                               | 0                                                       | -3.253                                                  | -95.789          |
| <b>Nabavna vrednost 31.12.2016</b>      | <b>3.356.646</b>                      | <b>0</b>                                                | <b>10.561</b>                                           | <b>3.367.207</b> |
| <b>Popravek vrednosti 1.1.2016</b>      | <b>2.340.198</b>                      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                | <b>2.340.198</b> |
| Amortizacija                            | 313.566                               | 0                                                       | 0                                                       | 313.566          |
| Prodaja, odpisi                         | -92.536                               | 0                                                       | 0                                                       | -92.536          |
| <b>Popravek vrednosti 31.12.2016</b>    | <b>2.561.228</b>                      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                | <b>2.561.228</b> |
| <b>Knjigovodska vrednost 31.12.2016</b> | <b>795.418</b>                        | <b>0</b>                                                | <b>10.561</b>                                           | <b>805.979</b>   |
| <b>Knjigovodska vrednost 1.1.2016</b>   | <b>865.073</b>                        | <b>52.669</b>                                           | <b>11.165</b>                                           | <b>928.907</b>   |

Povečanja dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2017 se nanašajo predvsem na posodobitve optičnega omrežja, nakup licenc za podatkovne zbirke testnih in produkcijskih okolij, vlaganja v celovito prenovo Online igralnega sistema in razvoj mobilne aplikacije. Neopredmetena sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

## 2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

| v EUR            | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016     |
|------------------|------------------|------------------|
| Zemljišča        | 24.165           | 24.165           |
| Gradbeni objekti | 1.523.431        | 1.627.523        |
| Oprema           | 3.106.112        | 3.622.476        |
| <b>Skupaj</b>    | <b>4.653.708</b> | <b>5.274.164</b> |

## Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017

v EUR

|                                         | Zemljišča     | Zgradbe          | Oprema           | Opredmetena<br>osnovna<br>sredstva<br>v pridobivanju | Skupaj            |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nabavna vrednost 1. 1. 2017</b>      | <b>24.165</b> | <b>5.336.774</b> | <b>9.821.298</b> | <b>0</b>                                             | <b>15.182.237</b> |
| Nabava                                  | 0             | 0                | 0                | 496.496                                              | 496.496           |
| Prenos med nekratkoročna sredstva       | 0             | -35.723          | 0                | 0                                                    | -35.723           |
| Prenosi                                 | 0             | 0                | 496.496          | -496.496                                             | 0                 |
| Prodaja, odpisi                         | 0             | -83.358          | -1.900.226       | 0                                                    | -1.983.584        |
| <b>Nabavna vrednost 31.12.2017</b>      | <b>24.165</b> | <b>5.217.693</b> | <b>8.417.568</b> | <b>0</b>                                             | <b>13.659.426</b> |
| <b>Popravek vrednosti 1.1.2017</b>      | <b>0</b>      | <b>3.709.251</b> | <b>6.198.822</b> | <b>0</b>                                             | <b>9.908.073</b>  |
| Amortizacija                            | 0             | 86.919           | 1.005.976        | 0                                                    | 1.092.895         |
| Prenos med nekratkoročna sredstva       | 0             | -29.579          | 0                | 0                                                    | -29.579           |
| Prodaja, odpisi                         | 0             | -72.329          | -1.893.342       | 0                                                    | -1.965.671        |
| <b>Popravek vrednosti 31.12.2017</b>    | <b>0</b>      | <b>3.694.262</b> | <b>5.311.456</b> | <b>0</b>                                             | <b>9.005.718</b>  |
| <b>Knjigovodska vrednost 31.12.2017</b> | <b>24.165</b> | <b>1.523.431</b> | <b>3.106.112</b> | <b>0</b>                                             | <b>4.653.708</b>  |
| <b>Knjigovodska vrednost 1.1.2017</b>   | <b>24.165</b> | <b>1.627.523</b> | <b>3.622.476</b> | <b>0</b>                                             | <b>5.274.164</b>  |

## Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016

v EUR

|                                         | Zemljišča     | Zgradbe          | Oprema            | Opredmetena<br>osnovna<br>sredstva<br>v pridobivanju | Skupaj            |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nabavna vrednost 1. 1. 2016</b>      | <b>24.165</b> | <b>5.396.254</b> | <b>12.134.492</b> | <b>31.767</b>                                        | <b>17.586.678</b> |
| Nabava                                  | 0             | 0                | 0                 | 1.697.394                                            | 1.697.394         |
| Prenos med nekratkoročna sredstva       | 0             | -59.480          | 0                 | 0                                                    | -59.480           |
| Prenosi med stroške                     | 0             | 0                | 0                 | -31.767                                              | -31.767           |
| Prenosi                                 | 0             | 0                | 1.697.394         | -1.697.394                                           | 0                 |
| Prodaja, odpisi                         | 0             | 0                | -4.010.588        | 0                                                    | -4.010.588        |
| <b>Nabavna vrednost 31.12.2016</b>      | <b>24.165</b> | <b>5.336.774</b> | <b>9.821.298</b>  | <b>0</b>                                             | <b>15.182.237</b> |
| <b>Popravek vrednosti 1.1.2016</b>      | <b>0</b>      | <b>3.675.744</b> | <b>8.865.234</b>  | <b>0</b>                                             | <b>12.540.978</b> |
| Amortizacija                            | 0             | 87.039           | 980.855           | 0                                                    | 1.067.894         |
| Prenos med nekratkoročna sredstva       | 0             | -53.532          | 0                 | 0                                                    | -53.532           |
| Prodaja, odpisi                         | 0             | 0                | -3.647.267        | 0                                                    | -3.647.267        |
| <b>Popravek vrednosti 31.12.2016</b>    | <b>0</b>      | <b>3.709.251</b> | <b>6.198.822</b>  | <b>0</b>                                             | <b>9.908.073</b>  |
| <b>Knjigovodska vrednost 31.12.2016</b> | <b>24.165</b> | <b>1.627.523</b> | <b>3.622.476</b>  | <b>0</b>                                             | <b>5.274.164</b>  |
| <b>Knjigovodska vrednost 1.1.2016</b>   | <b>24.165</b> | <b>1.720.510</b> | <b>3.269.258</b>  | <b>31.767</b>                                        | <b>5.045.700</b>  |

Skupna vrednost novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017 znaša 496.496 evrov, največji del pa se nanaša na investicije v posodobitev računalniške opreme na prodajnih mestih.

Zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo odpisi zastarele opreme in amortizacija.

Družba nadaljuje s prodajo poslovnih prostorov, v katerih ne opravlja več osnovne dejavnosti in v povezavi s katerimi tudi v prihodnosti nima načrtov glede opravljanja le te. V letu 2017 je prodala štiri poslovne prostore. Za enega pa zaključuje z aktivnostmi za prodajo, zato je vrednost omenjenega poslovnega prostora v bilanci stanja prenesena med nekratkoročna sredstva za prodajo.

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti družbe in niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

### 3. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

| v EUR            | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|------------------|--------------|--------------|
| Gradbeni objekti | 6.617        | 6.617        |
| <b>Skupaj</b>    | <b>6.617</b> | <b>6.617</b> |

Naložbene nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe, ki jih družba poseduje z namenom oddajanja v najem. Po prodaji Domov starejših občanov v letu 2016, družba za ta namen poseduje samo še en lokal. Iz tega naslova je družba v izkazu poslovnega izida v letu 2017 pripoznala prihodek od najemnin v višini 12.893 evrov. Nepremičnina je prosta bremen.

### 4. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

| v EUR                                             | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016     |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil</b> | <b>5.160.563</b> | <b>4.176.560</b> |
| Naložbe v delnice in deleže                       | 4.175.560        | 4.176.560        |
| Sredstva v upravljanju                            | 985.003          | 0                |
| <b>Dolgoročna posojila</b>                        | <b>3.869.235</b> | <b>3.288.147</b> |
| Obveznice                                         | 3.869.235        | 3.288.147        |
| <b>Skupaj dolgoročne finančne naložbe</b>         | <b>9.029.798</b> | <b>7.464.707</b> |

## Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2017

v EUR

|                                                  | Obveznice        | Delnice in deleži | Druge dolgoročne finančne naložbe | Skupaj           |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Stanje 1.1.2017</b>                           | <b>3.288.147</b> | <b>4.176.560</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.464.707</b> |
| Nakup                                            | 2.406.648        | 0                 | 1.000.000                         | 3.406.648        |
| Prilagoditev na tržno vrednost / druge spremembe | -47.256          | 0                 | -14.997                           | -62.253          |
| Prodaja / odtujitve                              | -1.680.704       | -1.000            | 0                                 | -1.681.704       |
| Prenos na kratkoročne naložbe                    | -97.600          | 0                 | 0                                 | -97.600          |
| <b>Stanje 31.12.2017</b>                         | <b>3.869.235</b> | <b>4.175.560</b>  | <b>985.003</b>                    | <b>9.029.798</b> |

## Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2016

v EUR

|                                                  | Obveznice        | Delnice in deleži | Skupaj           |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Stanje 1.1.2016</b>                           | <b>3.410.518</b> | <b>4.176.560</b>  | <b>7.587.078</b> |
| Nakup                                            | 306.132          | 0                 | 306.132          |
| Prilagoditev na tržno vrednost / druge spremembe | 252.247          | 0                 | 252.247          |
| Prodaja / odtujitve                              | -57.600          | 0                 | -57.600          |
| Prenos na kratkoročne naložbe                    | -623.150         |                   | -623.150         |
| <b>Stanje 31.12.2016</b>                         | <b>3.288.147</b> | <b>4.176.560</b>  | <b>7.464.707</b> |

Naložbe v obveznice vključujejo tako obveznice domačih kot tujih družb.

Naložbe v delnice vključujejo naložbo v delnice Športne loterije d. d.

Po prodaji Domov starejših občanov je družba v letu 2017 zaprla Zavod Deteljica, ki je bil ustanovljen za upravljanje z domovi starejših občanov.

Med drugimi finančnimi naložbami družba izkazuje sredstva v upravljanju pri borzno posredniški družbi.

## 5. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v EUR

|                                            | 31. 12. 2017   | 31. 12. 2016   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varščine                                   | 174.134        | 164.059        |
| Druge dolgoročne poslovne terjatve         | 328.702        | 190.970        |
| Prenos na kratkoročne poslovne terjatve    | -82.499        | -91.116        |
| <b>Skupaj dolgoročne poslovne terjatve</b> | <b>420.337</b> | <b>263.913</b> |

Dane varščine se nanašajo na pogodbo o sodelovanju v igri Eurojackpot. Višina dane varščine se spreminja vsako leto in je odvisna od deleža Loterije v skupnem prometu igre Eurojackpot.



## 6. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

| v EUR                        | 31. 12. 2017   | 31. 12. 2016   |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Začetno stanje 1.1.</b>   | <b>105.307</b> | <b>95.409</b>  |
| Odbitnečasne razlike         | 0              | 12.523         |
| Izraba odbitnihčasnih razlik | -682           | -2.625         |
| <b>Končno stanje 31.12.</b>  | <b>104.625</b> | <b>105.307</b> |

Sprememba terjatev za odloženi davek se odraža v poslovnem izidu kot odhodek za davek v znesku 15.232 evrov in v presežku iz prevrednotenja kot povečanje presežka iz prevrednotenja za odloženi davek v višini 14.550 evrov.

## 7. SREDSTVA ZA PRODAJO

| v EUR         | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|---------------|--------------|--------------|
| Zgradbe       | 6.144        | 5.948        |
| <b>Skupaj</b> | <b>6.144</b> | <b>5.948</b> |

Sredstva se v celoti nanašajo na neodpisano vrednost nepremičnin, v katerih je družba prenehala z opravljanjem osnovne dejavnosti in so v zaključnem postopku prodaje.

## 8. ZALOGE

| v EUR         | 31. 12. 2017  | 31. 12. 2016  |
|---------------|---------------|---------------|
| Material      | 17.197        | 22.890        |
| <b>Skupaj</b> | <b>17.197</b> | <b>22.890</b> |

Zaloge v celoti vključujejo listke in termo papir za številčne loterije. Pri inventuri ni bilo ugotovljenih pomembnih viškov in manjkov.

## 9. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

| v EUR                | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016     |
|----------------------|------------------|------------------|
| Obveznice            | 295.400          | 1.244.201        |
| Kratkoročni depoziti | 1.000.000        | 5.500.000        |
| <b>Skupaj</b>        | <b>1.295.400</b> | <b>6.744.201</b> |

## Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2017

v EUR

|                              | Obveznice        | Kratkoročni depoziti | Skupaj           |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Stanje 1.1.2017</b>       | <b>1.244.201</b> | <b>5.500.000</b>     | <b>6.744.201</b> |
| Nakup                        | 397.406          | 0                    | 397.406          |
| Prodaja                      | -1.429.475       | -4.500.000           | -5.929.475       |
| Prevrednotenje               | -14.332          | 0                    | -14.332          |
| Prenos iz dolgoročnih naložb | 97.600           | 0                    | 97.600           |
| <b>Stanje 31.12.2017</b>     | <b>295.400</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>1.295.400</b> |

## Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2016

v EUR

|                              | Obveznice        | Kratkoročni depoziti | Skupaj           |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Stanje 1.1.2016</b>       | <b>627.605</b>   | <b>4.000.000</b>     | <b>4.627.605</b> |
| Nakup                        | 913.848          | 8.000.000            | 8.913.848        |
| Prodaja                      | -917.233         | -6.500.000           | -7.417.233       |
| Prevrednotenje               | -3.169           | 0                    | -3.169           |
| Prenos iz dolgoročnih naložb | 623.150          | 0                    | 623.150          |
| <b>Stanje 31.12.2016</b>     | <b>1.244.201</b> | <b>5.500.000</b>     | <b>6.744.201</b> |

Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na kratkoročne depozite pri bankah in obveznice, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2018. Depozitne pogodbe so sklenjene pri različnih bankah v državi. Ročnost depozitov je prilagojena likvidnostnim potrebam družbe. Obrestne mere so tržne.

## 10. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

| v EUR                                           | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016     |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev         | 75.404           | 128.411          |
| Kratkoročno dani predujmi                       | 7.579            | 3.481            |
| Kratkoročne terjatve za obresti                 | 49.233           | 68.777           |
| Kratkoročne terjatve do državnih institucij     | 141.801          | 9.596            |
| Druge kratkoročne poslovne terjatve             | 808.599          | 1.869.345        |
| Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev | -4.420           | -4.420           |
| <b>Skupaj</b>                                   | <b>1.078.196</b> | <b>2.075.190</b> |

### Starostna struktura terjatev do kupcev

| v EUR               | 31. 12. 2017  | 31. 12. 2016   |
|---------------------|---------------|----------------|
| Nezapadle terjatve  | 75.311        | 128.398        |
| Zapadle 0 – 30 dni  | 0             | 13             |
| Zapadle 31 – 60 dni | 59            | 0              |
| Zapadle 61 – 90 dni | 15            | 0              |
| Zapadle nad 91 dni  | 19            | 0              |
| <b>Skupaj</b>       | <b>75.404</b> | <b>128.411</b> |

Kratkoročne terjatve niso zavarovane, ker gre večinoma za terjatve do posrednikov, ki so plačane v dogovorjenih rokih.

Večino drugih kratkoročnih terjatev v skupni višini 808.599 evrov predstavlja terjatev do igre Eurojackpot v višini 697.746 evrov. V skladu s pogodbo o sodelovanju Loterija zagotavlja določena sredstva za izplačilo dobitkov. Višina teh sredstev je odvisna od vrednosti glavnega dobitka, ki je bila konec leta 45 milijonov evrov, medtem ko je konec leta 2016 vrednost glavnega dobitka znašala 90 milijonov evrov.

### Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev zaradi oslabitve

| v EUR                                                 | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Začetno stanje 1.1.                                   | 4.420        | 71.896       |
| Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev | 0            | 0            |
| Zmanjšanje zaradi dokončnega odpisa                   | 0            | -67.476      |
| <b>Končno stanje 31.12.</b>                           | <b>4.420</b> | <b>4.420</b> |

## 11. DENARNA SREDSTVA

| v EUR                       | 31. 12. 2017      | 31. 12. 2016      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Denarna sredstva v blagajni | 676.015           | 1.620.676         |
| Denarna sredstva pri bankah | 11.656.980        | 16.692.153        |
| <b>Skupaj</b>               | <b>12.332.995</b> | <b>18.312.829</b> |

Denarna sredstva v bankah zajemajo tudi kratkoročne depozite z zapadlostjo do treh mesecev, ki na dan 31.12.2017 znašajo 7.749.608 evrov.

## 12. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

| v EUR                        | 31. 12. 2017   | 31. 12. 2016   |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Kratkoročno odloženi stroški | 315.804        | 441.862        |
| <b>Skupaj</b>                | <b>315.804</b> | <b>441.862</b> |

Med kratkoročno odloženimi stroški so izkazani odloženi stroški tiskanja srečk v višini 185.730 evrov in drugi odloženi stroški, ki se nanašajo na kasnejše obdobje v višini 130.074 evrov.

## 13. KAPITAL

| v EUR                                                              | 31. 12. 2017      | 31. 12. 2016      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Osnovni kapital                                                    | 3.099.649         | 3.099.649         |
| Kapitalske rezerve                                                 | 4.751.941         | 4.751.941         |
| Zakonske rezerve                                                   | 309.965           | 309.965           |
| Druge rezerve iz dobička                                           | 6.672.729         | 11.672.729        |
| Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti, od tega: | -21.274           | 26.595            |
| - iz naslova finančnih naložb                                      | 73.608            | 164.339           |
| - iz naslova aktuarskih izračunov                                  | -94.882           | -137.744          |
| Preneseni dobiček                                                  | 0                 | 735               |
| Čisti dobiček poslovnega leta                                      | 3.478.767         | 4.408.188         |
| <b>Skupaj</b>                                                      | <b>18.291.777</b> | <b>24.269.802</b> |

Osnovni kapital družbe znaša 3.099.649 evrov in je razdeljen na 74.280 kosovnih delnic. Kapital je v celoti vplačan.

Kapitalske rezerve v višini 4.751.941 evrov predstavlja splošni prevrednotovalni popravek kapitala, kot je bil ugotovljen na dan 1. 1. 2006.

Zakonske rezerve so oblikovane v višini 10 % osnovnega kapitala.

Druge rezerve iz dobička v višini 6.672.729 evrov so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let. Družba je v letu 2017 iz drugih rezerv namenila 5.000.000 evrov za izplačilo dividend.

Zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti, je predvsem posledica sprememb borznih tečajev obveznic, ki jih ima družba v posesti do zapadlosti, na višino omenjenih rezerv pa vplivajo tudi aktuarski izračuni, povezani z oblikovanjem rezervacij.

V letu 2017 je družba izplačala dividende v višini 9.408.305 evrov, oziroma 126,66 evrov na delnico. V letu 2016 so bile izplačane dividende v skupni višini 4.655.870 evrov oziroma 62,68 evrov na delnico.

V letu 2017 je družba ustvarila 3.488.069 evrov čistega dobička ter v breme prenesenega poslovnega izida evidentirala 9.920 evrov iz naslova aktuarskih izgub iz naslova dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

## 14. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR

|                          | Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | Skupaj         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Stanje 1.1.2017</b>   | 392.252                                                      | 15.000                                | 407.252        |
| Oblikovanje              | 51.211                                                       | 0                                     | 51.211         |
| Poraba                   | -24.040                                                      | 0                                     | -24.040        |
| Odprava                  | -34.339                                                      |                                       | -34.339        |
| <b>Stanje 31.12.2017</b> | <b>385.084</b>                                               | <b>15.000</b>                         | <b>400.084</b> |

Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na aktuarskem izračunu, v katerem so upoštevane naslednje predpostavke: upokojevanje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti, fluktuacija zaposlenih, diskontna stopnja v višini povprečne donosnosti slovenskih državnih obveznic na dan izračuna, stopnja povečanja povprečnih plač v RS na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 in stopnja rasti plač v Loteriji.

## 15. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v EUR

|                                              | 31. 12. 2017  | 31. 12. 2016  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dolgoročne poslovne obveznosti do zaposlenih | 42.705        | 42.705        |
| <b>Skupaj</b>                                | <b>42.705</b> | <b>42.705</b> |

Postavko sestavljajo obveznosti do zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

## 16. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v EUR

|                                                       | 31. 12. 2017      | 31. 12. 2016      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                | 2.415.181         | 1.810.348         |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih                  | 357.805           | 352.188           |
| Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij | 1.825.807         | 2.753.381         |
| Kratkoročne obveznosti za predujme                    | 189.381           | 177.543           |
| Druge kratkoročne obveznosti                          | 7.608.166         | 11.556.095        |
| <b>Skupaj</b>                                         | <b>12.396.340</b> | <b>16.649.555</b> |

Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev v skupni vrednosti 2.415.181 evrov so izkazane tudi obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice v višini 899.320 evrov.

Med kratkoročnimi obveznostmi do države v skupni vrednosti 1.825.807 evrov so izkazane obveznosti za davek od srečk v višini 799.758 evrov, obveznosti za koncesijske dajatve v višini 558.713, obveznosti za davek od iger na srečo v višini 175.758 evrov, obveznosti za davek od izplačanih dobitkov v višini 190.412 evrov in druge obveznosti v višini 101.166 evrov. Druge kratkoročne obveznosti v skupni višini 7.608.166 evrov vključujejo predvsem obveznosti iz naslova skladov za dobitke v višini 7.507.585 evrov.

## 17. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

| v EUR                         | 31. 12. 2017   | 31. 12. 2016   |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Vnaprej vračunani stroški     | 153.487        | 145.043        |
| Kratkoročno odloženi prihodki | 9.250          | 9.250          |
| <b>Skupaj</b>                 | <b>162.737</b> | <b>154.293</b> |

Med vnaprej vračunanimi stroški so evidentirani vračunani stroški za neizkoriščen dopust zaposlenih za leto 2017 v višini 69.401 evrov, obračunana izplačila nagrad za člane uprave v višini 55.255 evrov in drugi stroški v višini 28.831 evrov.

## 18. ZABILANČNA EVIDENCA

| v EUR                       | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016      |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Garancije                   | 1.930.057        | 1.930.057         |
| Druge zabilančne obveznosti | 7.528.729        | 11.966.217        |
| <b>Skupaj</b>               | <b>9.458.786</b> | <b>13.896.274</b> |

Med zabilančnimi obveznostmi so evidentirane zaloge srečk pri prodajalcih in v Loteriji Slovenije, katerih skupna prodajna vrednost znaša 7.426.615 evrov in garancija za igro Eurojackpot v višini 1.930.057 evrov.

## 19. POSLOVNI PRIHODKI

| v EUR                                        | 2017              | 2016              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Čisti prihodki od prodaje, od tega:          | 80.040.780        | 90.268.130        |
| - prodaja iger                               | 79.035.974        | 88.851.399        |
| - drugo                                      | 1.004.806         | 1.416.731         |
| Drugi poslovni prihodki:                     | 168.937           | 1.443.539         |
| - od tega prevrednotovalni poslovni prihodki | 168.937           | 1.426.929         |
| <b>Skupaj</b>                                | <b>80.209.717</b> | <b>91.711.669</b> |

Čisti prihodki od prodaje iger v višini 79.035.974 evrov so izkazani kot skupen promet posamezne igre, zmanjšan za davek od iger na srečo in davek od srečk.

Drugi prihodki od prodaje predstavljajo prihodke od oddajanja poslovnih prostorov in opreme v višini 594.805 evrov, provizije od prodaje iger Športne loterije in trafičnega blaga 3dva ter drugi prihodki v višini 410.001 evrov.

## 20. POSLOVNI ODHODKI

| v EUR                  | 2017              | 2016              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Stroški materiala      | 660.095           | 589.515           |
| Stroški storitev       | 71.509.621        | 81.590.877        |
| Stroški dela           | 3.177.785         | 3.237.563         |
| Odpisi vrednosti       | 1.399.218         | 1.703.077         |
| Drugi poslovni odhodki | 72.015            | 101.708           |
| <b>Skupaj</b>          | <b>76.818.734</b> | <b>87.222.740</b> |

### Stroški materiala

| v EUR                                                  | 2017           | 2016           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Stroški listkov, srečk, termo papirja                  | 414.134        | 348.886        |
| Stroški energije                                       | 91.308         | 89.684         |
| Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature | 55.858         | 48.194         |
| Drugi stroški materiala                                | 98.795         | 102.751        |
| <b>Skupaj</b>                                          | <b>660.095</b> | <b>589.515</b> |

### Stroški storitev

| v EUR                         | 2017              | 2016              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stroški koncesij              | 14.099.378        | 17.830.657        |
| Stroški skladov za dobitke    | 44.847.319        | 49.899.395        |
| Stroški provizij              | 6.266.822         | 6.926.770         |
| Stroški tržnega komuniciranja | 3.437.742         | 4.045.972         |
| Stroški drugih storitev       | 2.858.360         | 2.888.083         |
| <b>Skupaj</b>                 | <b>71.509.621</b> | <b>81.590.877</b> |

Stroški storitev so v letu 2017 nižji kot v letu 2016, ker je večina stroškov variabilnih in neposredno odvisnih od prihodkov od prodaje iger.

### Stroški dela

| v EUR                            | 2017             | 2016             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Stroški bruto plač in nadomestil | 2.461.839        | 2.434.679        |
| Stroški pokojninskih zavarovanj  | 333.475          | 334.787          |
| Stroški drugih zavarovanj        | 177.058          | 163.079          |
| Drugi stroški dela               | 205.413          | 305.018          |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>3.177.785</b> | <b>3.237.563</b> |

Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust, stroške prehrane, prevoza in strošek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

## Odpisi vrednosti

| v EUR                                          | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Amortizacija neopredmetenih sredstev           | 300.193          | 313.566          |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev    | 1.092.895        | 1.067.894        |
| Amortizacija naložbenih nepremičnin            | 0                | 209.734          |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki od NS in OOS | 6.130            | 111.883          |
| <b>Skupaj</b>                                  | <b>1.399.218</b> | <b>1.703.077</b> |

Zaradi prodaje domov starejših občanov Medvode in Horjul v letu 2016, družba v letu 2017 ne evidentira več stroškov amortizacije naložbenih nepremičnin.

## Drugi poslovni odhodki

| v EUR                                                     | 2017          | 2016           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Članarine                                                 | 31.976        | 28.815         |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge takse | 21.913        | 50.567         |
| Drugi poslovni odhodki                                    | 18.126        | 22.326         |
| <b>Skupaj</b>                                             | <b>72.015</b> | <b>101.708</b> |

## 21. FINANČNI PRIHODKI

| v EUR                                               | 2017           | 2016           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Finančni prihodki iz deležev in drugih naložb       | 455.348        | 371.072        |
| Finančni prihodki iz danih posojil in drugih naložb | 240.395        | 181.134        |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev             | 113            | 204            |
| <b>Skupaj</b>                                       | <b>695.856</b> | <b>552.410</b> |

Finančni prihodki iz deležev v skupni višini 455.348 evrov se v celoti nanašajo na prejete dividende Športne Loterije.

Finančni prihodki iz danih posojil in drugih finančnih naložb v višini 240.395 evrov se nanašajo predvsem na prejete obresti iz naslova naložb v obveznice in komercialne zapise ter dobiček od prodaje vrednostnih papirjev.

## 22. FINANČNI ODHODKI

| v EUR                                  | 2017         | 2016          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Odhodki iz poslovnih obveznosti        | 365          | 633           |
| Odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 5.045        | 11.541        |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>5.410</b> | <b>12.174</b> |



## 23. DRUGI PRIHODKI

| v EUR                       | 2017          | 2016          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Prejete odškodnine in kazni | 8.950         | 24.442        |
| Drugi prihodki              | 8.555         | 3.354         |
| <b>Skupaj</b>               | <b>17.505</b> | <b>27.796</b> |

## 24. DRUGI ODHODKI

| v EUR         | 2017          | 2016          |
|---------------|---------------|---------------|
| Donacije      | 19.950        | 28.400        |
| Drugi odhodki | 7.967         | 2.117         |
| <b>Skupaj</b> | <b>27.917</b> | <b>30.517</b> |

## 25. DAVEK OD DOBIČKA

Obračunan davek od dobička za leto 2017 znaša 567.716 evrov in je izračunan na podlagi veljavnih računovodskih in davčnih predpisov z uporabo 19% davčne stopnje.

## 04 | DRUGA RAZKRITJA

### Sestava in višina prejemkov članov posloводства v poslovnem letu 2017

v EUR

| Ime in priimek   | Funkcija           | Fiksni prejemki - bruto (1) | Variabilni prejemki - bruto     |                                |            | Odloženi prejemki (3) |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
|                  |                    |                             | na podlagi kvantitativnih meril | na podlagi kvalitativnih meril | Skupaj (2) |                       |
| ROMANA DERNOVŠEK | predsednica uprave | 148.344                     | 14.834                          | 6.181                          | 21.015     | 17.307                |
| FRANCI KRIŽAN    | član uprave        | 111.252                     | 11.125                          | 4.635                          | 15.760     | 6.490                 |

K zgoraj navedenim zneskom se prištejejo še v letu 2017 plačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za predsednico uprave Romano Dernovšek znašajo 2.819 evrov, za člana uprave Francija Križana pa 2.819 evrov.

### Sestava in višina prejemkov članov posloводства v poslovnem letu 2016

v EUR

| Ime in priimek   | Funkcija           | Fiksni prejemki - bruto (1) | Variabilni prejemki - bruto     |                                |            | Odloženi prejemki (3) |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
|                  |                    |                             | na podlagi kvantitativnih meril | na podlagi kvalitativnih meril | Skupaj (2) |                       |
| ROMANA DERNOVŠEK | predsednica uprave | 148.344                     | 21.015                          | 0                              | 21.015     | 6.636                 |
| FRANCI KRIŽAN    | član uprave        | 111.010                     | 15.761                          | 0                              | 15.761     | 5.194                 |

K zgoraj navedenim zneskom se prištejejo še v letu 2016 plačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za predsednico uprave Romano Dernovšek znašajo 2.819 evrov, za člana uprave Francija Križana pa 2.819 evrov.

| <b>Odpravnine(4)</b> | <b>Bonitete(5)</b> | <b>Vračilo<br/>izplačane nagrade<br/>- "claw- back" (6)</b> | <b>Skupaj bruto<br/>(1+2+3+4+5- 6)</b> | <b>Skupaj neto</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 0                    | 4.554              | 0                                                           | 191.220                                | 86.529             |
| 0                    | 3.959              | 0                                                           | 137.461                                | 63.743             |

| <b>Odpravnine(4)</b> | <b>Bonitete(5)</b> | <b>Vračilo<br/>izplačane nagrade<br/>- "claw- back" (6)</b> | <b>Skupaj bruto<br/>(1+2+3+4+5- 6)</b> | <b>Skupaj neto</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 0                    | 5.532              | 0                                                           | 181.527                                | 85.019             |
| 0                    | 2.340              | 0                                                           | 134.305                                | 64.083             |

## Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2017

| Ime in priimek             | Funkcija                                             | Plačilo za<br>opravljanje<br>funkcije<br>- bruto<br>letno (1) | Sejnine NS<br>in komisij<br>- bruto<br>letno (2) | Skupaj<br>bruto<br>(1+2) | Skupaj<br>neto* | Potni<br>stroški |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| BORIS ŠUŠTARŠIČ            | predsednik NS<br>in predsednik<br>kadrovske komisije | 13.028                                                        | 2.640                                            | 15.668                   | 11.500          | 0                |
| ALEŠ REMIH                 | nam.predsednika NS                                   | 9.515                                                         | 2.420                                            | 11.935                   | 8.785           | 0                |
| BACHTIAR DJALIL            | član NS in član<br>kadrovske komisije                | 8.885                                                         | 2.640                                            | 11.525                   | 8.487           | 0                |
| BORUT FRANTAR              | član NS in član<br>revizijske komisije               | 10.063                                                        | 3.740                                            | 13.803                   | 10.143          | 0                |
| GREGOR KOBAL               | član NS in član<br>revizijske komisije               | 10.063                                                        | 3.740                                            | 13.803                   | 10.143          | 1.424            |
| DARJA VIDIC                | članica NS in<br>predsednica<br>revizijske komisije  | 10.769                                                        | 3.740                                            | 14.509                   | 10.657          | 0                |
| DAVID VALENTINČIČ          | član                                                 | 8.650                                                         | 1.595                                            | 10.245                   | 7.556           | 524              |
| SIMONKA FINK               | članica NS<br>in članica<br>kadrovske komisije       | 8.885                                                         | 2.640                                            | 11.525                   | 8.487           | 0                |
| IRENA JESENOVEC            | članica NS<br>in članica<br>revizijske komisije      | 10.063                                                        | 3.740                                            | 13.803                   | 10.143          | 0                |
| DAMIR DEBELAK              | član                                                 | 8.650                                                         | 2.420                                            | 11.070                   | 8.155           | 0                |
| IRENA TERČELJ<br>SCHWEIZER | zunanja članice<br>revizijske komisije               | 7.650                                                         | 1.320                                            | 8.970                    | 6.524           | 0                |

\* znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

V letu 2017 so bruto prejemki iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, znašali: Damir Debelak: 39.133 evrov ter 2.167 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Simonka Fink: 44.541 evrov ter 2.456 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja ter Irena Jesenovec: 29.329 evrov ter 1.594 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

## Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2016

| Ime in priimek    | Funkcija                                             | Plačilo za<br>opravljanje<br>funkcije<br>bruto<br>letno (1) | Sejnine NS<br>in komisij<br>- bruto<br>letno (2) | Skupaj<br>bruto<br>(1+2) | Skupaj<br>neto* | Potni<br>stroški |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| BORIS ŠUŠTARŠIČ   | predsednik NS<br>in predsednik<br>kadrovske komisije | 8.400                                                       | 2.530                                            | 10.930                   | 7.949           | 0                |
| ALEŠ REMIH        | nam.predsednika NS                                   | 6.600                                                       | 2.530                                            | 9.130                    | 6.640           | 0                |
| BACHTIAR DJALIL   | član NS in član<br>kadrovske komisije                | 6.000                                                       | 1.815                                            | 7.815                    | 5.684           | 0                |
| BORUT FRANTAR     | član NS in član<br>revizijske komisije               | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 0                |
| GREGOR KOBAL      | član NS in član<br>revizijske komisije               | 6.000                                                       | 1.815                                            | 7.815                    | 5.684           | 509              |
| DARJA VIDIC       | članica NS in<br>predsednica<br>revizijske komisije  | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 0                |
| DAVID VALENTINČIČ | član                                                 | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 629              |
| SIMONKA FINK      | članica NS<br>in članica<br>kadrovske komisije       | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 0                |
| IRENA JESENOVEC   | članica NS<br>in članica<br>revizijske komisije      | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 0                |
| DAMIR DEBELAK     | član                                                 | 6.000                                                       | 2.090                                            | 8.090                    | 5.884           | 0                |
| JURE JESIH        | član<br>nominacijske komisije                        | 440                                                         | 0                                                | 440                      | 320             | 0                |
| MILENA PERVANJE   | zunanja članica<br>nominacijske komisije             | 440                                                         | 0                                                | 440                      | 320             | 0                |
| KATJA KOREN       | zunanja članica<br>nominacijske komisije             | 220                                                         | 0                                                | 220                      | 160             | 0                |
| MIKLAVEC          | zunanji član<br>nominacijske komisije                | 440                                                         | 0                                                | 440                      | 320             | 0                |
| ŠTEFAN KUŠAR      | zunanja članica<br>nominacijske komisije             | 440                                                         | 0                                                | 440                      | 320             | 0                |
| TINA PELCAR       | zunanja članica<br>nominacijske komisije             | 440                                                         | 0                                                | 440                      | 320             | 0                |
| BURGAR            |                                                      |                                                             |                                                  |                          |                 |                  |

\* znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

V letu 2016 so bruto prejemki iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, znašali: Damir Debelak: 36.286 evrov ter 1.856 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Simonka Fink: 45.421 evrov ter 2.470 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja ter Irena Jesenovec: 30.319 evrov ter 1.629 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Bruto prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2017 znašali 562.025 evrov.

## Znesek, porabljen za revizorja

| v EUR z DDV                      | 2017          | 2016          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Revidiranje letnega poročila     | 13.542        | 14.151        |
| Druge storitve dajanja zagotovil | 3.484         | 6.389         |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>17.026</b> | <b>20.540</b> |

Poleg revidiranja letnega poročila družba naroča revizijo informacijskega sistema za potrebe prirejanja iger na srečo. Revizijo izvaja za to pooblaščen družba.

## Zabilančne operacije

Družba ni izvajala poslovnih operacij, ki niso izkazane v bilanci stanja in iz katerih bi lahko izhajala pomembna tveganja ali koristi, ki bi jih v takem primeru za oceno finančnega stanja Loterije bilo potrebno razkriti.

## Povezane osebe

Med povezanimi osebami, ki jih predstavljajo člani organov vodenja in nadzora družbe, se niso izvajale transakcije pod netržnimi pogoji.

## Dogodki po datumu bilance stanja

Od datuma bilance stanja na dan 31.12.2017 do dneva priprave tega poročila ni prišlo do dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2017.

## 05 | IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Loterija Slovenije, d. d. za leto, končano na dan 31. 12. 2017 in priloge k računovodskim izkazom v letnem poročilu.

Uprava izjavlja, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2017.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja družbe. Izjavlja, da so računovodski izkazi skupaj s priloženo izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 20. 3. 2018

Romana Dernovšek  
Predsednica uprave



Franci Križan  
Član uprave



## **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe Loterija Slovenije, d.d.**

### **Mnenje**

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Loterija Slovenije, d.d. (v nadaljevanju 'Družba'), ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2017, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

### **Osnova za mnenje**

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so podrobneje opisane v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov* našega poročila. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA), ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in izpolnjevanje vseh drugih etičnih obveznosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše mnenje.

### **Druge informacije**

Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih. Druge informacije smo pridobili pred datumom revizorjevega poročila, razen poročila nadzornega sveta, ki bo na voljo kasneje. Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije.

Naša odgovornost v povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je druge informacije prebrati in pri tem presoditi, ali so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, oziroma ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Prav tako ocenimo, ali so druge informacije v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, predvsem, ali so z njimi skladne z vidika uradnih zahtev in postopka za pripravo drugih informacij v kontekstu pomembnosti, torej ali bi lahko kakršnakoli neskladnost s temi zahtevami vplivala na presoje, ki temeljijo na teh drugih informacijah.

Na podlagi opravljenih postopkov in v obsegu, v katerem to lahko ocenimo, poročamo o naslednjem:

- Druge informacije, ki opisujejo dejstva, ki so predstavljena tudi v računovodskih izkazih, so v vseh pomembnih pogledih skladne z računovodskimi izkazi.
- Druge informacije so pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo oziroma predpisi.

Poleg tega smo dolžni na podlagi našega znanja in razumevanja družbe, ki smo ju pridobili med revizijo, poročati tudi o tem, ali druge informacije vsebujejo kakršnekoli pomembno napačne navedbe



dejstev. Na podlagi izvedenih postopkov v povezavi z drugimi informacijami, ki smo jih pridobili, pomembno napačnih navedb dejstev nismo zaznali.

### **Odgovornosti posloводства, nadzornega sveta in revizijske komisije za računovodske izkaze**

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s SRS in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Posloводство je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava posloводство družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge realne možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni svet in revizijska komisija sta odgovorna za nadzor nad procesom računovodskega poročanja v družbi.

### **Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov**

Naš cilj je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, ki pa ni jamstvo, da bo revizija v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR) vedno odkrila pomembno napačne navedbe, če te obstajajo. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake in se smatrajo za pomembne, če je mogoče upravičeno pričakovati, da posamično ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- Prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odziv na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili pomembno napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je večje od tveganja neodkritja pomembno napačne navedbe zaradi napake, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, zavajajoče prikazovanje ali izogibanje notranjim kontrolam.
- Opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, ki so pomembne za revizijo, z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe.
- Presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства.
- Na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v spodobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so takšna razkritja neustrezna, naše mnenje prilagoditi. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila, vendar poznejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja.
- Ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo in vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji, in ocenimo, ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

Nadzorni svet in revizijsko komisijo med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in časovnem okviru revizije ter pomembnih revizijskih ugotovitvah, vključno s pomembnimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Matjaž Prešeren  
Pooblaščen revizor

Ljubljana, 20. marec 2018

**Deloitte.**

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.  
Ljubljana, Slovenija 3



Loterija Slovenije je  
danes napreden in  
družbeno odgovoren  
prireditelj klasičnih  
iger na srečo, ki  
slovenskim igralcem  
ponuja igre in  
storitve, ki so na voljo  
prebivalcem največjih  
in najbolj razvitih  
evropskih trgov.